MAIN-KINZIG-KREIS

Haushalt

2023

Inhaltsverzeichnis

Ordner 1

- **Haushaltssatzung** **9**
- **Vorbericht** **13**
- **Produktplan** **43**
- **Kontenplan** **51**
- **Ergebnishaushalt** **87**
- **Finanzhaushalt** **91**
- **Zusammenfassung der Kosten und Erlöse** **95**

MKK gesamt 97
Dezernat 1 109
Dezernat 2 113
Dezernat 3 117

- **Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten** **121**
- **Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung** **127**
- **Teilergebnishaushalte der Fachbereiche**

Dezernat 1

- **Leitungsreferate** **135**
  - 811110 Leitungsreferate 139
- **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege** **143**
  - 841110 Kreistag 147
  - 841120 Kreisausschuss 151
  - 841130 Partnerschaftspflege 154
- **Presse und Information** **157**
  - 851110 Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation 161
  - 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen 164
- **Beteiligungsmanagement** **167**
  - 861010 Beteiligungsmanagement 168
- **Kommunalaufsicht** **171**
  - 881110 Kommunalaufsicht 174
  - 881210 Wahlen 177
- **Amt für Personal, Planung und Organisation** **181**
  - 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung 186
  - 112020 Personal 195
- **Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment** 201
  - 121010 IT-Infrastruktur und IT-Service 206
  - 122010 Schulen und Medienzentrum 211
  - 123010 Digitalisierung & eGovernment 215
- **Amt für Prüfung und Revision** **219**
  - 141110 Gemeindeprüfung 223
  - 141120 Kreisprüfung 226

- **Finanzen und Controlling** **229**
  - 201021 Haushalt und Controlling 234
  - 201030 Finanzbuchhaltung 237
  - 201040 Vollstreckung 243
- **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte** **247**
  - 401010 Kulturförderung 253
  - 401020 Kulturprojekte 256
  - 402010 Sportförderung 260
  - 402020 Sportprojekte 265
  - 403010 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen 269
  - 404010 Zentrum für Regionalgeschichte 273
  - 405010 Fairtrade 277
- **Gesundheit und Gefahrenabwehr** **281**
  - 372020 Aus- und Fortbildung 287
  - 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP) 291
  - 372040 Katastrophen- und Zivilschutz 296
  - 372050 Arbeitssicherheit und Gefahrgut 300
  - 571010 Betreuung und Beratung von Kommunen 304
  - 571060 Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes 309
  - 572020 Rettungsdienstträger 313
  - 572030 Zentrale Leitstelle 317
  - 572040 Einrichtungen des Rettungsdienstes 321
  - 531010 Hygiene und Umweltmedizin 324
  - 532010 Amtsärztlicher Dienst 330
  - 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 334
  - 535010 Zahnärztlicher Dienst 340
  - 536010 Betriebliche Suchtberatung 345
  - 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst 348
  - 534020 Psychiatriekoordination 353
  - 534030 Betreuungsbehörde 356
- **Bauamt** **361**
  - 631090 Baugenehmigungen / sonstige Verfahren 365
  - 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung 369
  - 633090 Wohngeldbehörde 372
- **AGG-Beschwerdestelle** **375**
  - 921010 AGG-Beschwerdestelle 376
- **Schwerbehindertenvertretung** **379**
  - 931010 Schwerbehindertenvertretung 380
- **Personalrat** **383**
  - 991110 Aufgaben nach dem HPVG 387
  - 991120 Betriebsausflug 389
  - 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand 391

Dezernat 2

- **Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit** **393**
  - 951010 Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit 394
- **Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit** **397**
  - 871110 Externe Dienstleistungen 401
  - 871120 Interne Dienstleistungen 405
- **Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration** **409**
  - 324010 Migration und Aufenthalt 416
  - 325010 Jagd- und Fischereiwesen 421
  - 325020 Gewerbeangelegenheiten 425
  - 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen 429
  - 325050 Personenstandswesen 433
  - 326010 Kfz-Zulassung 436
  - 326020 Fahrerlaubnisbehörde 440
  - 326030 Verkehrslenkung 444
  - 327010 Kreispräventionsrat 448
  - 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber 451
  - 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber 455
  - 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten 458
- **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** **463**
  - 503010 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz 472
  - 503020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 476
  - 507010 Bildung und Teilhabe 480
  - 504010 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen 484
  - 504020 Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten 488
  - 504030 Eingliederungshilfen für Behinderte 491
  - 504040 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb Einrichtungen 496
  - 506010 Förderwesen 500
  - 506080 Leben im Alter 502
  - 506090 Pflegestützpunkte 506
- **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen** **509**
  - 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - 513
  - 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen 518
  - 526010 Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget 521
- **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum** **525**
  - 701010 Boden- und Grundwasserschutz 530
  - 701020 Oberirdische Gewässer 534
  - 702010 Land- und Forstwirtschaft 537
  - 702020 Agrarförderung 541
  - 703010 Eingriffe 545
  - 703020 Schutzgebiete / Artenschutz 549
  - 703030 Schwerpunktprojekte 552
  - 703040 Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen 555
  - 704010 Dorfentwicklung 558
  - 704021 Regionalentwicklung 560

Dezernat 3

- **Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur** **565**
  - 905711 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 570
- **ÖPNV** **579**
  - 961010 ÖPNV 580
- **Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH (Geschäftsbereich: Schülerbeförderung)** **583**
  - 971010 Schülerbeförderung 584
- **Rechtsamt** **589**
  - 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung 592
  - 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten 594
  - 301130 Anhörungsverfahren 596
  - 301140 Bücherei 599
- **Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz** **601**
  - 391010 Veterinärwesen 606
  - 392010 Verbraucherschutz 611
- **Jugendamt** **617**
  - 513090 Amtsvormundschafts-. Beistandschaftsleistungen 631
  - 514090 Unterhaltsvorschussleistungen 634
  - 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention 637
  - 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen 641
  - 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen 645
  - 516390 § 13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung 648
  - 516391 § 13 Schulsozialarbeit 651
  - 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie 654
  - 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie 657
  - 517590 Eingliederungshilfen/Leistungen nach dem BTHG 661
  - 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz 664
  - 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen 667
  - 517690 Sonstige Hilfen in Familien 669
  - 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen 672
  - 518190 § 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen 675
  - 518290 § 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege 678
  - 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/-beratungsleistungen 682
  - 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung) 686
  - 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen 689

- **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste** **693**
  - 650110 Verwaltungsgebäude Hanau 700
  - 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen 702
  - 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern 706
  - 650211 Grundschulen 708
  - 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 712
  - 650215 Realschulen 716
  - 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 720
  - 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen 724
  - 650218 Gesamtschulen 728
  - 650221 Förderschulen 732
  - 650231 Berufliche Schulen 736
  - 911010 Schulentwicklungsplanung 740
  - 650242 Ausbildungsförderung 743
  - 650272 Weitzelbücherei 745
  - 650542 Straßen 749
  - 658890 Sonstige Liegenschaften 752
  - 505040 Bewirtschaftung Hof Reith 754
  - 650920 Zentrale Dienste 757

▪ Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2024 – 2026 **765**

Zusammenfassung der Investitionen - gesamt 766

Dezernat 1
- Gesamtübersicht 768
- Leitungsreferate 769
- Amt für Personal, Planung und Organisation 771
- Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment 773
- Amt für Prüfung und Revision 786
- Finanzen und Controlling 788
- Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt u. Regionalgeschichte 792
- Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr 797
- Bauamt 809

Dezernat 2
- Gesamtübersicht 811
- Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration 812
- Amt für soziale Förderung und Teilhabe 816
- Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter-, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen 818
- Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum 821

Dezernat 3
- Gesamtübersicht 825
- Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur 826
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz 828
- Jugendamt 830
- Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste 833

Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung 906

- **Stellenplan 2023** **913**
- **Anlagen zum Haushaltsplan** **927**

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 928
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 929
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 930
4. Übersicht zur Finanzierungstätigkeit 931
5. Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel 932
6. Übersicht über die Produktbereiche 934
7. Finanzstatusbericht 938
8. Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen 954
9. Jahresabschluss MKK 2020 989
10. Gesamtabschluss 2015 995

Ordner 2

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen

11. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 1001
12. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 1011
13. Main-Kinzig-Versorgungs- und Verwertungs-GmbH 1085
14. Alten und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH 1096
15. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH 1107
16. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH Tochtergesellschaften 1119
17. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH 1131
18. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen 1140
19. Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH 1169
20. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH (AQA gGmbH) 1187
21. Kommunales Center für Arbeit, Anstalt öffentlichen Rechts 1200
22. Breitband Main-Kinzig GmbH 1211
23. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH 1219
24. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH 1224
25. Spessart Tourismus und Marketing GmbH 1228

Haushaltssatzung

des

Main-Kinzig-Kreises

für das

Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 02.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2023** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-869.980.432 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	851.815.641 €
mit einem positiven Saldo von	-18.164.791 €
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	-18.164.791 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-24.355.756 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.293.172 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.016.000 €
mit einem negativen Saldo von	57.722.828 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-57.329.253 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.463.375 €
mit einem positiven Saldo von	-29.865.878 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	3.501.194 €

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2023** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **57.329.253 €** festgesetzt. Davon entfallen auf den Digitalpakt Schule gem. HDigSchG 0 €.
Nachrichtlich: Es sind keine Umschuldungen vorgesehen.

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

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2023** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **21.810.000 €** festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2023** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 – Umlagen und Hebesätze

- **Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. **§ 50 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 67 Abs. 1** des Hessischen Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleiches (Hessisches Finanzausgleichgesetz – HFAG) für Sonderstatusstädte für das Haushaltsjahr **2023** auf **36,6 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Dieser Hebesatz vermindert sich für die kreisangehörigen Kommunen ohne Sonderstatus und wird für das Haushaltsjahr **2023** auf **34,27 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

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

- **Schulumlage**

Die Schulumlage wird gemäß **§ 50 Abs. 3** HFAG von den Landkreisen zum **Ausgleich** ihrer Belastungen als Schulträger erhoben. Zum Ausgleich der Belastungen aus der Schulträgerschaft ergibt sich für das Haushaltsjahr **2023** ein Hebesatz von **15,50 v.H.**

Die Stadt Hanau zahlt keine Schulumlage.

Zahlungsbedingungen

Die Kreis- und die Schulumlage sind in gleichen monatlichen Raten jeweils zum 15. des Monats an die Kreiskasse zu entrichten. Eine Verrechnung findet **nicht** statt.
Für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des **§ 54** HFAG.

§ 6 – Haushaltssicherungskonzept

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

§ 7 – Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 02.12.2022 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 02.12.2022

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

Stolz
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

1.2.1 Ergebnishaushalt

1.2.2 Finanzhaushalt

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

2.1.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

2.2 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

2.3 Haushalt 2022 und Entwicklung im laufenden Jahr

2.4 Ergebnishaushalt 2023

2.4.1 Überblick

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.5 Finanzhaushalt 2023

2.6 Liquiditätssicht

2.7 Investitionshaushalt 2023

2.7.1 Finanzierung

2.7.2 Mittelverwendung

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

2.9 Stellenplan

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2024-2026

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkung

Für den Haushaltsplan 2023 des Main-Kinzig-Kreises finden die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 02.04.2006 zuletzt geändert durch Verordnung vom 30.07.2021 (GVBl. S. 498) Anwendung.

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

Der Vorbericht ist Anlage zum Haushaltsplan, er soll

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

und damit eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft ermöglichen.

1.2 Grundlagen der Haushaltsplanung

1.2.1 Ergebnishaushalt

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

In den Teilergebnishaushalten 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 Teilergebnishaushalte der Dezernate sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung werden in der Systematik der Kontengruppen bzw. Hauptkonten in dem nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für den Gesamtergebnishaushalt verbindlich vorgeschriebenen Aufbau dargestellt.

1.2.2 Finanzhaushalt

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

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

Daneben soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel die stetige Zahlungsfähigkeit des MKK in Form der zu bildenden Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO sicherstellen.

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 finden mögliche Auswirkungen der von der Stadt Hanau beabsichtigten Kreisfreiheit ebenfalls noch keine Berücksichtigung, da diese bei der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs weder in den jeweiligen Parlamenten beraten und beschlossen worden sind, noch entsprechende gesetzliche Regelungen mindestens im Entwurf vorliegen.

2.1 Rückblick

2.1.1 Finanzdaten

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

Bis zum Jahr 2021 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2011	-71.497.972,00 €	-50.859.096,47 €	-58.993,23 €	-50.918.089,70 €
2012	-41.462.186,00 €	-23.329.466,97 €	-767.667,56 €	-24.097.134,53 €
2013	-40.964.915,00 €	-15.980.701,76 €	-877.388,24 €	-16.858.090,00 €
2014	-11.229.505,00 €	964.805,31 €	5.416.248,49 €	6.381.053,80 €
2015	-15.233.308,00 €	6.299.853,30 €	1.018.728,63 €	7.318.581,93 €
2016	1.753.978,00 €	17.450.015,08 €	1.669.728,30 €	19.119.743,38 €
2017	1.006.320,00 €	36.128.880,67 €	447.739,51 €	36.576.620,18 €
2018	23.603.086,00 €	53.306.521,55 €	57.433,76 €	53.363.955,31 €
2019	22.412.360,00 €	48.625.010,80 €	-176.006,43 €	48.449.004,37 €
2020	15.085.274,00 €	32.435.759,93 €	6.471.442,35 €	38.907.202,28 €
2021	6.086.094,00 €	5.614.365,33 €	708.105,80 €	6.322.471,13 €

Tabelle 1: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2011-2021

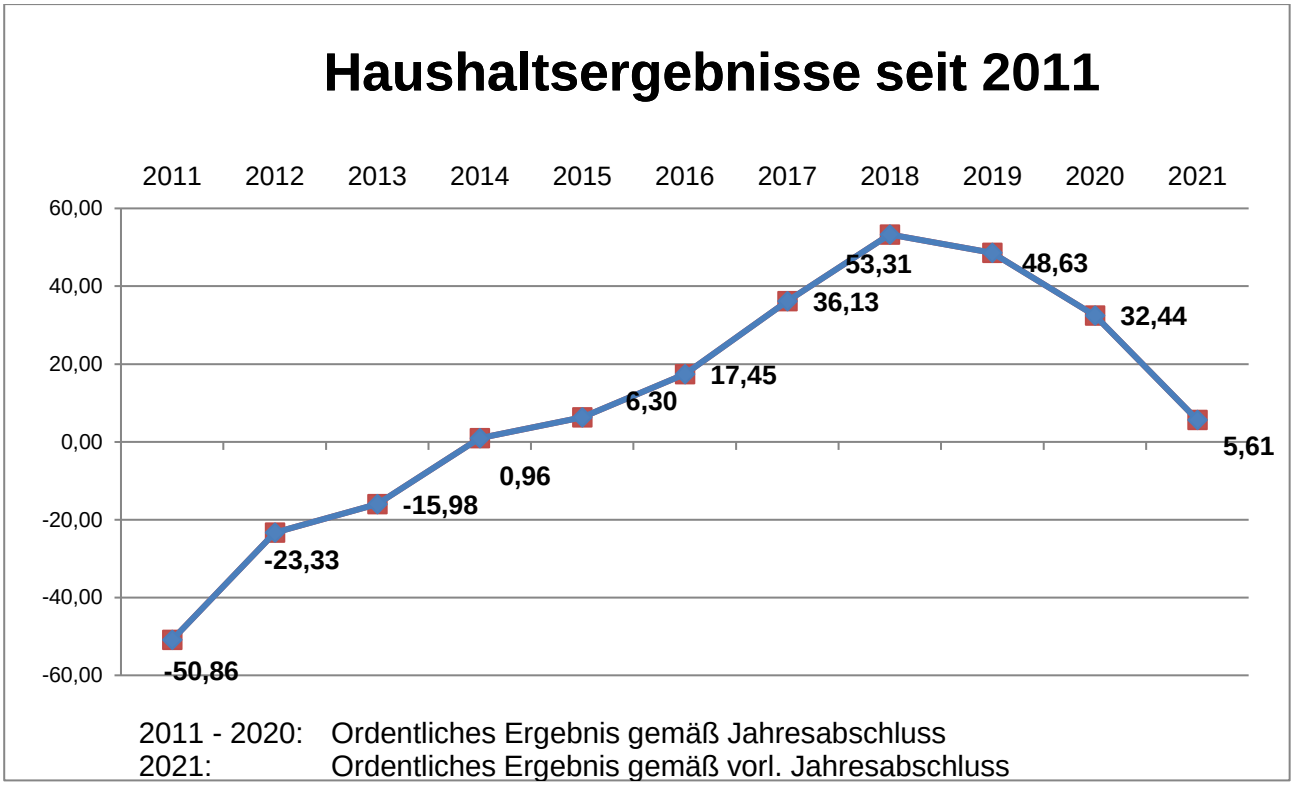


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2011

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

Jahr	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**
2018	0,00 €
2019	48.449.004,37 €
2020	80.884.764,30 €
2021	86.499.129,63 €

Tabelle 2: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

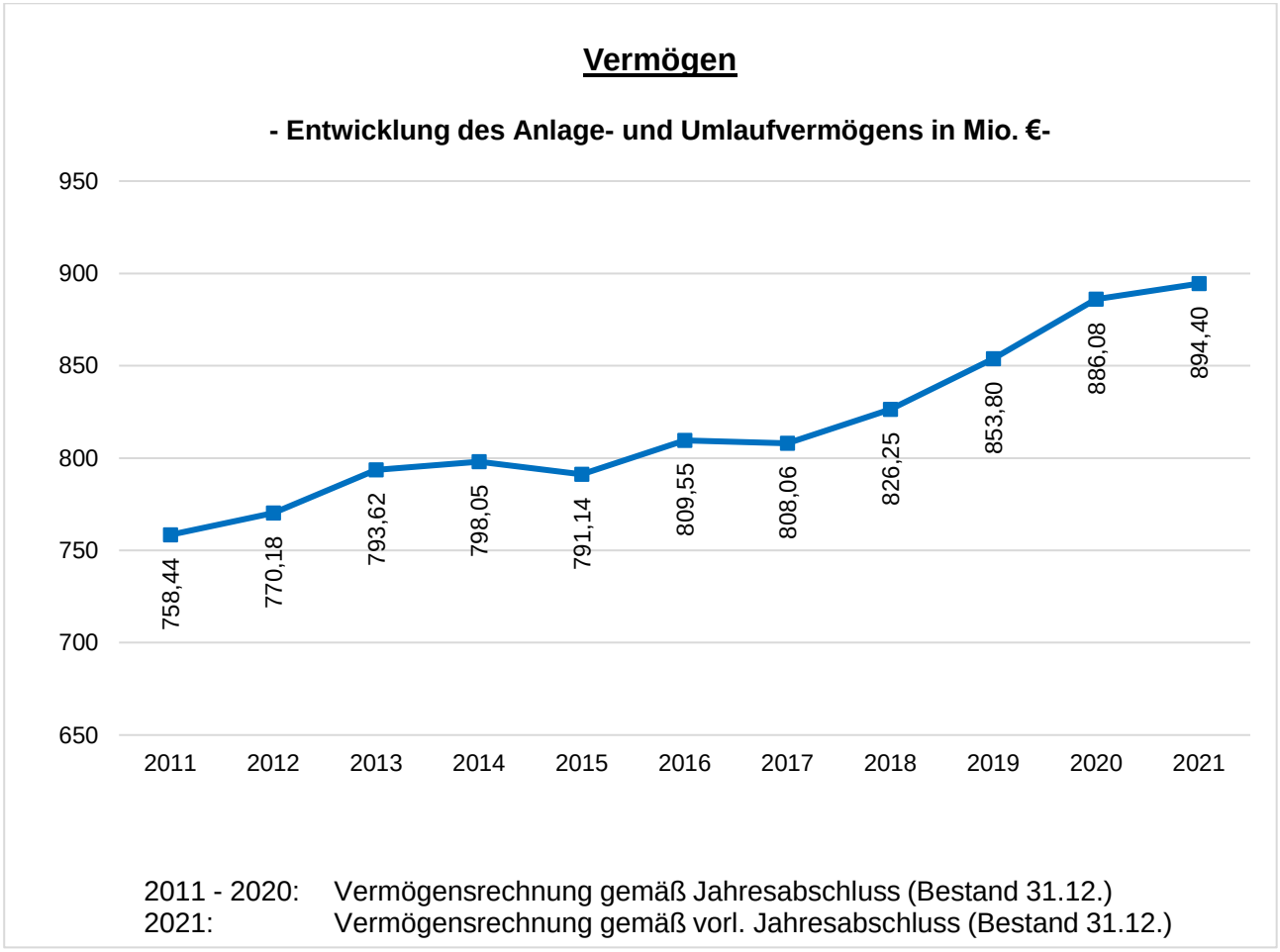


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

Zum 17.09.2018 wurden Kassenkredite in Höhe von 149,3 Mio. € in die HESSENKASSE überführt. Die Hälfte davon, also 74.650.000 € muss der Main-Kinzig-Kreis bis zum Jahr 2026 bei der HESSENKASSE tilgen. Die Verbindlichkeiten entwickelten sich damit seit 2011 wie folgt:

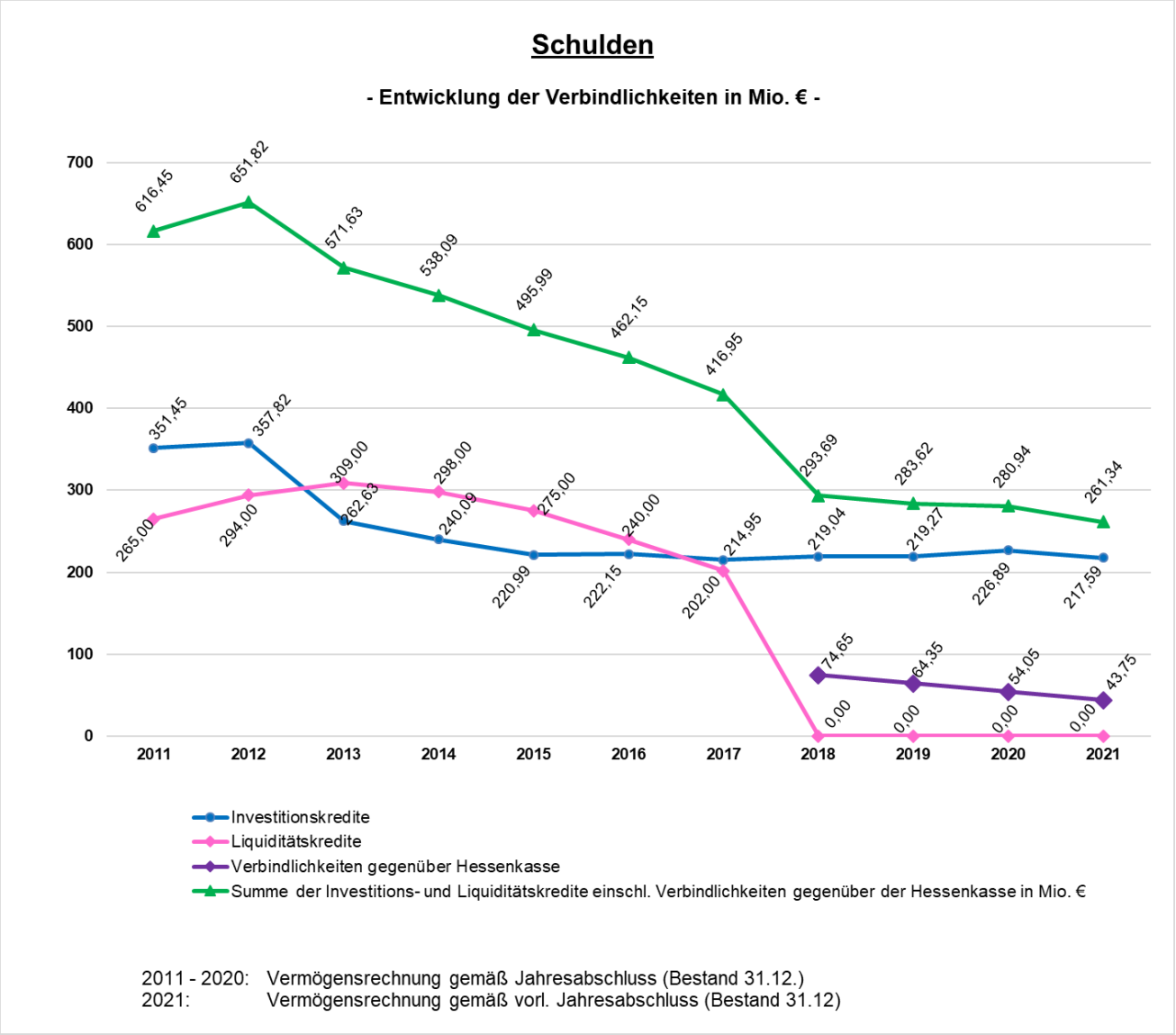


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

2.1.2 Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

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

Anhand von ausgewählten Leistungs- und Aufwandsdaten soll, bezogen auf jede Stadt und Gemeinde, die Entwicklung im Jahr 2021 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 2021 und der Einwohnerzahl zum 31.12.2021.

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2021 in der **Grundsicherung für Arbeitssuchende**.

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

erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt			
Gemeinde	**Fallzahl (eLb) (01.01.-31.12.2021)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	441	1.110.311	107,45
Bad Soden-Salmünster	377	948.967	70,09
Biebergemünd	204	514.452	61,84
Birstein	125	315.133	50,78
Brachttal	121	305.063	60,58
Bruchköbel	526	1.325.155	64,32
Erlensee	659	1.659.801	106,54
Flörsbachtal	67	167.428	72,70
Freigericht	318	800.003	55,45
Gelnhausen	870	2.189.150	94,28
Großkrotzenburg	194	489.275	64,93
Gründau	393	989.670	67,54
Hammersbach	129	325.414	66,61
Hanau	7.039	17.722.587	179,92
Hasselroth	176	443.117	60,48
Jossgrund	34	84.763	25,14
Langenselbold	376	945.610	65,57
Linsengericht	251	630.687	64,05
Maintal	2.189	5.510.011	140,25
Neuberg	120	301.706	55,99
Nidderau	427	1.076.112	52,39
Niederdorfelden	125	313.455	80,35
Rodenbach	410	1.031.632	92,08
Ronneburg	66	165.749	48,11
Schlüchtern	385	970.158	60,91
Schöneck	296	745.242	62,87
Sinntal	109	275.060	31,33
Steinau	235	592.292	57,86
Wächtersbach	443	1.115.975	87,21
Main-Kinzig-Kreis 2021	**17.104**	**43.063.978**	**101,69**

Tabelle 3: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt 2021

Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2021 zur **Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**.

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

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2021)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	20	149.060,55 €	14,43
Bad Soden-Salmünster	28	208.684,78 €	15,41
Biebergemünd	8	59.624,22 €	7,17
Birstein	5	37.265,14 €	6,00
Brachttal	9	67.077,25 €	13,32
Bruchköbel	27	201.231,75 €	9,77
Erlensee	27	201.231,75 €	12,92
Flörsbachtal	1	7.453,03 €	3,24
Freigericht	11	81.983,30 €	5,68
Gelnhausen	35	260.855,97 €	11,23
Großkrotzenburg	8	59.624,22 €	7,91
Gründau	10	74.530,28 €	5,09
Hammersbach	8	59.624,22 €	12,21
Hanau	171	1.274.467,74 €	12,94
Hasselroth	10	74.530,28 €	10,17
Jossgrund	3	22.359,08 €	6,63
Langenselbold	15	111.795,42 €	7,75
Linsengericht	8	59.624,22 €	6,06
Maintal	47	350.292,30 €	8,92
Neuberg	3	22.359,08 €	4,15
Nidderau	14	104.342,39 €	5,08
Niederdorfelden	5	37.265,14 €	9,55
Rodenbach	8	59.624,22 €	5,32
Ronneburg	1	7.453,03 €	2,16
Schlüchtern	31	231.043,86 €	14,51
Schöneck	6	44.718,17 €	3,77
Sinntal	5	37.265,14 €	4,24
Steinau	14	104.342,39 €	10,19
Wächtersbach	25	186.325,69 €	14,56
sonstige	73	544.071,02 €	
Main-Kinzig-Kreis 2021	**636**	**4.740.125,62 €**	**11,19**

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2021

Im Bereich der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** wird die Anzahl der Fälle im Jahr 2021 dargestellt.

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2021)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	241	142.282,87 €	13,77
Bad Soden-Salmünster	211	124.571,31 €	9,20
Biebergemünd	68	40.146,20 €	4,83
Birstein	64	37.784,66 €	6,09
Brachttal	41	24.205,80 €	4,81
Bruchköbel	158	93.280,89 €	4,53
Erlensee	210	123.980,92 €	7,96
Flörsbachtal	11	6.494,24 €	2,82
Freigericht	85	50.182,76 €	3,48
Gelnhausen	227	134.017,48 €	5,77
Großkrotzenburg	58	34.242,35 €	4,54
Gründau	109	64.352,00 €	4,39
Hammersbach	31	18.301,95 €	3,75
Hanau	2030	1.198.482,27 €	12,17
Hasselroth	40	23.615,41 €	3,22
Jossgrund	23	13.578,86 €	4,03
Langenselbold	158	93.280,89 €	6,47
Linsengericht	94	55.496,22 €	5,64
Maintal	460	271.577,26 €	6,91
Neuberg	36	21.253,87 €	3,94
Nidderau	132	77.930,87 €	3,79
Niederdorfelden	35	20.663,49 €	5,30
Rodenbach	111	65.532,77 €	5,85
Ronneburg	20	11.807,71 €	3,43
Schlüchtern	239	141.102,10 €	8,86
Schöneck	54	31.880,81 €	2,69
Sinntal	39	23.025,03 €	2,62
Steinau	134	79.111,64 €	7,73
Wächtersbach	180	106.269,36 €	8,30
sonstige	332	196.007,94 €	
Main-Kinzig-Kreis 2021	**5.631**	**3.324.459,94 €**	**7,85**

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2021

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 2021.

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (01.01.-31.12.2021)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Bad Orb	3	79.130,47 €	7,66
Bad Soden-Salmünster	4	105.507,30 €	7,79
Biebergemünd	1	26.376,82 €	3,17
Birstein	0	- €	0,00
Brachttal	0	- €	0,00
Bruchköbel	0	- €	0,00
Erlensee	7	184.637,77 €	11,85
Flörsbachtal	0	- €	0,00
Freigericht	3	79.130,47 €	5,48
Gelnhausen	8	211.014,60 €	9,09
Großkrotzenburg	0	- €	0,00
Gründau	4	105.507,30 €	7,20
Hammersbach	2	52.753,65 €	10,80
Hanau	47	1.239.710,76 €	12,59
Hasselroth	1	26.376,82 €	3,60
Jossgrund	3	79.130,47 €	23,47
Langenselbold	3	79.130,47 €	5,49
Linsengericht	2	52.753,65 €	5,36
Maintal	17	448.406,02 €	11,41
Neuberg	0	- €	0,00
Nidderau	3	79.130,47 €	3,85
Niederdorfelden	2	52.753,65 €	13,52
Rodenbach	2	52.753,65 €	4,71
Ronneburg	0	- €	0,00
Schlüchtern	2	52.753,65 €	3,31
Schöneck	1	26.376,82 €	2,23
Sinntal	0	- €	0,00
Steinau	2	52.753,65 €	5,15
Wächtersbach	0	- €	0,00
sonstige		- €	
Main-Kinzig-Kreis 2021	**117**	**3.086.088,48 €**	**7,29**

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2021

Jugendamt

Die Tabelle enthält die Verteilung der im Jahr 2021 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 (01.01.-31.12.2021)**	**Netto-Aufwand in €**	**Netto-Aufwand je Einwohner in €**
Hanau - eigenes Jugendamt			*0,00*
Bad Orb	100	1.807.521	174,93
Bad Soden-Salmünster	97	1.753.295	129,49
Biebergemünd	47	849.535	102,12
Birstein	49	885.685	142,71
Brachttal	32	578.407	114,85
Bruchköbel	127	2.295.551	111,42
Erlensee	99	1.789.445	114,86
Flörsbachtal	28	506.106	219,76
Freigericht	78	1.409.866	97,72
Gelnhausen	158	2.855.883	122,99
Großkrotzenburg	49	885.685	117,54
Gründau	109	1.970.197	134,46
Hammersbach	29	524.181	107,30
Hasselroth	26	469.955	64,14
Jossgrund	19	343.429	101,88
Langenselbold	79	1.427.941	99,02
Linsengericht	57	1.030.287	104,63
Maintal	303	5.476.788	139,40
Neuberg	28	506.106	93,91
Nidderau	134	2.422.078	117,93
Niederdorfelden	40	723.008	185,34
Rodenbach	73	1.319.490	117,77
Ronneburg	32	578.407	167,90
Schlüchtern	126	2.277.476	142,99
Schöneck	62	1.120.663	94,55
Sinntal	69	1.247.189	142,05
Steinau	70	1.265.264	123,61
Wächtersbach	76	1.373.715	107,35
Main-Kinzig-Kreis 2021 (ohne Hanau)	**2.196**	**39.693.153**	**122,15**

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2021

2.2 Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

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

Die Ansätze basieren auf den mit Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 mitgeteilten Orientierungsdaten.

1. Kreisumlagehebesätze

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

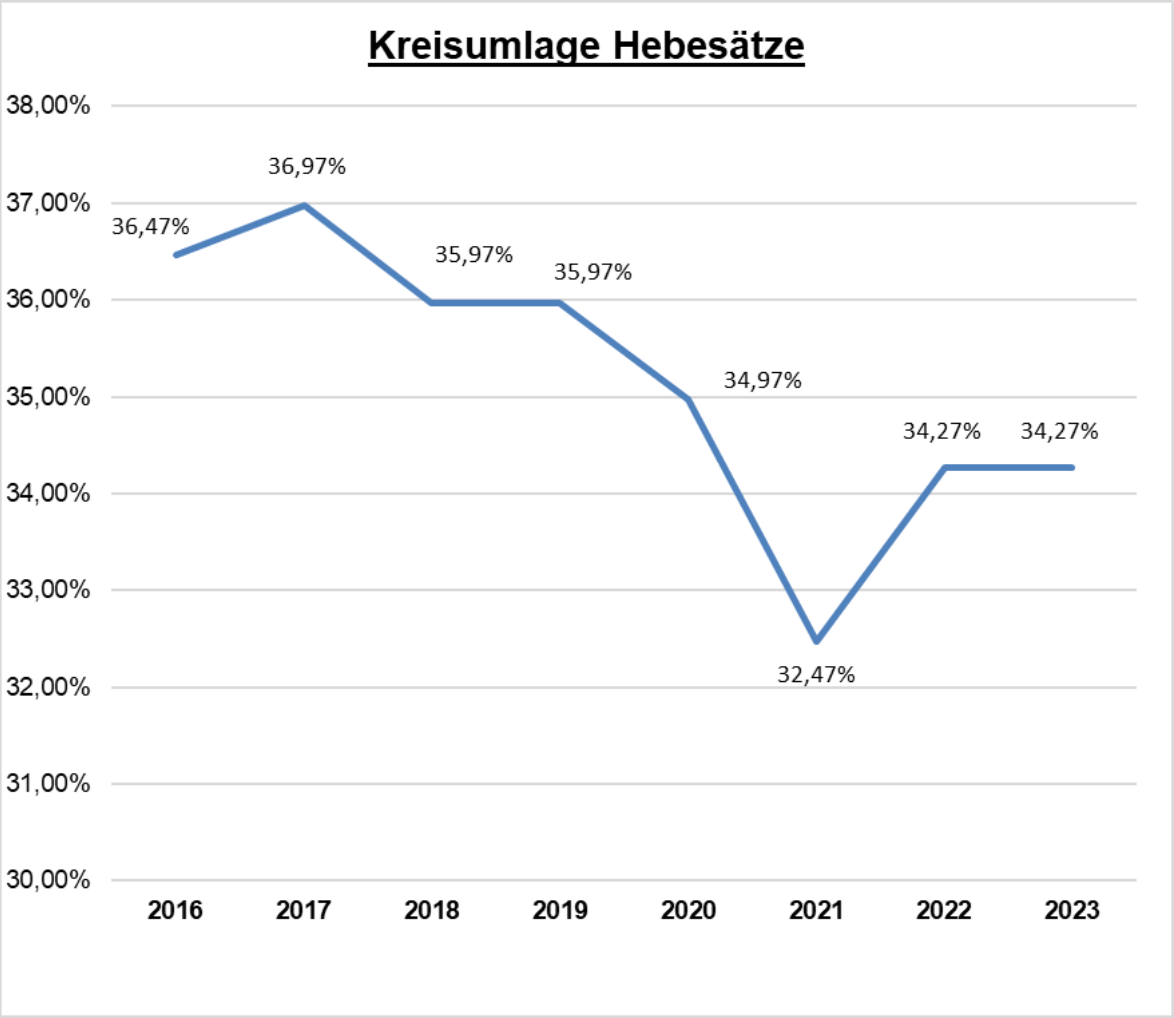


Abbildung 4: Kreisumlage-Hebesätze

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

2. Schulumlagehebesätze

   Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Dabei ist der Anteil, der für die kostenfreie Hallennutzung durch Sportvereine anzusetzen ist, zu berücksichtigen. Auf die gem. § 4 GemHVO beizufügende Übersicht mit der Darstellung des Schulumlagebedarfs im Teilergebnishaushalt „Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung“ wird verwiesen. Der Berechnungsweg wurde im Jahr 2017 vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert. Da sich der Berechnungsweg nicht verändert hat, war eine erneute Testierung aktuell nicht notwendig.

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

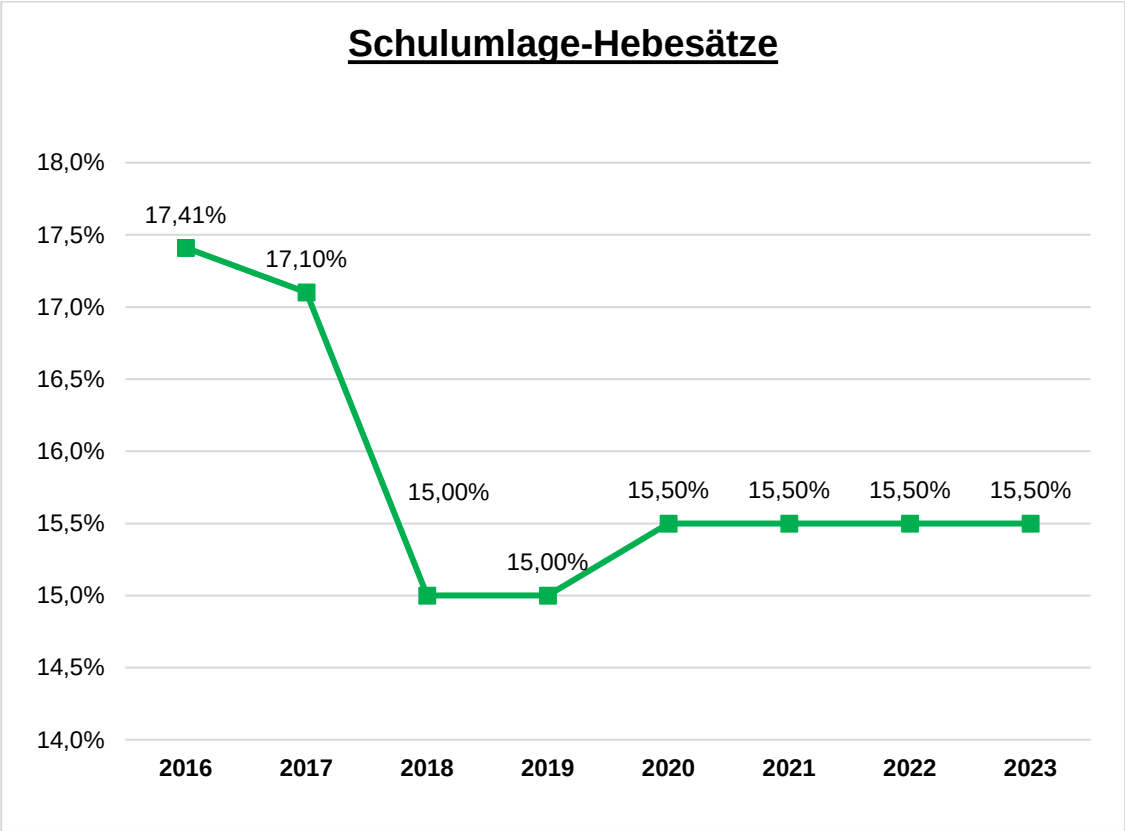


Abbildung 5: Schulumlage-Hebesätze

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

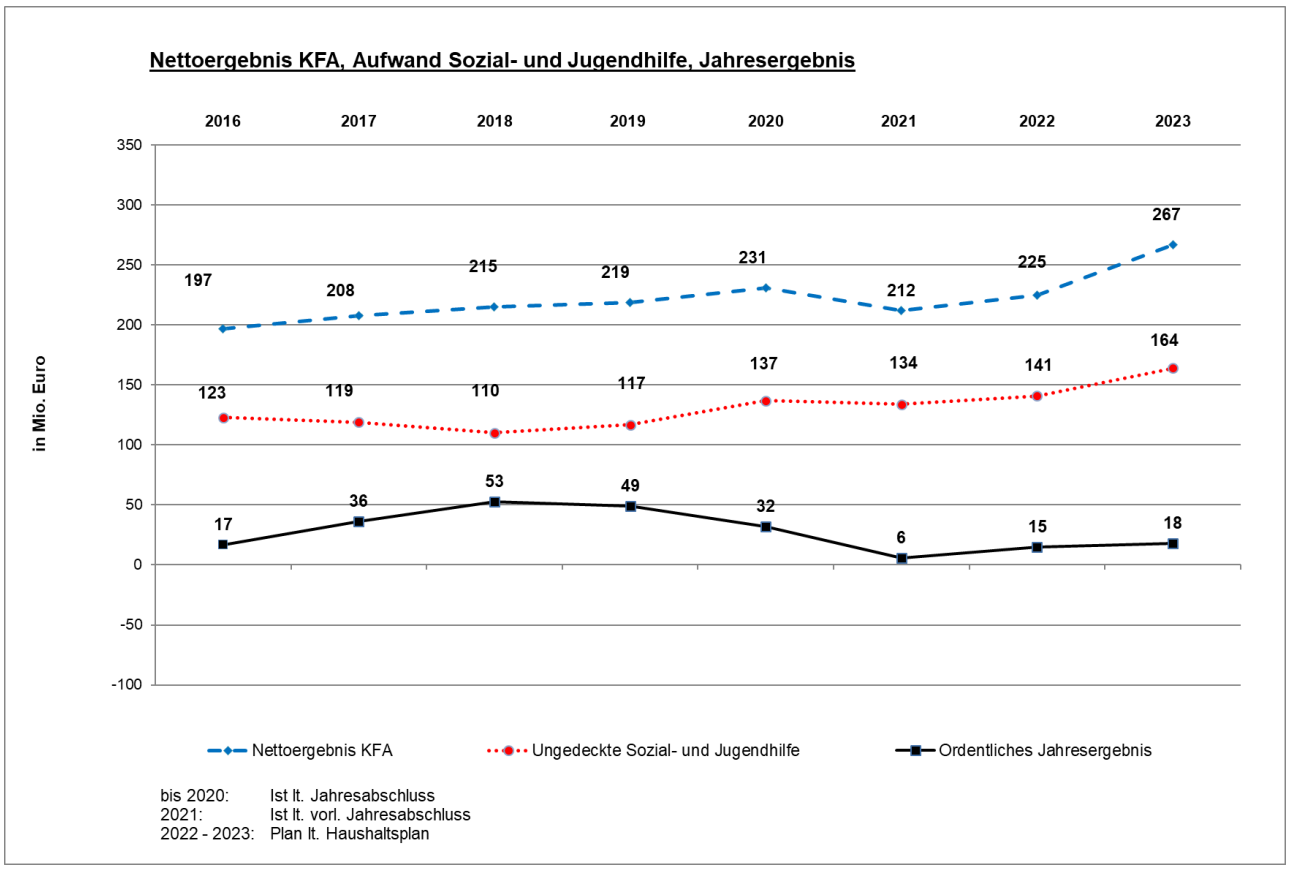


Abbildung 6: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

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

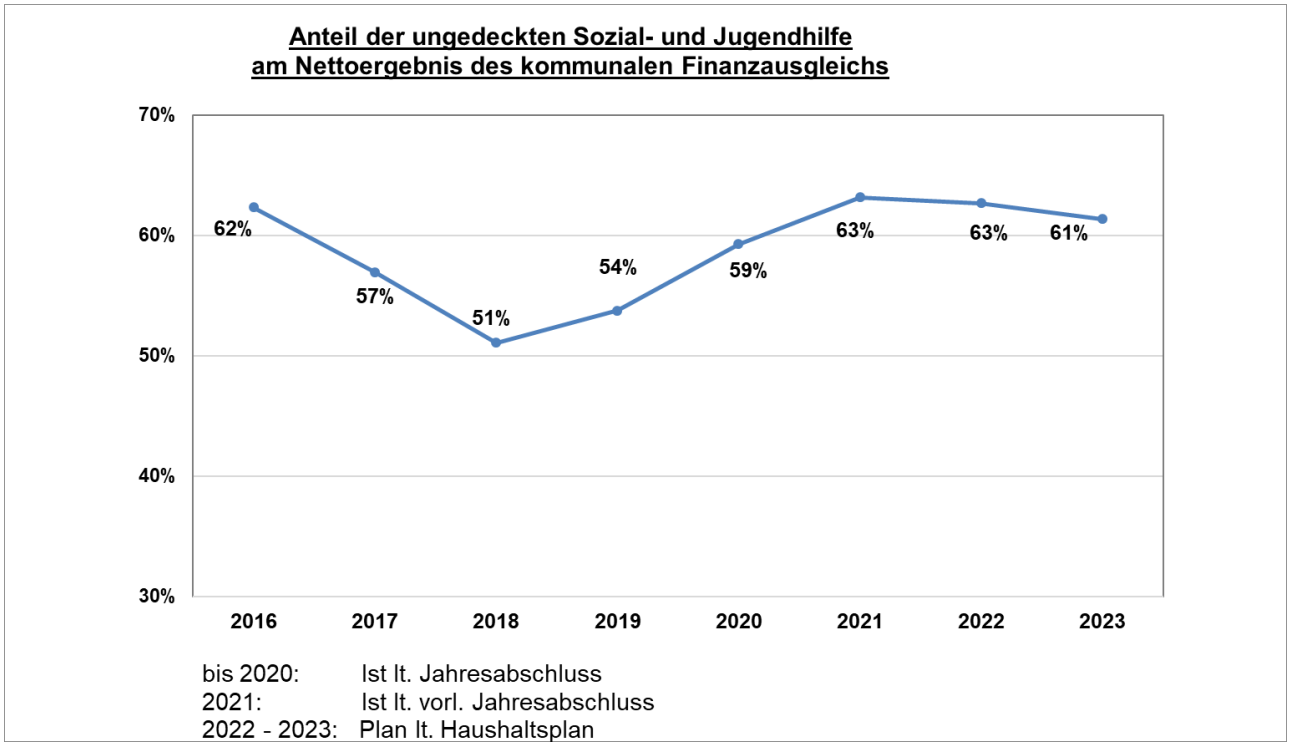


Abbildung 7: Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe am Nettoergebnis des kommunalen Finanzausgleichs

Der Anteil der ungedeckten Kosten für Sozial- und Jugendhilfe am Kommunalen Finanzausgleich sinkt von 2016 bis zum Erreichen der Talsohle im Jahr 2018 stetig. Seit 2019 steigt der Anteil der ungedeckten Sozial- und Jugendhilfe wieder an. Ursache hierfür sind die Leistungsausweitungen in beiden Bereichen durch den Bund.

Obwohl der Bund im Jahr 2020 im Rahmen des Corona Konjunkturpaketes seinen Anteil an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II deutlich um 25 % erhöht hat und damit der Nettoaufwand im KCA gegenüber 2019 sinkt, fallen die Ergebnisverschlechterungen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe und im Jugendamt extrem stark aus. Treiber sind die Leistungsausweitungen in der Jugendhilfe infolge der Gesetzesreform im SGB VIII, Tariferhöhungen bei den Personalkosten und den Sachkosten infolge der Beschlüsse der Jugendhilfekommission. Darüber hinaus die Einführung des Bürgergeldes im SGB II Bezug, dessen Auswirkungen auf das SGB XII, höhere Pflegesätze in der stationären Pflege und allgemein die Kostensteigerungen infolge der herrschenden Inflation in allen drei Bereichen. Aktuell sind die weiteren Folgen, die der Ukraine Krieg für diese Bereiche auf die Fallzahlenentwicklung zukünftig haben wird, äußerst schwer einzuschätzen.

Durch die überdurchschnittlichen Verbesserungen im KFA, die vollständige Einplanung der vormals 10,9 Mio. € investiven Schlüsselzuweisungen ab 2023 im Ergebnishaushalt und die Einplanung einer Vollkostenerstattung für Ukraine-Flüchtlinge im SGB II Bezug entsteht eine Verbesserung für 2023.

2.3 Haushalt 2022 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 17. Dezember 2021 vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2022 beinhaltete einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 14,5 Mio. €.

Die unterjährige Entwicklung, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.09.2022 ein voraussichtliches Jahresdefizit in Höhe von rd. 3,7 Mio. €. Das bedeutet eine Verschlechterung von rund 18,2 Mio. € gegenüber dem Planwert.

Nachdem in den Jahren 2016 bis 2020 regelmäßig die geplanten Haushaltsergebnisse bereits unterjährig und dann im Rahmen des Jahresabschlusses deutlich übertroffen wurden, ist die Situation seit 2021 doch deutlich anders gelagert. Konnte das Jahr 2021 noch mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden, ist für das laufende Haushaltsjahr im 3. Quartalsbericht 2022 ein Defizit im Jahresergebnis prognostiziert. Der Haushaltsausgleich wird auch für das laufende Jahr weiterhin angestrebt.

Trotzdem ist die Lage aufgrund der langfristig nicht planbaren Zuweisung von Flüchtlingen aus der Ukraine und Drittstaaten momentan äußerst angespannt. Nach einem Rückgang im Frühsommer kommen kontinuierlich wieder mehr Menschen in Deutschland an und werden vom Bund über das Land in den Kreis weiterverteilt. Da kein Wohnraum mehr generiert werden kann, sind teurere Unterbringungen der Flüchtlinge in vorhandene Hallen und neu zu erwerbende Wohnraumcontainer die Folge.

2.4 Ergebnishaushalt 2023

2.4.1 Überblick

Das Haushaltsjahr wurde im Grundsatz auf Grundlage des Jahresergebnisses 2021 geplant.

- Die Personalaufwendungen sind auf Grundlage des Tarifabschlusses 2020 für die Beschäftigten mit Erhöhungen um 5 % und der Anpassung der Beamtenbesoldung auf Grundlage des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (durchschnittlich 4,8 % Erhöhung) kalkuliert wurden.
- Aufgrund der klaren Bekenntnisse von Bund und Land („Wir lassen die Kommunen nicht allein“) wurden die geplanten Aufwendungen für Flüchtlinge aus der Ukraine mit kompletter Refinanzierung durch Bund und Land im Bereich Kosten der Unterkunft (KdU) im KCA geplant. Während im Entwurf noch eine Vollkostenerstattung der Krankenhilfekosten im Bereich SGB XII eingeplant war, es zu diesem Thema aber keine Signale zur Erstattung gibt, erfolgte nun mit dem endgültigen Haushaltplan die Anpassung an eine 0 % Gegenfinanzierung. Die Summe beträgt rd. 5,04 Mio. €.
- Die im laufenden Jahr spürbare Inflation und explodierende Energiekosten sind in den Planwerten für das Folgejahr berücksichtigt. Die vom Bund beschlossenen Gas- und Strompreisbremse sind berücksichtigt.
- Aufgrund der schwierigen Situation im Ergebnishaushalt erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 die vollständige Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt. Folglich wird der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen entsprechend auf 0 reduziert.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die bis 2020 positive Entwicklung durch die Corona Pandemie und den Krieg in der Ukraine beendet ist. Das Finanzausgleichsvolumen stieg in diesem Zeitraum an und ermöglichte eine Senkung der Hebesätze. Die Annahmen zu den finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie sind teilweise nicht wie erwartet eingetreten. So stiegen die Steuereinahmen der Kommunen im zweiten Halbjahr 2021 und im ersten Halbjahr 2022 überdurchschnittlich stark und entgegen aller Erwartungen an. Damit erklärt sich auch eine in diesem Umfang nicht zu erwartende und bisher nicht da gewesene Steigerung des KFA und der Umlagegrundlagen. Die Finanzierung der Aufwendungen, insbesondere auch vor dem Hintergrund bundes- und landesgesetzlich geregelter Leistungsausweitungen, stößt im aktuellen Finanzrahmen jedoch an ihre Grenzen. Erschwerend kommen aktuell die stark steigende Inflation und die explodierenden Energiekosten hinzu. Diese wirken sich einerseits erhöhend auf die Sachaufwendungen und andererseits auf die Transferaufwendungen aus, da mehr Menschen einen steigenden Hilfebedarf haben und Leistungserbringer ihre gestiegenen Kosten weitergeben.

Für die Kosten der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen muss der Main-Kinzig-Kreis in Vorleistung treten. Die Kosten hierfür sind derzeit höher als die Kostenerstattungssätze seitens des Landes. Auch die ab 2020 erfolgten Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sowie ab 2021 die Umsetzung der Grundrente und das Angehörigenentlastungsgesetz führen dauerhaft zu Mehrausgaben. Nachdem die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern (Kreise, kreisfreie Städte) neu geregelt wurden, steigen trotzdem die Kosten für den Landeswohlfahrtsverband weiter ungebremst an. Ein finanzieller Ausgleich für den Zuständigkeitswechsel an die örtlichen Sozialhilfeträger ist immer noch nicht geregelt, wird jedoch von allen Landkreisen gefordert.

Während der Haushaltsentwurf in den Gremien beraten wurde, gab es neuere Entwicklungen in den Bereichen Bürgergeld, Wohngeld, Deutschlandticket und Energiekosten (Gas- und Strompreisdeckel). Diese Veränderungen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

- Aufgrund des starken Zuzugs von **Flüchtlingen aus Drittstaaten** ab Ende September wurde die Thematik der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung neu kalkuliert. Bei wöchentlich

ca. 150 neu zugewiesenen Menschen bleibt aktuell nur eine Unterbringung in teuren Not- und Gemeinschaftsunterkünften das Mittel der Wahl. Deshalb wurde der Nettoaufwand um 15 Mio. € im Bereich Asyl erhöht.

- Für die erwartete Fallzahlsteigerung um 5 % aufgrund Ausweitung der Berechtigten sowie der Regelsatzerhöhung durch das Bürgergeld werden zusätzlich 400.000 € für laufende **Leistungen zum Lebensunterhalt** eingeplant.
- Aufgrund der vom Bund zum 1.1.2023 geplanten Einführung des Bürgergelds und der damit verbundenen Regelsatzerhöhungen sowie einer erwarteten Fallzahlsteigerung in Höhe von 2.200 Bedarfsgemeinschaften im **SGB II** aufgrund der vorgesehenen Erhöhung der Schonvermögen erfolgt eine Erhöhung der geplanten Erstattungen des Bundes sowie der geplanten Aufwendungen für den kreiseigenen kommunalen Finanzierungsanteil und Transferleistungen in Höhe von 2,4 Mio. € netto.
- Für die Umsetzung der vom Bund beschlossenen Ausweitung der **Wohngeldberechtigten** und der damit erwarteten Verdreifachung der Fallzahlen wurden 5 Stellen befristet ausgeschrieben und zusätzliche Personalkosten in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.
- Außerdem ist aufgrund der zwischenzeitlich vom Bund beschlossenen **Gas- und Strompreisbremse** eine Neukalkulation und Reduzierung der Aufwendungen für Energiekosten Gas, Strom und Fernwärme erforderlich und möglich. Die Verbesserungen betragen für Verwaltung und Schulen zusammen rund 6,14 Mio. €.
- Durch die vom Bund beabsichtigte Einführung des **Deutschlandtickets** (49 €) entstehende Mehrkosten für die Schulzeitkarten in Höhe von 444.000 €.

Insgesamt muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass diese Finanzplanung im aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Geschehen und Krisen erheblichen Unsicherheiten unterliegt. Selten war eine Haushaltsplanung so herausfordernd wie dieses Jahr. Aber auch die künftige finanzielle Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (öGD), die flüchtlingsbezogenen KdU (rückwirkend ab 2022) und die Frage nach weiteren finanziellen Ausgleichen der Kosten für ukrainische Flüchtlinge und Flüchtlinge aus Drittstaaten sind immer noch offene Baustellen in millionenschweren Dimensionen.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:[1]

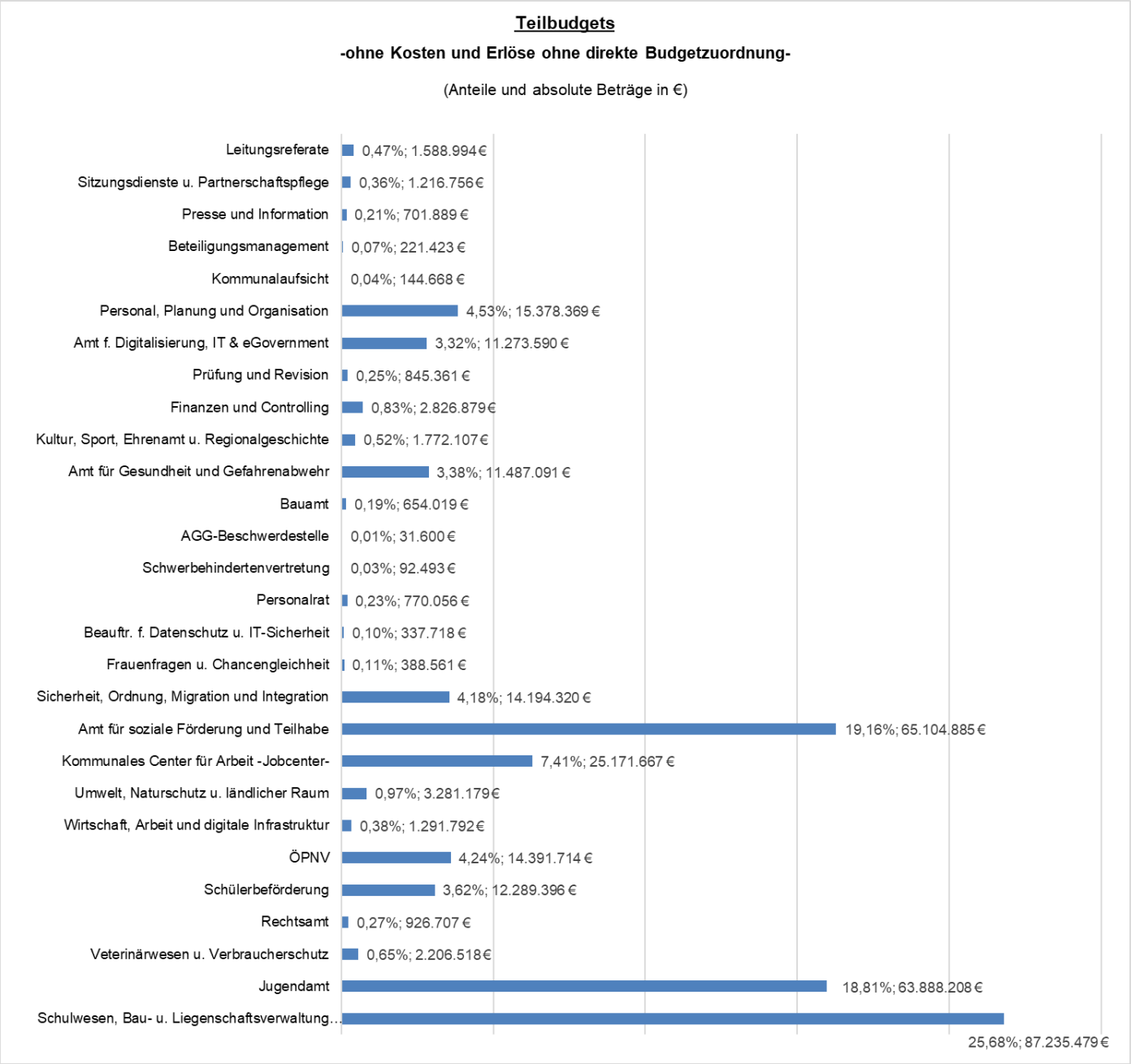


Abbildung 8: Teilbudgets im Ergebnishaushalt

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

2.4.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.870,00	-148.580,00	-104.850,66
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt	-16.142.483,00	-14.474.157,00	-15.258.875,25
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-27.459.890,00	-24.035.871,00	-37.993.407,87
* 52 Bestandsveränderungen, akt.Eigenlstg.	0,00	0,00	0,00
** 55 Steuern und steuerähnl.Erträge	-345.026.503,00	-308.728.944,00	-288.952.877,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-283.052.617,00	-207.422.579,00	-232.148.131,26
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-175.148.201,00	-126.753.245,00	-130.621.796,08
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-20.158.524,00	-16.866.337,00	-16.497.952,15
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-973.064,00	-832.987,00	-20.263.712,66
*** Summe der ordentlichen Erträge	-868.103.152,00	-699.262.700,00	-741.841.602,93
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	95.303.820,00	84.095.730,00	80.846.375,89
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.886.533,00	9.570.393,00	10.822.470,44
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	75.171.208,00	63.113.091,00	89.223.362,05
* 66 Abschreibungen	28.235.320,00	26.370.949,00	24.538.969,76
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	94.078.975,00	90.549.691,00	89.513.603,56
* 73 Steueraufwendungen	110.279.870,00	102.651.288,00	94.313.610,69
* 72 Transferaufwendungen	432.857.281,00	303.424.390,00	334.833.450,95
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	2.568.830,00	1.062.428,00	8.314.120,63
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	846.381.837,00	680.837.960,00	732.405.963,97
****** Verwaltungsergebnis**	**-21.721.315,00**	**-18.424.740,00**	**-9.435.638,96**
* 56,57 Finanzerträge	-1.877.280,00	-1.389.750,00	-1.281.776,00
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.433.804,00	5.312.576,00	5.103.049,63
** Finanzergebnis	3.556.524,00	3.922.826,00	3.821.273,63
******* Ordentliches Ergebnis**	**-18.164.791,00**	**-14.501.914,00**	**-5.614.365,33**
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-826.516,90
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118.411,10
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-708.105,80
******** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**-18.164.791,00**	**-14.501.914,00**	**-6.322.471,13**
* Belastung aus int. Umlagen	148.605.042,54	140.446.832,25	113.145.148,15
* Belastung aus ILV	25.194.177,00	23.877.711,00	25.093.074,16
* Entlastung aus int. Umlagen	-148.605.042,54	-140.446.832,25	-113.145.148,15
* Entlastung aus ILV	-25.194.177,00	-23.877.711,00	-25.093.074,16
********* Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**-18.164.791,00**	**-14.501.914,00**	**-6.322.471,13**

Tabelle 8: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

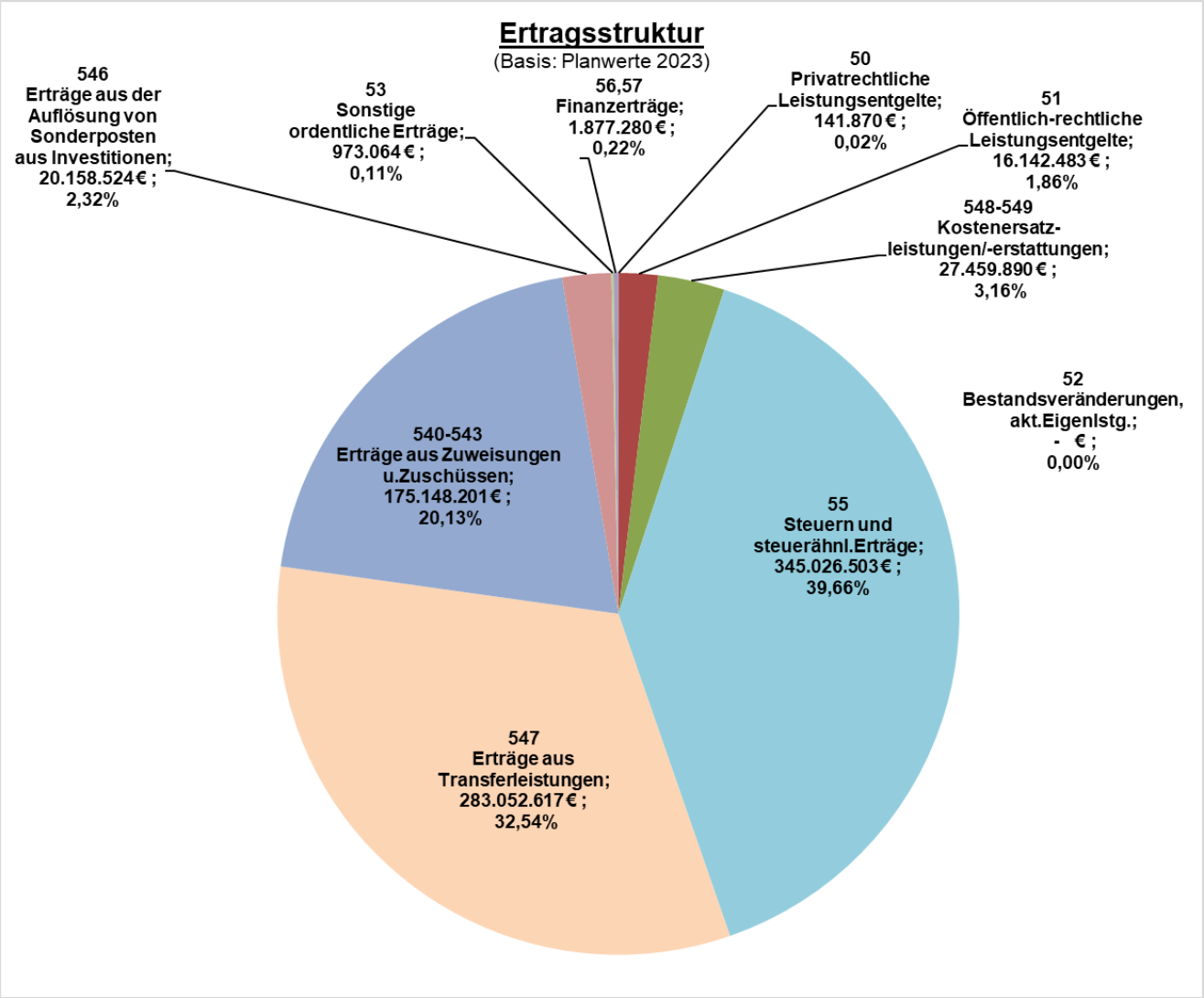


Abbildung 9: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

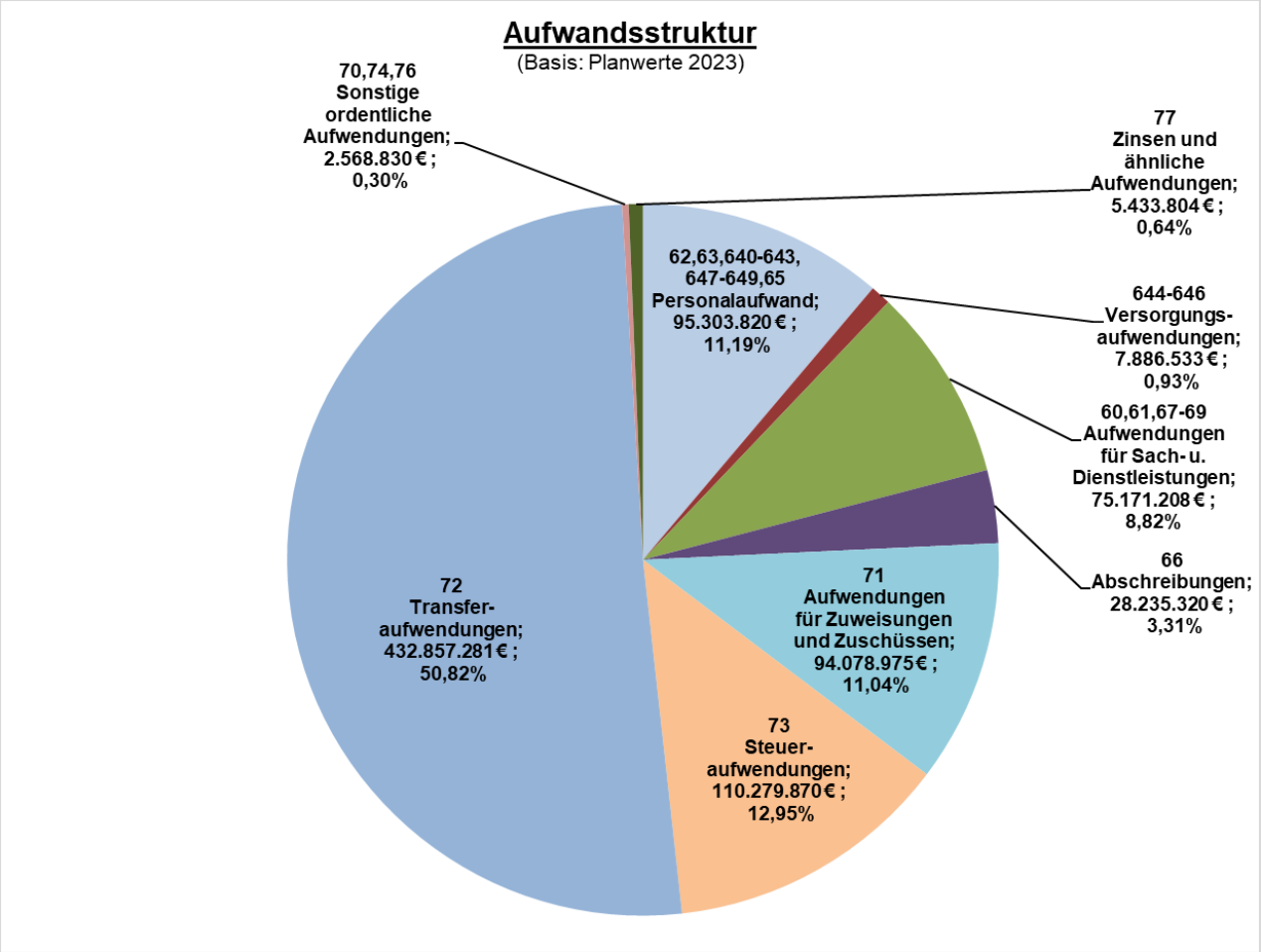


Abbildung 10: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

Die wesentlichen Veränderungen sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die Summe der **ordentlichen Erträge** steigt im Vergleich zum Vorjahr in **2023** um 24,15 % (rund 169 Mio. €).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** weisen eine Verbesserung von rund 36,3 Mio. € (11,76 %) in **2023** aus, die aus der Erhöhung des Aufkommens von **Kreis- und Schulumlage** resultieren.

Bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen** resultiert die Verbesserung von rund 48,4 Mio. € (38,18%) in erster Linie aus der **vollständigen Einplanung der Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt** sowie Anpassungen im Bereich Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration.

Die Verbesserung bei den **Transfererträgen** um rund 75,6 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe und im KCA, denen auch höhere Transferaufwendungen gegenüberstehen.

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** resultiert die Verbesserung um rund 3,3 Mio. € (19,52 %) hauptsächlich aus dem Sonderposten für überzahlte Schulumlage.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr in **2023** um rund 166 Mio. € bzw. 24,31%.

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** um rund 11,2 Mio. € (13,33 %) resultiert ganz wesentlich aus Stellenausweitungen im Bereich des Amtes für Gesundheit und Gefahrenabwehr (2,4 Mio. €), des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung (1,7 Mio. €), des Jugendamtes

(1,15 Mio. €) und des Amtes für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung (1,1 Mio. €). Zusätzlich ist statt einer durchschnittlichen Tariferhöhung in Höhe von 2,8 % eine Tariferhöhung über 5 % eingeplant.

Für **Versorgungsaufwendungen** werden 2023 rund 1,7 Mio. € (17,59 %) weniger geplant als im Vorjahr 2022.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigern sich um rund 12 Mio. € (19,11 %). Die Erhöhungen erfolgen hauptsächlich im Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste für steigende Instandhaltungen in den Schulen und steigende Energiekosten (10,1 Mio. €).

Bei den **Steueraufwendungen** führen in **2023** eine deutliche Erhöhung der LWV-Umlage um rund 5,8 Mio. € zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 7,4 % im Vergleich zu 2022.

Die **Transferaufwendungen** steigen in **2023** im Vergleich zu 2022 um rund 129,4 Mio. €. Wesentliche Ursache sind Anpassungen im Amt für soziale Förderung und Teilhabe (rund 38,8 Mio. €), im Bereich Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (rund 34,8 Mio. €), im Teilbudget des KCA (rund 50,3 Mio. €) und im Teilbudget Jugendamt (rund 5,4 Mio. €).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigern sich um rund 1,5 Mio. €. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme von Mitteln zur Absicherung von möglichen Verlustausgleichen der Tochtergesellschaften und Verbände.

Diese Entwicklungen führen im Jahr **2023** zu einer Verbesserung des **Verwaltungsergebnisses** um rund 3,3 Mio. € (17,89 %) im Vergleich zu 2022.

Die Verbesserung des **Finanzergebnisses** um rund 400 Tsd. € in **2023** basiert auf höheren Zinserträgen.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zur Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um rund 3,7 Mio. € (rund 25,26 %) in **2023**.

2.5 Finanzhaushalt 2023

Aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ergibt sich im Finanzhaushalt am Jahresende **2023** jahresbezogen ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 24,36 Mio. € und damit nahezu unverändert im Vergleich zum Planwert 2022.

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

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

Werden diese Festlegungen berücksichtigt, errechnet sich jahresbezogen für **2023** ein Zahlungsmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von 1,5 Mio. €. Damit stehen keine eigenen Mittel zur Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme in Höhe von 2 Mio. € aus der ÜWAG Rücklage zur Finanzierung der Akademie für Gesundheit und Pflege beträgt der Zahlungsmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt 3,5 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.

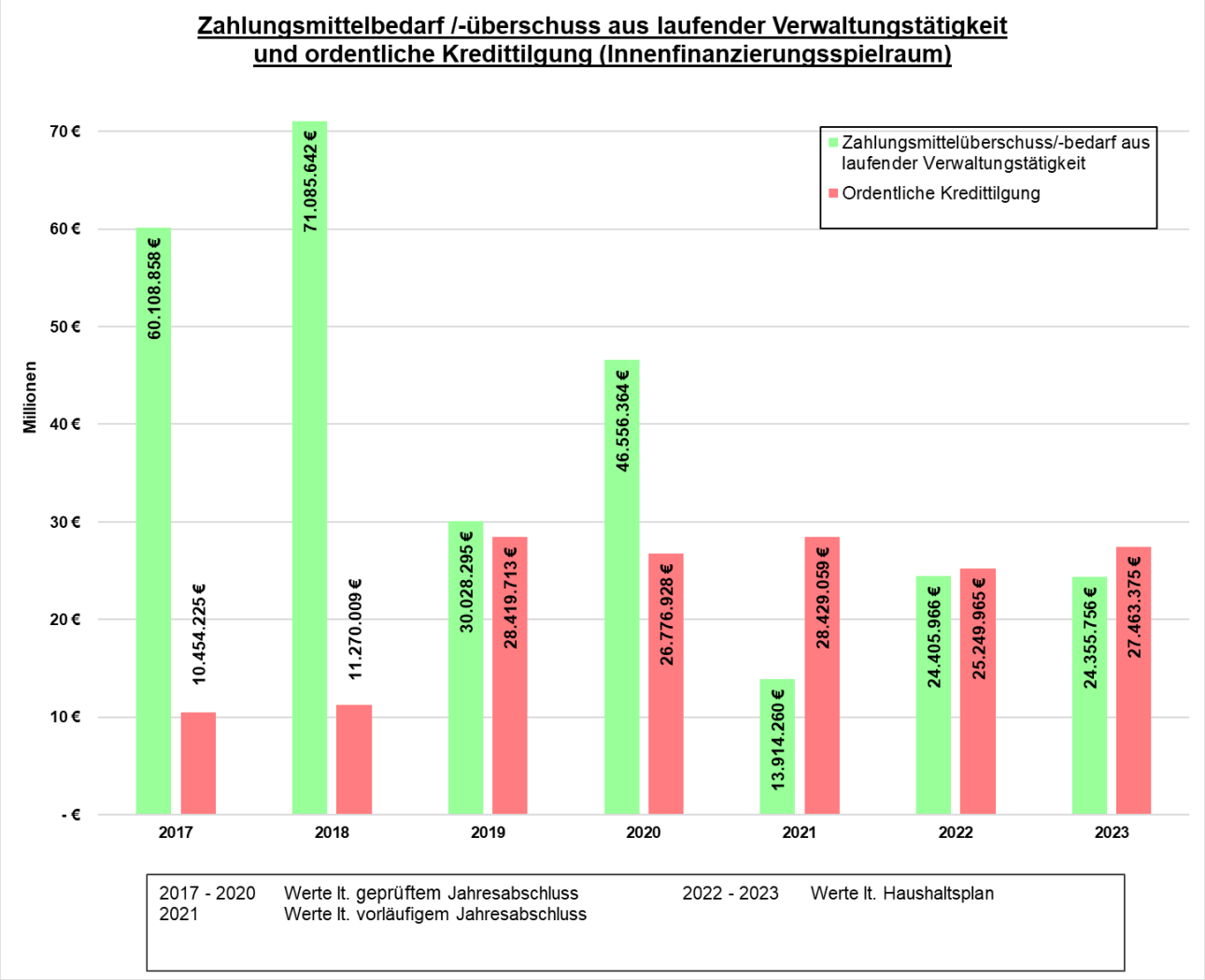


Abbildung 11: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

Um den für das Planjahr 2023 ausgewiesenen Fehlbetrag im Finanzhaushalt auszugleichen, kann auf vorhandene ungebundene Liquidität zurückgegriffen werden. Allerdings ist zu beachten, dass es sich hierbei um Prognosen handelt, da der Jahresabschluss auf den 31.12.2022 erst in der Zukunft erstellt wird. Nach den Prognosen des Finanzbereiches Stand 14. November 2022 beträgt die ungebundene Liquidität zum 31.12.2022 rund 3 Mio. €. Die Liquiditätsreserve wird gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen hierbei nicht vorgehalten und als freie Liquidität gewertet.

2.6 Liquiditätssicht

Der Main-Kinzig-Kreis hat in 2021 keine Liquiditätskredite aufnehmen müssen und konnte die vorgeschriebene Liquiditätsreserve dauerhaft vorhalten.

Der Kontostand zum 31.12.2021 lag bei 28.214.969,68 €. Darin ist die sog. ÜWAG-Rücklage mit 5.932.913,68 € enthalten.

Bei den Rückstellungen aus dem Ergebnisbereich liegt die kurzfristig gebundene Liquidität bei geschätzt 24,5 Mio. €. Darin enthalten sind unter anderem die unterlassene Instandhaltung, sonstiger sozialer Aufwand, ausstehende Rechnungen sowie Auszahlungen aus dem Kreisausgleichsstock.

Darüber hinaus sind die Mittel aus der ÜWAG Rücklage vollständig (rund 5,9 Mio. €) durch Kreistagsbeschlüsse zweckgebunden zur Durchführung von Projekten der Alten- und Pflegezentren und der Main-Kinzig Kliniken. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve in Höhe von rund 12,9 Mio. € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln bereit zu halten.

Im Geschäftsjahr 2022 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten bisher nicht erforderlich, die Liquiditätsreserve konnte jedoch nicht dauerhaft vorgehalten werden. Auf Basis der aktuellen Informationslage ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Jahresende nicht erforderlich.

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

2.7 Investitionshaushalt 2023

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

Der für den Zeitraum von 2022 bis 2026 geplante FTTH Ausbau im Kreisgebiet durch die Breitband Main-Kinzig GmbH wurde einstimmig vom Kreistag im Februar 2021 beschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch den Kreis in Form eines Investitionszuschusses an die Breitband GmbH.

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

Aufgrund der stark gestiegenen und weiter steigenden Flüchtlingszahlen sind die Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Deshalb ist eine Investition in neue Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 5 Mio. € in 2023 vorgesehen.

Die Akademie für Gesundheit und Pflege soll zum 01.01.2023 gegründet werden. In dieser Folge sollen die Ausbildungsplätze insbesondere für Gesundheits-/Pflegeberufe ausgeweitet werden. Hierfür ist die Schaffung neuer Raumkapazitäten notwendig. In den Jahren 2023 – 2025 sind hierfür insgesamt 22 Mio. € veranschlagt.

Die Notwendigkeit jahresübergreifend Mittel bereitzustellen war auch in 2022 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2021 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2022 übertragen:

Amt 20 - Finanz-, Rechnungswesen, EDV			1.696.134,00 €
davon:	für EDV-Beschaffung in der Verwaltung	1.301.762,00 €	
	für EDV-Beschaffung in den Schulen	394.372,00 €	
Amt 32 - Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration für geplante Anschaffungen (z.B. Umtauschmobil für Führerscheine)			56.323,00 €
Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.000,00 €
Amt 40 - Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte für Investitionszuschüsse an Sportvereine (vereinseigener Sportstättenbau, langlebige Sportgeräte, Kreisdarlehen)			306.125,00 €
Amt 50 - Amt für soziale Förderung und Teilhabe für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stahlschränke für Archivakten)			10.682,00 €
Amt 51 - Jugendamt für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (mobile Flipcharts)			10.000,00 €
Amt 57 - Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr			4.218.946,00 €
davon:	für die Löschwasserversorgung	600.000,00 €	
	für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268.946,00 €	
	für die räumliche Zusammenlegung der Bereiche Gesundheit und Gefahrenabwehr	1.750.000,00 €	
	für den Bau der Rettungswachen Bieber und Somborn	600.000,00 €	
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung			14.039.094,00 €
davon:	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau	13.573.220,00 €	
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau	465.874,00 €	
Amt 70 - Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum			1.030.925,00 €
davon:	für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "Ländlicher Raum"	729.593,00 €	
	für die Auszahlungen im Rahmen des Förderprogrammes "Touristische Infrastruktur"	301.332,00 €	
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung für die Auszahlung der Investitionszuweisungen an die Main-Kinzig-Kliniken und an die Alten- und Pflegezentren gGmbH			3.900.000,00 €
		Summe:	**25.284.229,00 €**

Tabelle 9: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2021

2.7.1 Finanzierung

Es sind Investitionen in Höhe von rund **64,0 Mio. €** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund **6,3 Mio. €** gegenüberstehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungserstattungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € und der Entnahme aus der sogenannten ÜWAG-Rücklage in Höhe von 2 Mio. € errechnet sich ein Finanzierungsbedarf der Investitionen von rund **57,3 Mio. €**. Aus dem Ergebnishaushalt steht kein positiver Cash-Flow zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Kredittilgungen sind in Höhe von rund **17,2 Mio. €** vorgesehen.

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

Auf die ‚Übersicht zur Finanzierungstätigkeit' wird verwiesen.

2.7.2 Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen **33,6 Mio. €** investiert werden.

Ein großer Teil hiervon (13,5 Mio. €) entfallen auf **brandschutztechnische Sanierungen** und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen 2,0 Mio. € für die Werner-von-Siemens-Schule in Maintal-Dörnigheim, 4,5 Mio. € für die Stadtschule Schlüchtern, 3,0 Mio. € für das Albert-Einstein-Gymnasium in Maintal, 2,5 Mio. € für die Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold und 1,5 Mio. € für die Henry-Harnischfeger-Schule in Bad Soden-Salmünster aufgewendet werden.

Für **Erweiterungen und Neubauten**, die zum Teil mit brandschutztechnischen Sanierungen einhergehen, sind 8,0 Mio. € geplant. Diese verteilen sich auf die Erweiterung der Wilhelm-Busch-Schule in Maintal mit 3,0 Mio. €, die Erweiterung der Villa Kunterbunt in Maintal mit 2,5 Mio. €, den Neubau der Anton-Calaminus-Schule in Gründau mit 0,5 Mio. €, die Erweiterung der Mensa an der Sterntalerschule in Schöneck mit 1,5 Mio. € und den Neubau der Turnhalle an der Grundschule Ostheim in Nidderau mit 0,5 Mio. €.

Mittel für den weiteren **Ausbau von Ganztagsschulen** sind in **2023** mit 0,5 Mio. € geplant.

Für die Umsetzung des DigitalPakts Schule sind im Teilbudget Digitalisierung, IT und eGovernment rund 6,49 Mio. € vorgesehen.

Rund 1,35 Mio. € sind für die Beschaffung von Hard- und Software zur weiteren **Digitalisierung der Verwaltung** eingeplant.

Im Teilbudget **Gesundheit und Gefahrenabwehr** sind rund 0,66 Mio. € für das Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept sowie 0,75 Mio. € für den Bau neuer Rettungswachen vorgesehen.

Im Teilbudget Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung sind Zuschussmittel für den **FTTH-Ausbau** im Main-Kinzig-Kreis durch die Breitband Main-Kinzig GmbH in Höhe von 10,25 Mio. € veranschlagt. Zur Stärkung des **Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken** sind 4,0 Mio. € als Investition in das Finanzanlagevermögen eingeplant. Für den Bau der **Akademie für Gesundheit und Pflege** sind in 2023 erste Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € sowie Grunderwerbskosten in Höhe von 0,85 Mio. € vorgesehen.

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

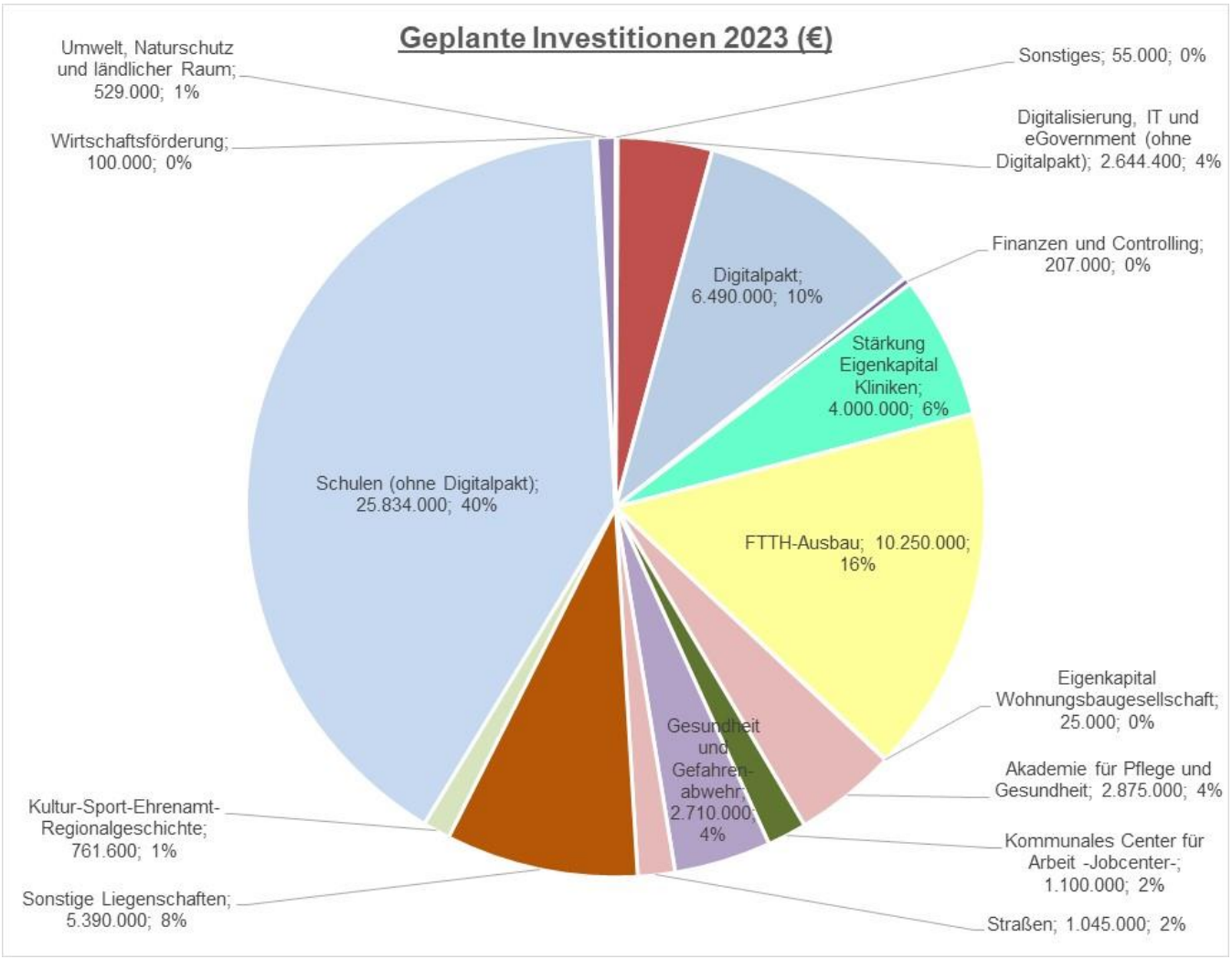


Abbildung 13: Geplante Investitionen 2023

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

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

2.8 Wirtschaftliche Betätigung

Der Main-Kinzig-Kreis beabsichtigt die Gründung der Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH im Herbst 2022 durch die entsprechenden Gremien zu beschließen. Die Gesellschaft soll dann als 100%-ige Tochter des Main-Kinzig-Kreises in 2023 gegründet werden. Damit soll der aktuelle und zukünftige Fachkräftebedarf im Gesundheits- und Pflegebereich sowie in den Gesundheitsfachberufen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie langfristig abgedeckt werden.

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

2.9 Stellenplan

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2023** von 1.223 in 2022 um 77,0 Stellen auf 1.300 Stellen in 2023.

Der Stellenplan enthält mit 391 **Beamtenstellen** 53,5 Stellen mehr als das Vorjahr (2022: 337,5). Bei den **Beschäftigten** erhöht sich die Zahl der Stellen von 885,5 in 2022 um 23,5 Stellen auf 909 in **2023.**

Hauptsächlich entfallen die Stellenzuwächse auf das Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr (25,5 Stellen), das Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste (14,5 Stellen), das Jugendamt (10 Stellen) sowie das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration (7 Stellen).

Im Vergleich zum Vorjahr und dem Entwurf des Haushaltsplans wird der Bereich Gesundheit des Amtes 57 aus dem Dezernat 2 in das Dezernat 1 verschoben und innerhalb der ausgewiesenen Stellen des Amtes 57 abgebildet.

Im nachrichtlich geführten Stellenplan des Kreises für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- (KCA) sind 32 Beamtenstellen in 2023 vorgesehen, 2,5 Stellen weniger als im Vorjahr. Weiterhin verringert sich Anzahl der dem KCA zur Verfügung gestellten Beschäftigtenstellen von 37,0 in 2022 auf 34,5 in 2023 und in der gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH (AQA) von 2 Stellen in 2022 auf 1,0 Stellen in 2023.

2.10 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2024-2026

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

- Steigerung der Transferaufwendungen und –erlöse mit 3% p.a. sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Teilbudget **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -** mit 3 % p.a.,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse Teilbudget **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** mit 3% p.a.,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Kostenersatzleistungen/-erstattungen im Teilbudget **Jugendamt** mit 4% p.a.,
- Steigerung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen in den Schulen** mit 4% p.a.,
- Steigerung der **Personalaufwendungen**: mit jeweils 2,5 % p.a,
- Steigerung der **Kreis- und Schulumlage** und der **Steueraufwendungen** (Krankenhausumlage, LWV-Umlage) für das Jahr 2024 mit 2 % und für die Jahre 2025 bis 2026 mit 3 %,
- Steigerung der **Schlüsselzuweisungen** wurden entsprechend den vorliegenden Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 analog der erwarteten Teilschlüsselmasse für die hessischen Landkreise für das Jahr 2024 mit 2 %, für das Jahr 2025 mit 8 % und für das Jahr 2026 mit 5 % gesteigert,

Auswirkungen, die sich aus der von der Stadt Hanau angestrebten Auskreisung ergeben könnten, sind nicht berücksichtigt. Das beinhaltet sowohl die Aufgabenverlagerung, die Veränderungen bei den Beschäftigten, die notwendigen Ausgleichszahlungen für Pensionslasten und für die Hessenkasse, als auch das ob und den Zeitpunkt.

3 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Main-Kinzig-Kreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.
Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes sinkt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr **2040**, bezogen auf den jetzigen Gebietszuschnitt des Main-Kinzig-Kreises, auf rund 420.443 und damit im Vergleich zum Wert per 31.12.2021 mit 423.465 Einwohnerinnen und Einwohnern um rund 3.465 Menschen bzw. knapp 0,71 **%**.
Dabei wird gemäß der weiterhin aktuellsten Statistik mit Aktualisierung vom Dezember 2019[2] der Anteil der Menschen unter 20 Jahren von derzeit rund 19% auf knapp 18% abnehmen, der Anteil der Menschen im Alter von 20-65 Jahre von jetzt rund 60% sich auf knapp 54% verringern und der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von jetzt rund 21% auf knapp 29% steigen.

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

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

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

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

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

[2] vgl. https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI8_j18.pdf

Produktplan

Produktplan -Dezernat 1-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produktbezeichnung
0181	Leitungsreferate		811110	Leitungsreferate
0184	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege		841110	Kreistag
			841120	Kreisausschuss
			841130	Partnerschaftspflege
0185	Presse und Information		851110	Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
			851120	Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen
0186	Beteiligungsmanagement		861010	Beteiligungsmanagement
0188	Kommunalaufsicht		881110	Kommunalaufsicht
			881210	Wahlen
0111	Amt für Personal, Planung und Organisation		111010	Planung, Organisation und Personalentwicklung
			112020	Personal
0112	Amt f. Digitalisierung, IT und eGovernment		121010	IT-Infrastruktur und IT-Service
			122010	Schulen und Medienzentrum
			123010	Digitalisierung & eGovernment
0114	Amt für Prüfung und Revision		141110	Gemeindeprüfung
			141120	Kreisprüfung
0120	Finanzen und Controlling	Finanzen und Controlling 2010	201021	Haushalt und Controlling
			201030	Finanzbuchhaltung
			201040	Vollstreckung
0140	Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	Kultur 4010	401010	Kulturförderung
			401020	Kulturprojekte
		Sport 4020	402010	Sportförderung
			402020	Sportprojekte
		Ehrenamtsagentur / Orden und Ehrenzeichen 4030	403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
		Zentrum für Regionalgeschichte 4040	404010	Zentrum für Regionalgeschichte
		Fairtrade 4050	405010	Fairtrade

Produktplan -Dezernat 1-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0157	Gesundheit und Gefahrenabwehr	Brand- und Katastrophenschutz 5710	372020	Aus- und Fortbildung
			372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
			372040	Katastrophen- und Zivilschutz
			372050	Arbeitssicherheit und Gefahrgut
			571010	Betreuung und Beratung von Kommunen
			571060	Einrichtungen des Brand- u. Katastrophenschutzes
		Gefahrenabwehr 5720	572020	Rettungsdienstträger
			572030	Zentrale Leitstelle
			572040	Einrichtungen des Rettungsdienstes
		Gesundheit 5730	531010	Hygiene und Umweltmedizin
			532010	Amtsärztlicher Dienst
			533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
			535010	Zahnärztlicher Dienst
			536010	Betriebliche Suchtberatung
		Sozialpsychiatrischer Dienst 5731	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
			534020	Psychiatriekoordination
			534030	Betreuungsbehörde
0163	Bauamt	Bauaufsicht 6310	631090	Baugenehmigungen / sonstige Verfahren
			632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
			633090	Wohngeldbehörde
0192	AGG-Beschwerdestelle		921010	AGG-Beschwerdestelle
0193	Schwerbehindertenvertretung		931010	Schwerbehindertenvertretung
0199	Personalrat		991110	Aufgaben nach dem HPVG
			991120	Betriebsausflug
			991130	Sonstiger Betreuungsaufwand

Produktplan -Dezernat 2-

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

Produktplan -Dezernat 2-

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

Produktplan -Dezernat 3-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur		905711	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
0396	ÖPNV		961010	ÖPNV
0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung		971010	Schülerbeförderung
0330	Rechtsamt		301110	Prozessvorbereitung, -vertretung
			301120	Rechtsberatung, Rechtsgutachten
			301130	Anhörungsverfahren
			301140	Bücherei
0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		391010	Veterinärwesen
			392010	Verbraucherschutz
0351	Jugendamt	Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss 5135	513090	Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen
			514090	Unterhaltsvorschussleistungen
			515090	Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
		Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 5160	516190	§11 Jugendbildungsleistungen
			516290	§12 Jugendförderungsleistungen
			516390	§13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung
			516391	§13 Schulsozialarbeit
		Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe 5170	517390	Erziehungshilfeleistungen in der Familie
			517490	Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
			517590	Eingliederungshilfen
			517290	Inobhutnahme / Kinderschutz
			517190	Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
			517690	Sonstige Hilfen in Familien
			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-

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

Kontenplan

MAIN-KINZIG-KREIS

Kontenplan Stand 11.11.2022

Abkürzungsverzeichnis

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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
0					**Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlgen**
	02				**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte**
		024			Lizenzen, DV-Software
			0240	**0240000**	Lizenzen, DV-Software
	03				**Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse**
		035			**Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitonsbeiträge**
			0350	**0350000**	Geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			0351	**0351000**	Geleistete Investitionszuschüsse an Land
			0352	**0352000**	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			0353	**0353000**	Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergleichen
			0354	**0354000**	Geleistete Investitionszuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich
			0355	**0355000**	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			0356	**0356000**	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentliche Sonderrechnungen
			0357	**0357000**	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			0358	**0358000**	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
	05				**Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**
		050			**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				**Infrastrukturvermögen**
		061			**Allgemeines Infratrukturvermögen**
			0612	**0612000**	Kreisstraßen
			0614	**0614000**	Wege, Plätze
			0619	**0619000**	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
		062			**Kultur- und Naturgüter**
			0621	**0621000**	Kulturgüter
			0623	**0623000**	Öffentliche Grünflächen
	07				**Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung**
		070			**Anlagen und Maschinen der Energieversorung und Betriebstechnik**
			0700	**0700000**	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik
			0740	**0740000**	Anlagen für Arbeitssicherheit
			0770	**0770000**	Sonstige Anlagen
	08				**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**
		080			**Andere Anlagen**
			0800	**0800000**	Werkstätteneinrichtungen und -geräte
			0801	**0801000**	Werkzeuge, Werksgeräte und modelle, Prüf-/Messmittel
			0809	**0809000**	Sonstige andere Anlagen
		081			**Fuhrpark**
			0810	**0810000**	Fuhrpark
		084			**Sonstige Betriebsausstattung**
			0840	**0840000**	Sonstige Betriebsausstattung
		085			**Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen**
			0850	**0850000**	Büromaschinen, Organisations-/Datenverarbeitungs-/Kommunikationsanlagen
		086			**Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände**
			0860	**0860000**	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
		088			**Sonstige Geschäftsausstattung**
			0880	**0880000**	Sonstige Geschäftsausstattung
		089			**GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung**
			0890	**0890000**	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung
	09				**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**
		095			**Anlagen im Bau**
			0950	**0950000**	Anlagen im Bau sonstige Anlagen (Sonderrechnung)
			0951	**0951000**	Anlagen im Bau Hochbau
			0952	**0952000**	Anlagen im Bau Tiefbau
		096			**Infrastrukturanlagen im Bau**
			0960	**0960000**	Infrastrukturanlagen im Bau

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

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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
	25				**Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sonderver-mögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht**
		250			**Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2500	**2500000**	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2501	**2501000**	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		251			**Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2510	**2510000**	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		252			**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2520	**2520000**	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sonder-vermögen
		253			**Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2530	**2530000**	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
				2531100	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen APZ
				2531200	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen BBMK
		254			**Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2541	**2541000**	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
			2542	**2542000**	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Sondervermögen
		255			**Forderungen aus Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**
			2550	**2550000**	Forderungen aus Zuschüssen gegen Beteiligungen
			2551	**2551000**	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Beteiligungen
		256			**Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**
			2560	**2560000**	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Beteiligungen
		257			**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**
			2570	**2570000**	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Beteiligungen
		258			**sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**
			2580	**2580000**	sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		259			**Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen**
			2591	**2591000**	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen
			2592	**2592000**	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen
	26				**Sonstige Vermögensgegenstände**
		260			**Anrechenbare Vorsteuer**
			2601	**2601100**	Anrechenbare Vorsteuer (allgemeiner Steuersatz)
			2601	**2601200**	Anrechenbare Vorsteuer (ermäßigter Steuersatz)
			2609	**2609000**	Vorsteuererstattung
		264			**Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit und deren Behörden**
			2641	**2641000**	Forderungen gegenüber Sozialversicherungsträgern (Erstattung Mutterschutz) - nur für LOGA
		265			**Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter**
			2650	**2650000**	Forderungen gegen Mitarbeiter - nur für LOGA
				2650100	Forderungen gegen Mitarbeiter (Entgeltvorschüsse) - nur für LOGA
		266			**Andere sonstige Forderungen**
			2663	**2663000**	Forderungen aus Verwarnungen, Buß-/Zwangsgelder
			2663	**2663100**	Forderungen 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
		267			**Forderungen aus durchlaufenden Geldern**
			2670	**2670000**	Forderungen aus durchlaufenden Geldern
			2670	**2670900**	Skontoverrechnungskonto Nettoverfahren
			2671	**2671000**	Forderungen Ausländerbehörde aus Abschiebekosten und Sicherheitsleistungen
			2672	**2672000**	Forderungen gegen KCA aus Vorlage Barkasse Forum
			2673	**2673000**	Forderungen gegen APZ aus dlfd. Geldern
			2674	**2674010**	Forderungen gegen LWV - § 97 Abs. 4 SGB XII
			2674	**2674011**	Forderungen gegen LWV - Krankenversorgung § 276 LAG
			2674	**2674012**	Forderungen gegen LWV - § 98 SGB XII (HE ohne g.A.)
			2674	**2674013**	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Ökumenische Wohnungslosenhilfe)
			2674	**2674014**	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Marienkirche)
			2674	**2674015**	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung a.v.E. (Sonstige)
			2674	**2674016**	Forderungen gegen LWV - Hilfe zur Sesshaftmachung i.v.E.
			2678	**2678900**	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge August-Schärttner-Halle
			2678	**2678910**	Forderungen gegen Land für Katastrophenschutz Flüchtlinge Maintal
			2679	**2679000**	Forderungen gegen Finanzamt aus Dauervorauszahlung Umsatzsteuer
			2679	**2679900**	Sonstige durchlaufende Posten
	28				**Flüssige Mittel**
		280			**Guthaben bei Kreditinstituten**
			2800	**2800100**	Girokonto # 300004 Sparkasse Hanau
			2800	**2800101**	Geldeingänge # 300004 Sparkasse Hanau
			2800	**2800102**	Geldeingänge # 300004 Bankeinzug Sparkasse Hanau
			2800	**2800103**	Geldeingänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau
			2800	**2800104**	Geldausgänge # 300004 Sparkasse Hanau
			2800	**2800105**	Geldausgänge # 300004 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau
			2800	**2800106**	Geldausgänge # 300004 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau
			2800	**2800107**	Geldausgänge # 300004 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau
			2800	**2800108**	Geldausgänge # 300004 Scheck Sparkasse Hanau
			2800	**2800109**	Scheckverrechnung # 300004 Sparkasse Hanau
			2800	**2800110**	Eingang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau
			2800	**2800111**	Ausgang Rückläufer # 300004 Sparkasse Hanau
			2800	**2800199**	Sonderfälle # 300004 Sparkasse Hanau
			2800	**2800200**	Girokonto # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800201**	Geldeingänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800202**	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800203**	Geldeingänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800204**	Geldausgänge # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800205**	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800206**	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800207**	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800208**	Geldausgänge # 99994 Scheck Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800209**	Scheckverrechnung # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800210**	Eingang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800211**	Ausgang Rückläufer # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800299**	Sonderfälle # 99994 Sparkasse Hanau Flutopfer
			2800	**2800300**	Girokonto # 17 Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800301**	Geldeingänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800302**	Geldeingänge # 17 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800303**	Geldeingänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800304**	Geldausgänge # 17 Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800305**	Geldausgänge # 17 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800306**	Geldausgänge # 17 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800307**	Geldausgänge # 17 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800308**	Geldausgänge # 17 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800309**	Scheckverrechnung # 17 Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800310**	Eingang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800311**	Ausgang Rückläufer # 17 Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800399**	Sonderfälle # 17 Kreissparkasse Gelnhausen
			2800	**2800400**	Girokonto # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800401**	Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800402**	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800403**	Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800404**	Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800405**	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800406**	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800407**	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800408**	Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800409**	Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800410**	Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800411**	Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800499**	Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Gelnhausen Flutopfer
			2800	**2800500**	Girokonto # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800501**	Geldeingänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800502**	Geldeingänge # 8253 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800503**	Geldeingänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800504**	Geldausgänge # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800505**	Geldausgänge # 8253 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
			2800	**2800506**	Geldausgänge # 8253 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800507**	Geldausgänge # 8253 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800508**	Geldausgänge # 8253 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800509**	Scheckverrechnung # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800510**	Eingang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800511**	Ausgang Rückläufer # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800599**	Sonderfälle # 8253 Kreissparkasse Schlüchtern
			2800	**2800600**	Girokonto # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800601**	Geldeingänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800602**	Geldeingänge # 99994 Bankeinzug Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800603**	Geldeingänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800604**	Geldausgänge # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800605**	Geldausgänge # 99994 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800606**	Geldausgänge # 99994 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800607**	Geldausgänge # 99994 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800608**	Geldausgänge # 99994 Scheck Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800609**	Scheckverrechnung # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800610**	Eingang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800611**	Ausgang Rückläufer # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800699**	Sonderfälle # 99994 Kreissparkasse Schlüchtern Flutopfer
			2800	**2800700**	Girokonto # 10077601 Postbank
			2800	**2800701**	Geldeingänge # 10077601 Postbank
			2800	**2800702**	Geldeingänge # 10077601 Bankeinzug Postbank
			2800	**2800703**	Geldeingänge # 10077601 Scheck Postbank
			2800	**2800704**	Geldausgänge # 10077601 Postbank
			2800	**2800705**	Geldausgänge # 10077601 Inländisches Zahlprogramm Postbank
			2800	**2800706**	Geldausgänge # 10077601 Ausländisches Zahlprogramm Postbank
			2800	**2800707**	Geldausgänge # 10077601 Kreditor-Lastschrift Postbank
			2800	**2800708**	Geldausgänge # 10077601 Scheck Postbank
			2800	**2800709**	Scheckverrechnung # 10077601 Postbank
			2800	**2800710**	Eingang Rückläufer # 10077601 Postbank
			2800	**2800711**	Ausgang Rückläufer # 10077601 Postbank
			2800	**2800799**	Sonderfälle # 10077601 Postbank
			2800	**2800800**	Girokonto # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800801**	Geldeingänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800802**	Geldeingänge # 71235 Bankeinzug Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800803**	Geldeingänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800804**	Geldausgänge # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800805**	Geldausgänge # 71235 Inländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800806**	Geldausgänge # 71235 Ausländisches Zahlprogramm Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800807**	Geldausgänge # 71235 Kreditor-Lastschrift Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800808**	Geldausgänge # 71235 Scheck Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800809**	Scheckverrechnung # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800810**	Eingang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800811**	Ausgang Rückläufer # 71235 Kreissparkasse Gelnhausen Spendenkonto
			2800	**2800900**	Girokonto # 1232010900 SEB Bank
			2800	**2800901**	Geldeingänge # 1232010900 SEB Bank
			2800	**2800902**	Geldeingänge # 1232010900 Bankeinzug SEB Bank
			2800	**2800903**	Geldeingänge # 1232010900 Scheck SEB Bank
			2800	**2800904**	Geldausgänge # 1232010900 SEB Bank
			2800	**2800905**	Geldausgänge # 1232010900 Inländisches Zahlprogramm SEB Bank
			2800	**2800906**	Geldausgänge # 1232010900 Ausländisches Zahlprogramm SEB Bank
			2800	**2800907**	Geldausgänge # 1232010900 Kreditor-Lastschrift SEB Bank
			2800	**2800908**	Geldausgänge # 1232010900 Scheck SEB Bank
			2800	**2800909**	Scheckverrechnung # 1232010900 SEB Bank
			2800	**2800910**	Eingang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank
			2800	**2800911**	Ausgang Rückläufer # 1232010900 SEB Bank
			2800	**2800999**	Sonderfälle # 1232010900 SEB Bank
			2801	**2801000**	Girokonto # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen
			2801	**2801999**	Sonderfälle # 8632812 VR Bank Bad Orb - Gelnhausen
			2802	**2802000**	Girokonto # 1003231246 flatex Bank AG
			2802	**2802001**	GE 1003231246 flatex Bank AG
			2802	**2802004**	GA 1003231246 flatex Bank AG
			2802	**2802099**	Sonderfälle # 1003231246 flatex Bank AG
			2802	**2802100**	AktivSparen Plus SpaKa HU Konto #
			2802	**2802199**	Sonderfälle AktivSparen Plus SpaKa HU Konto #
			2802	**2802200**	Girokonto # 1003231239 flatex Bank AG
			2802	**2802201**	GE 1003231239 flatex Bank AG
			2802	**2802204**	GA 1003231239 flatex Bank AG
			2802	**2802299**	Sonderfälle # 1003231239 flatex Bank AG
			2802	**2802300**	Girokonto # 75963 Sparkasse Gelnhausen
			2802	**2802301**	Geldeingänge # 75963 Sparkasse Gelnhausen
			2802	**2802302**	Geldeingänge # 75963 Bankeinzug Sparkasse Gelnhausen
			2802	**2802303**	Geldeingänge # 75963 Scheck Sparkasse Gelnhausen
			2802	**2802304**	Geldausgänge # 75963 Sparkasse Gelnhausen
			2802	**2802305**	nicht angelegt
			2802	**2802306**	nicht angelegt
			2802	**2802307**	Geldausgänge # 75963 Kreditor-Lastschrift Sparkasse Gelnhausen
			2802	**2802308**	nicht angelegt
			2802	**2802309**	nicht angelegt
			2802	**2802310**	Eingang Rückläufer # 75963 Sparkasse Gelnhausen
			2802	**2802311**	nicht angelegt
			2802	**2802399**	Sonderfälle # 75963 Sparkasse Gelnhausen
			2805	**2805000**	Kündigungsgeld 1
			2805	**2805100**	Kündigungsgeld 2
			2805	**2805199**	Sonderfälle Kündigungsgeld 2

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		288			**Kasse**
			2880	**2880000**	Hauptkasse Gelnhausen Forum
			2880	**2880001**	Kasse Geldeingang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
			2880	**2880002**	Kasse Geldausgang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
			2881	**2881000**	Barkasse Hanau Franziskushaus Sozialhilfe
			2881	**2881100**	Handvorschüsse (Verwaltung)
			2881	**2881200**	Handvorschüsse (Schulen)
			2881	**2881300**	Barkasse Zulassung Hanau
			2881	**2881310**	Barkasse Zulassung Hanau - EC-Cash
			2881	**2881400**	Barkasse Zulassung Linsengericht
			2881	**2881410**	Barkasse Zulassung Linsengericht - EC-Cash
			2881	**2881500**	Kassenautomat Zulassung Hanau 2021
			2881	**2881510**	Kassenautomat Zulassung Hananu - EC-Cash
			2881	**2881520**	EC-Zahlautomat Zulassung Hanau 2020
			2881	**2881600**	Kassenautomat Zulassung Linsengericht 2021
			2881	**2881610**	Kassenautomat Zulassung Linsengericht - EC-Cash
			2881	**2881620**	EC-Zahlautomat Zulassung Linsengericht 2020
			2881	**2881700**	Barkasse Hanau (Konto gesperrt)
			2881	**2881710**	Barkasse Hanau - EC-Cash (Konto gesperrt)
			2881	**2881720**	EC-Zahlautomat Zulassung Schlüchtern 2020
			2881	**2881800**	Nebenkasse Amt 39
			2881	**2881810**	Nebenkasse Amt 39 - EC-Cash
			2881	**2881900**	EC-Zahlautomat Ausländerbehörde Amt 32
			2881	**2881999**	EC-Cash Barkassen
			2882	**2882100**	Frankiermaschine Gelnhausen
			2889	**2889900**	Kassenautomat Verrechnungskonto
	29				**Aktive Rechnungsabgrenzung**
		290			**Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen**
			2900	**2900000**	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
			2901	**2901000**	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lohn-/Gehaltsabrechnung
			2902	**2902000**	Aktive Rechnungsabgrenzung Soziales (Fachdienst Sozialamt)
		291			**Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen**
			2910	**2910000**	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen/Zuschüssen
		298			**Andere aktive Jahresabgrenzungsposten**
			2980	**2980000**	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten
			2981	**2981000**	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten Anspardarlehen
		299			**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**
			2990	**2990000**	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
3					**Eigenkapital und Rückstellungen**
	30				**Eigenkapital**
		300			**Netto-Position**
			3000	**3000000**	Netto-Position
	31				**Kapitalrücklagen**
		311			**Stiftungskapital**
			3110	**3110000**	Stiftungskapital
	32				**Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen**
		321	3219	**3219000**	Sonstige zweckgebundene Rücklage
		325	3251	**3251000**	Rücklage aus ordentlichem Ergebnis
		326	3261	**3261000**	Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis
	33				**Ergebnisvortrag**
		331			**Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren**
			3310	**3310100**	Ordentliches Ergebnis Vorjahre
		332			**Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren**
			3320	**3320100**	Außerordentliches Ergebnis Vorjahre
	34				**Jahresergebnis**
		340			**Ordentliches Ergebnis**
			3400	**3401000**	Ordentliches Ergebnis
		341			**Außerordentliches Ergebnis**
			3410	**3410000**	Außerordentliches Ergebnis
			3419	**3419900**	Umgliederung negatives Eigenkapital
	36				**Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**
		360			**Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)**
			3600	**3600000**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Bund (maßnahmebezogen)
			3601	**3601000**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land (maßnahmebezogen)
			3601	**3601100**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - SIP
			3601	**3601200**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - KIP
			3601	**3601300**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - KIP II
			3601	**3601400**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Land - Digitalpakt
			3602	**3602000**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Gemeinden (Gemeindeverbände) (maßnahmebezogen)
			3603	**3603000**	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen Zweckverbände (maßnahme-bezogen)
			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 Sonder-rechnung (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 (maßnahme-bezogen)
		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 Investitonszuweisungen

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

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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		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 Zweckverbändeerbände - KRED
			4373	**4373010**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen Zweckverbändeerbände - PSCD
			4374	**4374000**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED
			4374	**4374010**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD
			4376	**4376000**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED
			4376	**4376010**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD
			4377	**4377000**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - KRED
			4377	**4377010**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen private Unternehmen - PSCD
			4378	**4378000**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - KRED
			4378	**4378010**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche - PSCD
			4379	**4379900**	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - sonstige
	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			**Verbindlichketien 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 verbundeneUnternehmen - PSCD
			4631	**4631000**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszusschüssen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen - KRED
			4631	**4631010**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszusschüssen 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
		466			**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen und Zweckverbändeerbänden**
			4660	**4660000**	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - KRED
			4660	**4660010**	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bei Beteiligungen, Zweckverbänden - PSCD
		468			**Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber Beteiligungen**
			4680	**4680000**	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - KRED
			4680	**4680010**	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse gegen Beteiligungen - PSCD
			4681	**4681000**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - KRED
			4681	**4681010**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Beteiligungen - PSCD
		469			**Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen**
			4690	**4690000**	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - KRED
			4690	**4690010**	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - PSCD
	48				**Sonstige Verbindlichkeiten**
		480			**Umsatzsteuer**
			4800	**4800000**	Umsatzsteuer
			4809	**4809000**	Umsatzsteuerzahllast
		483			**Sonstige Steuerverbindlichkeiten**
			4830	**4830000**	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Kindergeld
				4830100	Bauabzugssteuer § 48 EStG
		484			**Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern**
			4840	**4840000**	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
			4840	**4840001**	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern - nur für LOGA
			4840	**4840002**	Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse - nur für LOGA
		485			**Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern**
			4850	**4850000**	Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaften
			4850	**4850001**	Verbindlichkeiten aus Entgeldabrechnung - nur für LOGA
		486			**Verwahrungen**
			4860	**4860000**	Verwahrgeld
			4860	**4860700**	Mietkautionen
			4860	**4860790**	Andere sonstige Kautionen
			4860	**4860800**	Verbindlichkeiten Ausländerbehörde - Kautionen ausländische Touristen
			4860	**4860900**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Mündelgelder
			4861	**4861000**	Durchlaufende Gelder Einnahmeverteilung PSCD
			4861	**4861010**	Verbindlichkeiten Jugendamt - durchlaufende Gelder
			4861	**4861011**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-Programm
			4861	**4861012**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bambini-KNIRPS-Programm
			4861	**4861013**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung
			4861	**4861014**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Offensive für Kinderbetreuung -Bau-
			4861	**4861015**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm Kindertagesstätten 2008 - 2013
			4861	**4861016**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Neuplatzbonus U3
			4861	**4861017**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvestitionsprogramm U3 2013
			4861	**4861018**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bundesinvestitionsprogramm II 2013-2014
			4861	**4861019**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investprog. 2015 -2018
			4861	**4861020**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Bundesprog. KTP 2016 – 2018
			4861	**4861021**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvestitionsprogramm 2017 – 2020
			4861	**4861022**	Verbindlichkeiten Jugendamt - OLOV
			4861	**4861023**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Landesinvest.Progr. KiBetr. 2018 – 2020
			4861	**4861024**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm 2020-2021
			4861	**4861025**	Verbindlichkeiten Jugendamt - Investitionsprogramm 2020-2024
			4861	**4861099**	Verbindlichkeiten aus Kommunalisierung sozialer Hilfen Hessen
			4861	**4861100**	Verbindlichkeiten Umweltamt - Pflege FFH-Gebiete
			4861	**4861200**	Verbindlichkeiten Zulassungsstelle - KBA Gebühren
			4861	**4861210**	Verbindlichkeiten Jagdbehörde - Jagdabgabe an HMULV
			4861	**4861300**	Verbindlichkeiten Katastrophenschutz - Amt 37
			4861	**4861310**	Verbindlichkeiten Amt 37 - Erste-Hilfe-Ausbildung
			4861	**4861400**	Verbindlichkeiten Veterinäramt
			4861	**4861500**	Verbindlichkeiten Amt 65 pädagogische Ganztagsbetreuung
			4861	**4861600**	Verbindlichkeiten Amt 63 aus Abrechnung Wohngeld
			4861	**4861700**	Verbindlichkeiten R 7 Verwahrgelder
			4861	**4861800**	Durchlaufende Gelder Gutscheinbuch
			4861	**4861900**	Durchlaufende Gelder Spenden Dezernenten
			4861	**4861910**	Durchlaufende Gelder Spendenkonto # 71235 bei KSK Gelnhausen
			4862	**4862000**	Zahlungseingänge von Insolvenzverwaltern (noch zu klären)
			4862	**4862100**	Verwahrung ungeklärter Zahlungseingänge
			4862	**4862200**	Verbindlichkeiten R2 aus AQB Zuweisungen
			4862	**4862300**	Verbindlichkeiten unabhängige Beschwerdestelle (Amt 57)
			4863		**Kontengruppe 4863 reserviert für online-Zahlungen (M. Sachs / 24.02.2021)**
			4863	**4863320**	ePayment Amt 32 Zahlungseingänge
				4863321	Bürgermobil Amt 32 Zahlungseingänge

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		487			**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen/Leistungen**
			4871	**4871000**	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
			4895	**4895000**	Zinsverbindlichkeiten aus Krediten (Abgrenzung im Jahresabschluss - Fälligkeit in der Zukunft) - ersetzt 4219000
			4899	**4899000**	Verbindlichkeiten Eigenanteil Hessenkasse
			4899	**4899800**	Kreditorische Debitoren - passivisch
			4899	**4899900**	Andere sonstige Verbindlichkeiten
	49				**Passive Rechnungsabgrenzung**
		490			**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					**Erträge**
	50				**Privatrechtliche Leistungsentgelte**
		500			**Umsatzerlöse**
			5003	**5003000**	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume
			5003	**5003001**	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (umsatzsteuerfrei)
			5003	**5003002**	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5003	**5003003**	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5004	**5004000**	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
			5005	**5005000**	Umsatzerlöse aus der sonstiger Nutzung Vermögen / Rechte
			5006	**5006000**	Teilnehmergebühren
			5006	**5006001**	Teilnehmergebühren (umsatzsteuerfrei)
			5006	**5006003**	Teilnehmergebühren (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5007	**5007000**	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten (umsatzsteuerpflichtig)
			5009	**5009000**	Umsatzerlöse Eigenverbrauch Wärmelieferung Heizwerk SLÜ
			5009	**5009100**	Umsatzerlöse Eigenverbrauch Stromlieferung Heizwerk SLÜ
		509			**Sonstige Umsatzerlöse**
			5090	**5090000**	Sonstige Umsatzerlöse
			5090	**5090001**	Sonstige Umsatzerlöse (umsatzsteuerfrei)
			5090	**5090002**	Sonstige Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5090	**5090003**	Sonstige Umsatzerlöse (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5090	**5090100**	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung
			5090	**5090101**	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung (umsatzsteuerfrei)
			5090	**5090103**	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung (umsatzsteuerpflichtig 19%)
	51				**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
		510			**Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren**
			5100	**5100000**	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Allgemein
			5100	**5100100**	Gebühren für Veterinärwesen
			5100	**5100200**	Prüfungsgebühren (RPA etc.)
			5100	**5100300**	Gebühren für Straßenverkehr
			5100	**5100400**	Gebühren für Bauen und Wohnen
			5100	**5100500**	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit
			5100	**5100600**	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)
			5100	**5100603**	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.) - steuerpflichtig 19%
			5100	**5100700**	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum
		511			**Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren**
			5110	**5110000**	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
		515			**Erträge aus Zwangsgeldern, Bußgeldern und Verwarnungen**
			5150	**5150000**	Erträge aus Zwangsgeldern
			5151	**5151000**	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
	53				**Sonstige betriebliche Erträge**
		530			**Nebenerlöse**
			5300	**5300000**	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
			5300	**5300001**	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (umsatzsteuerfrei)
			5300	**5300002**	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5300	**5300003**	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5300	**5300501**	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - nur für LOGA
			5303	**5303000**	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
			5303	**5303001**	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (umsatzsteuerfrei)
			5303	**5303002**	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5303	**5303003**	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5304	**5304000**	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
			5309	**5309100**	Nebenerlöse aus Konzessionsabgaben
			5309	**5309900**	Andere sonstigen Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeugnisse)
			5309	**5309903**	Andere sonstigen Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeugnisse) - umsatzsteuerpflichtig 19%
		533			**Erträge aus Schadensersatzleistungen**
			5330	**5330000**	Erträge aus Schadensersatzleistungen
		535			**Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten**
			5350	**5350000**	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
		538			**Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)**
			5380	**5380000**	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen (ohne Instandhaltung)
		539			**Andere sonstige betriebliche Erträge**
			5391	**5391000**	Steuererstattungen
			5392	**5392000**	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
			5396	**5396000**	Sonstige Erträge aus Abrechnung DDG
			5398	**5398000**	Sonstige Erträge aus Beiträgen für Wahleistungen Beihilfen aktive Beamte
			5398	**5398010**	Sonstige Erträge aus Beiträgen für Wahleistungen Beihilfen Versorgungsempfänger
			5399	**5399000**	Andere sonstige betriebliche Erträge
			5399	**5399001**	Andere sonstige betriebliche Erträge (umsatzsteuerfrei)
			5399	**5399002**	Andere sonstige betriebliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5399	**5399003**	Andere sonstige betriebliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5399	**5399500**	Altdaten Kasseneinnahmereste vor 2004

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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
			5472	**5472000**	Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung Arbeitsuchende
			5472	**5472100**	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)
			5472	**5472101**	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-
			5472	**5472110**	Leistungsbeteiligung Bund Übernahme Verwaltungskosten
			5472	**5472200**	Leistungsbeteiligung Bund Eingliederung Arbeitsuchender (§16 SGBII)
			5472	**5472300**	Leistungsbeteiligung Bund Bildung und Teilhabe
			5475	**5475000**	Leistungen des Landes zur Umsetzung des 4.Gesetzes über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
			5477	**5477000**	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
			5478	**5478000**	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund
			5478	**5478100**	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land
			5478	**5478200**	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)
			5478	**5478210**	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.
			5478	**5478220**	Erstattung soziale Leistungen von Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.
			5479	**5479200**	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche
			5479	**5479900**	Erstattung von sozialen Leistungen aus Vorjahren
		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	**5482001**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) - umsatzsteuerfrei
			5482	**5482002**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) - umsatzsteuerpflichtig 7%
			5482	**5482003**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) - umsatzsteuerpflichtig 19%
			5482	**5482100**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)
			5482	**5482103**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten) - umsatzsteuerpflichtig 19%
			5482	**5482300**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gastschulbeiträge)
			5484	**5484000**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
			5484	**5484001**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (umsatzsteuerfrei)
			5484	**5484002**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5484	**5484003**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5484	**5484100**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)
			5484	**5484103**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten) umsatzsteuerpflichtig 19%
			5485	**5485000**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
			5485	**5485001**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (umsatzsteuerfrei)
			5485	**5485002**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5485	**5485003**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5485	**5485100**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Personal-kosten)
			5485	**5485103**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Personal-kosten) Umsatzsteuerpflichtig 19%
			5486	**5486000**	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			5486	**5486100**	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Personalkosten)
			5487	**5487000**	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
			5487	**5487001**	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Umsatzsteuerfrei)
			5487	**5487002**	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5487	**5487003**	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5487	**5487100**	Kostenerstatt. von privaten Unternehmen (Personalkosten)
			5488	**5488000**	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
			5488	**5488001**	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Umsatzsteuerfrei)
			5488	**5488002**	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5488	**5488003**	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Umsatzsteuerpflichtig 19%)
			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
			5498	**5498202**	Sonstige Kostenerstattungen (Umsatzsteuerpflichtig 7%)
			5498	**5498203**	Sonstige Kostenerstattungen (Umsatzsteuerpflichtig 19%)
			5498	**5498211**	Sonstige Kostenerstattungen (Umsatzsteuerfrei)
	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, Gewinnab-führung 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
		573			**Bürgschaftsprovisionen**
			5731	**5731000**	Bürgschaftsprovisionen
		575			**Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich**
			5758	**5758000**	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
	59				**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			**Zuschreibungen Sachanlagen**
			5929	**5929000**	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					**Betriebliche Aufwendungen**
	60				**Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungs- wirtschaftliche Tätigkeit**
		601			**Verbrauchsmaterial**
			6010	**6010000**	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
			6011	**6011000**	Lehr-, Unterrichtsmittel und sonstiger Materialaufwand
			6012	**6012000**	Gebrauchsgegenstände bis 150,- € ohne MWSt (zum Buchen gesperrt ab 01.01.2022, neues Konto ab 01.01.2022 ist 6012100)
			6012	**6012100**	Gebrauchsgegenstände bis 250,- € ohne MWSt (gültig ab 01.01.2022 - bis 31.12.2021 Konto 6012000 verwenden)
		603			**Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge**
			6030	**6030200**	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
		605			**Energie, Wasser, Abwasser**
			6051	**6051000**	Strom
			6051	**6051100**	Heizungsstrom
			6052	**6052000**	Gas
			6053	**6053000**	Fernwärme
			6054	**6054000**	Heizöl
			6055	**6055000**	Treibstoffe
			6056	**6056000**	Wasser / Abwasser
			6057	**6057000**	Bioenergie
		606			**Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung**
			6061	**6061000**	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
			6063	**6063000**	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
			6065	**6065000**	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
			6069	**6069000**	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur / Instandhaltung
		607			**Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.**
			6070	**6070000**	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
		608			**Sonstiger Materialaufwand**
			6081	**6081000**	Reinigungsmaterial
			6089	**6089000**	übriger sonstiger Materialaufwand für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
	61				**Aufwendungen für bezogene Leistungen**
		610			**Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen**
			6100	**6100000**	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
		612			**Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte**
			6120	**6120000**	Entwicklungs- / Versuchs- / Konstruktions-Arbeiten durch Dritte
		613			**Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen**
			6131	**6131000**	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
			6133	**6133000**	Honorartätigkeit
			6134	**6134000**	Aufwendungen für Gastvorträge
			6139	**6139000**	Sonstige weitere Fremdleistungen
		616			**Fremdinstandhaltung**
			6161	**6161000**	Instandhaltung Gebäude und Außenanlage
			6161	**6161100**	Bauunterhaltung
			6161	**6161900**	Bildung Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
			6161	**6161910**	Verbrauch Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen
			6162	**6162000**	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
			6163	**6163100**	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (ALLGEMEIN)
			6164	**6164000**	Instandhaltung von Fahrzeugen
			6165	**6165000**	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen
			6166	**6166100**	Wartungskosten für Hardware
			6166	**6166200**	Wartungskosten für Software
			6166	**6166400**	Wartungskosten von technischen Anlagen in Betriebsbauten
			6169	**6169000**	Sonstige Fremdinstandhaltung
			6169	**6169600**	Verbrauch Rückstellung Haushaltsreste
			6169	**6169900**	Zuführung Rückstellung Haushaltsreste

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		617			**Sonstige Aufwendungen und bezogene Leistungen**
			6171	**6171000**	Fremdentsorgung von Restmüll
			6171	**6171100**	Sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung
			6173	**6173000**	Fremdreinigung
			6174	**6174000**	Aufwendungen für Onlinedienste
			6175	**6175000**	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten
			6176	**6176000**	Schulschwimmen
			6178	**6178000**	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen
			6179	**6179000**	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung
	62				**Entgelte Arbeitnehmer**
		620			**Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)**
			6200	**6200000**	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)
			6201	**6201000**	Ausbildungsentgelte für Auszubildende
		622			**Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)**
			6222	**6222000**	Sonderzuwendung Arbeitnehmer
			6222	**6222100**	Sonderzuwendung Auszubildende
			6223	**6223000**	Leistungsentgelte
			6229	**6229000**	Sonstige Entgelte für andere Zeiten
		623			**Freiwillige Zuwendungen**
			6231	**6231000**	Treuegeld - Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer
		629			**Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter**
			6290	**6290000**	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
	63				**Bezüge Beamte**
		630			**Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen**
			6300	**6300000**	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte
		632			**Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten**
			6321	**6321000**	Sonderzuwendungen Beamte
			6322	**6322000**	Urlaubsgeld Beamte
			6324	**6324000**	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte
		639			**Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter**
			6390	**6390000**	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter Beamte
	64				**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**
		640			**Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich**
			6400	**6400000**	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Arbeitnehmer
			6401	**6401000**	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Entgeltbereich Auszubildende
		641			**Sonstige personalbezoge 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
			6448	**6448000**	Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag
		645			**Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen**
			6450	**6450000**	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
		646			**Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen**
			6460	**6460100**	Zuführung Pensionsrückstellungen
			6461	**6461100**	Zuführung Beihilfenrückstellungen
		647			**Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich**
			6470	**6470000**	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
				6470100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende
			6471	**6471000**	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich
				6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		648			**Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung**
			6482	**6482000**	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
				6482010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
			6483	**6483000**	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
				6483010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
			6488	**6488000**	Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag (SK gesperrt, gehört in Kontengruppe 644, deshalb neues SK 6448000 ab 28.12.2020)
		649			**Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer**
			6490	**6490000**	Beihilfen Bezügebereich
				6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich
				6490600	Verbrauch Beihilferückstellung Bezügebereich
				6490900	Zuführung Beihilferückstellung Bezügebereich
			6491	**6491000**	Beihilfen Entgeltbereich
				6491100	Beihilfen Wahlleistungen Entgeltbereich
				6491600	Verbrauch Beihilferückstellung Entgeltbereich
				6491900	Zuführung Beihilferückstellung Entgeltbereich
	65				**Sonstige Personalaufwendungen**
		650			**Aufwendungen für Personalmaßnahmen**
			6501	**6501000**	Aufwendungen für Personaleinstellungen
			6509	**6509000**	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen
		651			**Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld**
			6511	**6511000**	Aufwendungen für Trennungsgeld
			6512	**6512000**	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten
			6513	**6513000**	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten
		655			**Aufwendungen für Dienstjubiläen**
			6550	**6550000**	Aufwendungen für Dienstjubiläen
		656			**Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen**
			6560	**6560000**	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
		659			**Übrige sonstige Personalaufwendungen**
			6590	**6590000**	Übrige sonstige Personalaufwendungen
				6590600	Verbrauch Rückstellung sonstige Personalaufwendungen
				6590900	Zuführung Rückstellung sonstige Personalaufwendungen
	66				**Abschreibungen**
		661			**Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**
			6615	**6615000**	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge
			6619	**6619000**	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
		662			**Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingerauch und Infrastrukturvermögen**
			6620	**6620000**	Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen und Infrastrukturvermögen
		663			**Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen**
			6630	**6630000**	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen
		664			**Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**
			6641	**6641000**	Abschreibungen auf andere Anlagen
			6642	**6642000**	Abschreibungen auf Betriebsausstattung
			6643	**6643000**	Abschreibungen auf Fuhrpark
			6645	**6645000**	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
		665			**Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**
			6650	**6650000**	Abschreibungen auf Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (bis 31.12.2010)
			6650	**6650100**	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (ab 01.01.2011)
			6650	**6650999**	Verrechnungskonto zur Aktivierung der GWG im Anlagevermögen
			6651	**6651000**	Zugang (Anschaffung) geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ab 01.01.2011 (von 250,01 € bis 800,- € ohne MWSt)
		667			**Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)**
			6671	**6671010**	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
			6671	**6671015**	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)
			6671	**6671020**	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - Erlass
			6672	**6672010**	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung
			6672	**6672015**	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)
			6673	**6673000**	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
			6674	**6674100**	Wertberichtigungen Altforderungen SGB II im MKK (nur für Jahresabschluss KCA!)
		669			**Sonstige Abschreibungen**
			6690	**6690000**	Sonstige Abschreibungen
			6699	**6699999**	Planabschreibungen (nur für Planung)

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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		686			**Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**
			6860	**6860000**	Aufwendungen für Verfügungsmittel
			6861	**6861000**	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
			6862	**6862000**	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
			6869	**6869000**	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation und Spenden
		687			**Werbung**
			6871	**6871000**	Geschenke bis 35 €
			6872	**6872000**	Geschenke über 35 €
		688			**Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung**
			6881	**6881000**	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Budget)
			6881	**6881100**	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Supervision)
		689			**Sonstige Aufwendungen für Kommunikation**
			6890	**6890000**	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
	69				**Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen**
		690			**Versicherungsbeiträge**
			6900	**6900000**	Beiträge für gebäude- / inventarbezogene Versicherung
			6900	**6900100**	Elektronikversicherung
			6901	**6901000**	Kfz-Versicherungsbeiträge
			6902	**6902000**	Gesetzliche Schülerunfallversicherung
			6903	**6903000**	Haftpflichtversicherung
			6904	**6904000**	Eigenschadenversicherung
			6909	**6909000**	Beiträge für sonstige Versicherungen
		691			**Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen**
			6910	**6910000**	Mitgliedsbeiträge
		692			**Aufwendungen für Schadenersatzleistungen**
			6920	**6920000**	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen
			6921	**6921000**	Schülersachschäden
		694			**Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX**
			6940	**6940000**	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
		697			**Einstellungen in sonstige Sonderposten**
			6970	**6970090**	Zuführung zu Sonderposten aus Schulumlage
		699			**Andere sonstige betriebliche Aufwendungen**
			6990	**6990000**	Bußgelder
			6991	**6991000**	Säumniszuschläge
			6992	**6992000**	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen
			6992	**6992200**	Kassenfehlbeträge
			6993	**6993000**	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
			6994	**6994000**	Sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG

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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		717			**Sonstige Erstattungen und Zuweisungen**
			7170	**7170000**	Sonstige Erstattungen an den Bund
			7171	**7171000**	Sonstige Erstattungen an das Land
			7172	**7172000**	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			7172	**7172100**	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge
			7173	**7173000**	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
			7174	**7174000**	Sonstige Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7174	**7174100**	Erstattung Tierkörperbeseitigung - Hessische Tierseuchenkasse
			7175	**7175000**	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
			7175	**7175100**	Erstattung Regiekosten verbundene Unternehmen
			7176	**7176000**	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			7177	**7177000**	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
			7178	**7178000**	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
			7178	**7178100**	Kostenerstattung Fahrkarten
			7178	**7178110**	Kostenerstattung Schülerbeförderung ÖPNV / Schulzeitkarten
			7178	**7178115**	Kostenerstattung Mehrbestellungen Schülerbeförderung ÖPNV
			7178	**7178120**	Kostenerstattung Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr
			7178	**7178130**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Einzelerstattungen
			7178	**7178140**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Betriebspraktika
			7178	**7178150**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Jugendverkehrsunterricht
			7178	**7178160**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Schwimmunterricht
			7178	**7178170**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sportunterricht
			7178	**7178180**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Behinderte
			7178	**7178190**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sonderregelungen
			7178	**7178200**	Kostenerstattung Schülerbeförderung freiwillige Leistungen
			7178	**7178210**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Verbundschulen
			7178	**7178300**	Erstattungen an übrige Bereiche-Gastschulbeiträge
	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	**7230008**	Kindersofortzuschlag nach SGB XII
			7230	**7230009**	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII
			7230	**7230010**	HLU - laufende Leistungen a.v.E.
			7230	**7230011**	Einmalige Bedarfe a.v.E.
			7230	**7230012**	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW
			7230	**7230015**	HLU - Minderbemittelte a.v.E.
			7230	**7230016**	Kosten für Rückreisen § 23 Abs. 3a SGB XII
			7230	**7230017**	laufende Leistungen / besonderes Wohngeld a.v.E.
			7230	**7230018**	Beratungsleistungen § 11 SBG XII
			7230	**7230019**	Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 0) a.v.E.
			7230	**7230020**	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 1) a.v.E.
			7230	**7230021**	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 2) a.v.E.
			7230	**7230022**	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3) a.v.E.
			7230	**7230023**	angemessene Aufwendungen für eine Pflegeperson a.v.E.
			7230	**7230024**	angemessene Beihilfen a.v.E.
			7230	**7230025**	besondere Pflegekraft für angemessene Alterssicherung a.v.E.
			7230	**7230026**	Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.
			7230	**7230030**	Pflegegeld als Darlehen a.v.E.
			7230	**7230040**	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege - a.v.E.
			7230	**7230050**	Leistungen zur medizinischen Reha nach § 109 SGB IX a.v.E.
			7230	**7230051**	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.
			7230	**7230052**	Leistungen zur Beschäftigung anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen a.v.E.
			7230	**7230053**	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern a.v.E.
			7230	**7230054**	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentl. Arbeitgebern a.v.E.
			7230	**7230055**	Leistungen für betreutes Wohnen nach § 55 SGB IX a.v.E.
			7230	**7230056**	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.
			7230	**7230057**	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform a.v.E.
			7230	**7230058**	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.
			7230	**7230060**	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe - a.v.E.
			7230	**7230061**	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.
			7230	**7230062**	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse / Fähigkeiten. a.v.E
			7230	**7230063**	Hilfe zur Förderung und Verständigung mit der Umwelt a.v.E.
			7230	**7230064**	Hilfe zu Beschaffung, Ausstattung, Erhalt der Wohnung a.v.E.
			7230	**7230065**	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben a.v.E.
			7230	**7230066**	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft a.v.E.
			7230	**7230067**	Nachgehende Hilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII a.v.E.
			7230	**7230069**	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.
			7230	**7230070**	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.
			7230	**7230071**	Busbegleitungen a.v.E.
			7230	**7230080**	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen Beruf a.v.E.
			7230	**7230090**	Hilfe zur Ausbildung für sonstige angemesse Tätigkeit a.v.E.
			7230	**7230100**	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.
			7230	**7230110**	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.
			7230	**7230111**	Assistenzleistungen durch qualifizierte Fachkräfte a.v.E.
			7230	**7230115**	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.

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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
			7231	**7231200**	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.
			7231	**7231300**	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E.
			7231	**7231400**	Leistungen für Unterkunft / Heizung 4. Kap. SGB XII
			7231	**7231410**	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 4. Kap. SGB XII
			7231	**7231420**	Übernahme von Mietschulden als Darlehen 4. Kap. SGB XII
			7231	**7231430**	Covid-19-Einmalzahlung
			7235	**7235000**	Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen i.v.E.
			7235	**7235100**	HLU - laufende Leistungen i.v.E.
			7235	**7235110**	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.
			7235	**7235125**	Besuchsbeihilfen für Besuche über Tag und Nacht i.v.E.
			7235	**7235160**	Stationäre Maßnahmen für Kinder bis zur Einschulung i.v.E.
			7235	**7235165**	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Internat i.v.E.
			7235	**7235170**	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.
			7235	**7235180**	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.
			7235	**7235190**	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.
			7235	**7235200**	Ausgaben für die teilstationäre Pflege i.v.E.
			7235	**7235210**	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.
			7235	**7235220**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 0) i.v.E.
			7235	**7235221**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 1) i.v.E.
			7235	**7235222**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 2) i.v.E.
			7235	**7235223**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3) i.v.E.
			7235	**7235224**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3H) i.v.E.
			7235	**7235300**	Hilfe zur Pflege als Darlehen i.v.E.
			7235	**7235364**	Bildung und Teilhabe - EGH i.v.E.
			7235	**7235370**	Leistungen Kap.5 und 6 SGB IX EGH i.v.E.
			7235	**7235400**	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.v.E.
			7235	**7235410**	Hilfe zurTeilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben i.v.E.
			7235	**7235500**	Krankenbehandlung i.v.E.
			7235	**7235510**	Hilfe bei Krankheit i.v.E.
			7235	**7235511**	Hilfe für Familienplanung i.v.E.
			7235	**7235520**	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.
			7235	**7235530**	Hilfe bei Sterilisation i.v.E.
			7235	**7235560**	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.
			7235	**7235600**	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 i. v. E.
			7235	**7235609**	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.
			7235	**7235610**	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.
			7235	**7235611**	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.
			7235	**7235612**	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.
			7235	**7235613**	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.
			7235	**7235614**	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.
			7235	**7235615**	Stationäre Pflege - Einrichtungseinheitli.Entg.ivE
			7235	**7235620**	Teilstationäre Pflege i. v. E.
			7235	**7235621**	Kurzzeitpflege i. v. E.
			7235	**7235622**	Verhinderungspflege i. v. E.
			7236	**7236000**	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürlichePersonen i.v.E.
			7236	**7236100**	Leistungen der Grundsicherung - laufende Leistungen ivE
			7236	**7236200**	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen i.v.E.
		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)
			7243	**7243000**	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§ 19ff.SGBII) (Optionsgemeinden)
			7243	**7243210**	SGB II Krankenversicherung
			7243	**7243220**	SGB II Pflegeversicherung
			7243	**7243230**	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

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		725			**Soziale Leistungen an natürliche Personen**
			7250	**7250000**	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a.v.E.
			7250	**7250002**	Einzelzuschüsse Jugendamt
			7250	**7250004**	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger
			7250	**7250010**	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt
			7250	**7250011**	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt
			7250	**7250020**	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt
			7250	**7250021**	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt
			7250	**7250060**	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt
			7250	**7250080**	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt
			7250	**7250081**	Erstattung von Kranken-/Pflege-/Rentenversicherungs-Beiträgen Tagespflegepersonen - Jugendamt
			7250	**7250090**	Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt
			7250	**7250099**	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt
			7250	**7250100**	Leistungen nach dem BTHG a.v.E.
			7251	**7251000**	Jugendhilfeleistungen natürliche Personen i.v.E.
			7251	**7251010**	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt
			7251	**7251011**	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt
			7251	**7251080**	Leistungen für Kinder in Tageseinrichtungen - Jugendamt
			7251	**7251099**	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt
			7251	**7251100**	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.
			7252	**7252000**	Leistungen nach AsylbIG an natürliche Personen
			7252	**7252008**	Kindersofortzuschlag nach AsylbLG
			7252	**7252100**	§ 2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft
			7252	**7252101**	§ 3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft
			7252	**7252120**	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.
			7252	**7252130**	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.
			7252	**7252131**	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.
			7252	**7252132**	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.
			7252	**7252133**	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.
			7252	**7252134**	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.
			7252	**7252135**	§ 3 AsylbLG / Geldleistung persönliche Bedürfnisse a.v.E.
			7252	**7252136**	§ 3 AsylbLG / Geldleistung Lebensunterhalt a.v.E.
			7252	**7252137**	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.
			7252	**7252138**	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten a.v.E.
			7252	**7252139**	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.
			7252	**7252140**	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.
			7252	**7252141**	§ 6 AsylbLG / Bildung und Teilhabe a.v.E.
			7252	**7252200**	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 Abs.7 SGB V
			7252	**7252310**	Schule eintägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252311**	Kita eintägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252312**	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252313**	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252320**	Persönlicher Schulbedarf - Asyl
			7252	**7252330**	Schülerbeförderung - Asyl
			7252	**7252340**	Lernförderung - Asyl
			7252	**7252351**	Schule Mittagsverpflegung - Asyl
			7252	**7252352**	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - Asyl
			7252	**7252353**	Hort Mittagsverpflegung - Asyl
			7252	**7252361**	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - Asyl
			7252	**7252362**	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl
			7252	**7252363**	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - Asyl
			7252	**7252400**	Lfd. Leistungen nach § 2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 a.v.E.
			7252	**7252450**	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 a.v.E.
			7252	**7252500**	Lfd. Leistungen nach § 2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 i.v.E.
			7252	**7252550**	Einmalige Leistungen nach § 2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap. 5-9 i.v.E.
			7253	**7253000**	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen
			7254	**7254000**	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz + §§ 276, 276a LAG natürliche Personen
		728			**Sonstige soziale Erstattungen**
			7280	**7280000**	Sonstige soziale Erstattungen an Bund
			7280	**7280100**	Sonstige soziale Erstattungen an Bund aus Vorjahren
			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
			7282	**7282203**	Kosten Gemeinschaftsunterkunft
			7283	**7283000**	Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände
			7284	**7284000**	Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7284	**7284100**	Sonstige soziale Erstattungen von MKK an KCA GB I
			7284	**7284110**	Erstattung KdU von MKK an KCA GB I
			7284	**7284111**	Erstattung ALG II von MKK an KCA GB I
			7284	**7284112**	Erstattung VwK von MKK an KCA GB I
			7284	**7284113**	Erstattung EGL + § 16 f von MKK an KCA GB I
			7284	**7284114**	Erstattung BuT von MKK an KCA GB I
			7284	**7284115**	Erstattung ALG II an GB I - PAT -
			7284	**7284200**	Sonstige soziale Erstattungen von MKK an KCA GB II
			7285	**7285000**	Son.soziale Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
			7286	**7286000**	Sonstige soziale Erstattungen an sonstige Sonderrechnungen
			7287	**7287000**	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen
			7288	**7288000**	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche
			7288	**7288100**	Trägerzuschüsse - Jugendamt
			7288	**7288200**	Förderung von Kinder- und Jugendinitiativen - Jugendamt
			7288	**7288600**	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt
			7288	**7288610**	Zuschüsse zur Anschaffung von Jugendpflegematerial - Jugendamt
			7288	**7288620**	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt
			7288	**7288630**	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.850,66	-148.580	-141.870	-141.870	-141.870	-141.870
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.258.875,25	-14.474.157	-16.142.483	-16.605.558	-17.084.166	-17.578.839
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.993.407,87	-24.035.871	-27.459.890	-27.715.916	-27.981.398	-28.256.698
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-288.952.877,00	-308.728.944	-345.026.503	-351.927.033	-362.484.844	-373.359.389
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-232.148.131,26	-207.422.579	-283.052.617	-291.572.571	-300.349.258	-309.390.426
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.621.796,08	-126.753.245	-175.148.201	-177.627.779	-187.744.457	-187.673.215
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.497.952,15	-16.866.337	-20.158.524	-11.552.612	-11.552.612	-11.552.612
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.263.712,66	-832.987	-973.064	-973.064	-973.064	-973.064
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-741.841.602,93**	**-699.262.700**	**-868.103.152**	**-878.116.403**	**-908.311.669**	**-928.926.113**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	80.846.375,89	84.095.730	95.303.820	97.686.415	100.128.576	102.631.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.822.470,44	9.570.393	7.886.533	7.886.533	7.886.533	7.886.533
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.223.362,05	63.113.091	75.171.208	77.256.495	79.415.980	81.652.533
14	66	Abschreibungen	24.538.969,76	26.370.949	28.235.320	28.235.320	28.235.320	28.235.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.513.603,56	90.549.691	94.078.975	95.252.809	96.450.120	97.671.377
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.313.610,69	102.651.288	110.279.870	112.427.468	115.713.292	119.097.691
17	72	Transferaufwendungen	334.833.450,95	303.424.390	432.857.281	445.980.327	459.620.245	473.993.470
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314.120,63	1.062.428	2.568.830	68.830	68.830	68.830
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**732.405.963,97**	**680.837.960**	**846.381.837**	**864.794.197**	**887.518.896**	**911.237.545**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.435.638,96**	**-18.424.740**	**-21.721.315**	**-13.322.206**	**-20.792.773**	**-17.688.568**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56,57	Finanzerträge	-1.281.776,00	-1.389.750	-1.877.280	-1.877.280	-1.877.280	-1.877.280
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.103.049,63	5.312.576	5.433.804	6.433.804	7.433.804	8.433.804
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.821.273,63**	**3.922.826**	**3.556.524**	**4.556.524**	**5.556.524**	**6.556.524**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-743.123.378,93**	**-700.652.450**	**-869.980.432**	**-879.993.683**	**-910.188.949**	**-930.803.393**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**737.509.013,60**	**686.150.536**	**851.815.641**	**871.228.001**	**894.952.700**	**919.671.349**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.614.365,33**	**-14.501.914**	**-18.164.791**	**-8.765.682**	**-15.236.249**	**-11.132.044**
27	59	Außerordentliche Erträge	-826.516,90	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.411,10	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-708.105,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.322.471,13**	**-14.501.914**	**-18.164.791**	**-8.765.682**	**-15.236.249**	**-11.132.044**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 €

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.378,11	141.870	148.580	141.870	141.870	141.870
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.238.100,13	16.142.483	14.474.157	16.605.558	17.084.166	17.578.839
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.147.994,55	27.459.890	24.035.871	27.715.916	27.981.398	28.256.698
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	289.407.215,00	345.026.503	308.728.944	351.927.033	362.484.844	373.359.389
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	227.766.883,79	283.052.617	207.422.579	291.572.571	300.349.258	309.390.426
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.379.881,78	175.148.201	126.753.245	177.627.779	187.744.457	187.673.215
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.274.224,44	1.877.280	1.389.750	1.877.280	1.877.280	1.877.280
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.485.790,44	973.064	832.987	973.064	973.064	973.064
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**697.802.468,24**	**849.821.908**	**683.786.113**	**868.441.071**	**898.636.337**	**919.250.781**
10	62,63,640-643,647, 649,65	Personalauszahlungen	79.956.006,96	95.392.722	84.095.730	97.775.317	100.217.478	102.720.693
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	7.260.345,20	7.577.533	7.590.393	7.577.533	7.577.533	7.577.533
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.011.811,11	77.277.137	64.693.651	79.362.424	81.521.909	83.758.462
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	331.783.491,53	432.857.281	303.424.390	445.980.327	459.620.245	473.993.470
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	81.752.635,51	94.078.975	90.549.691	95.252.809	96.450.120	97.671.377
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.313.610,69	110.279.870	102.651.288	112.427.468	115.713.292	119.097.691
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.278.994,35	5.433.804	5.312.576	6.433.804	7.433.804	8.433.804
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.531.312,67	2.568.830	1.062.428	68.830	68.830	68.830
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**683.888.208,02**	**825.466.152**	**659.380.147**	**844.878.512**	**868.603.211**	**893.321.860**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**13.914.260,22**	**24.355.756**	**24.405.966**	**23.562.559**	**30.033.126**	**25.928.921**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.007.319,01	6.049.702	15.281.750	5.173.952	1.507.500	9.209.800
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.363.629,19	1.371.250	1.363.500	1.371.250	1.395.000	1.587.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.574,50	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	398.739,17	243.470	249.875	242.995	242.995	241.995
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**21.429.632,68**	**6.293.172**	**15.531.625**	**5.416.947**	**1.750.495**	**9.451.795**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.000,00	7.895.000	45.000	13.045.000	7.045.000	45.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.910.639,95	25.750.000	24.020.000	26.300.000	26.340.000	26.570.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.470.633,87	26.301.000	26.371.300	18.361.340	14.144.880	6.046.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.125.900,00	4.070.000	4.020.000	4.020.000	20.000	20.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**49.579.173,82**	**64.016.000**	**54.456.300**	**61.726.340**	**47.549.880**	**32.681.100**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-28.149.541,14**	**-57.722.828**	**-38.924.675**	**-56.309.393**	**-45.799.385**	**-23.229.305**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-14.235.280,92**	**-33.367.072**	**-14.518.709**	**-32.746.834**	**-15.766.259**	**2.699.616**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.906.108,63	57.329.253	43.895.913	63.015.920	48.502.205	24.970.377
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.786.168,06	27.463.375	28.794.775	34.457.375	31.957.775	24.259.875
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.130.159,43	17.164.475	14.951.065	19.058.373	20.586.230	21.702.175
32b		davon Tilgung Hessenkasse	10.298.900,00	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**-15.880.059,43**	**29.865.878**	**15.101.138**	**28.558.545**	**16.544.430**	**710.502**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-30.115.340,35**	**-3.501.194**	**582.429**	**-4.188.289**	**778.171**	**3.410.118**

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	190.706.943,12					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	189.579.579,71					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**1.127.363,41**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**57.202.946,62**	**28.797.399**	**28.214.970**	**25.296.205**	**21.107.916**	**21.886.087**
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-28.987.976,94**	**-3.501.194**	**582.429**	**-4.188.289**	**778.171**	**3.410.118**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**28.214.969,68**	**25.296.205**	**28.797.399**	**21.107.916**	**21.886.087**	**25.296.205**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2022 = 3.544.810 €, 2024 = 5.100.102 €, 2025 = 1.072.645 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2022 = 3.544.810 €, 2024 = 5.100.102 €, 2025 = 1.072.645 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 2022 = 12.865.205 €, 2023 = 13.313.618 €, 2024 = 14.458.230 €, 2025 = 15.531.499 €, 2026 = 16.926.319 €

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlass. Gebäud	0,00	-600,00	0,00
5006000	Teilnehmergebühren	-290,00	-4.200,00	-683,39
5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplakett	-50.000,00	-75.000,00	-74.595,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-85.830,00	-55.530,00	-23.819,04
5090100	Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-5.750,00	-13.250,00	-5.753,23
*	**50 Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-141.870,00**	**-148.580,00**	**-104.850,66**
5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-4.929.115,00	-5.285.641,00	-4.743.197,15
5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-260.920,00	-365.800,00	-262.764,86
5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-499.560,00	-550.000,00	-463.548,15
5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-4.362.187,81
5100500	Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-706.120,00	-493.910,00	-481.165,85
5100600	Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-240.970,00	-326.720,00	-165.176,42
5100700	Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-182.920,00	-172.260,00	-208.025,05
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-5.081.088,00	-3.965.378,00	-3.806.278,84
5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-83.820,00	-79.968,00	-109.788,69
5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-157.970,00	-234.480,00	-656.742,43
*	**51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt**	**-16.142.483,00**	**-14.474.157,00**	**-15.258.875,25**
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.787.890,00	-8.249.080,00	-24.264.420,43
5481100	Kostenerst. v. Land (Personalkost	-9.115.714,00	-7.276.990,00	-5.677.140,04
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-3.303.220,00	-3.921.277,00	-3.924.160,32
5482100	Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-3.800,00	-3.650,00	119.993,43
5482300	Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.480.000,00	-1.235.000,00	-1.282.092,00
5484000	Kostenerstattungen vom son. öff.	-49.427,00	-41.312,00	-34.264,00
5484100	Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-32.960,00	-496.520,00	-15.955,58
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unter	-3.987.688,00	-1.888.010,00	-1.336.864,98
5485100	Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	-248.161,00	-311.942,00	-410.714,36
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unte	0,00	-820,00	-1.562,00
5487100	Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-3.500,00	-7.840,00	-3.504,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Be	-331.710,00	-369.250,00	-742.207,42
5488100	Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-18.000,00	-50,00	-17.998,13
5498100	Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-3.240,00	-3.680,00	-57.520,78
5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-50.040,00	-186.910,00	-300.457,11
5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-44.540,00	-43.540,00	-44.540,00
*	**548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen**	**-27.459.890,00**	**-24.035.871,00**	**-37.993.407,87**
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-251.965.864,00	-225.249.420,00	-207.654.656,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-93.060.639,00	-83.479.524,00	-81.298.221,00
*	**Erträge aus Umlagen**	**-345.026.503,00**	**-308.728.944,00**	**-288.952.877,00**
**	**55 Steuern und steuerähnl.Erträge**	**-345.026.503,00**	**-308.728.944,00**	**-288.952.877,00**
5470100	Kostenbeitr./Aufw.-/Kostenersatz	-3.187.124,00	-2.017.414,00	-2.793.457,38
5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0,00	-1.586,00	0,00
5470110	Kostenbeiträge GU AsylblG	-7.927,00	-25.681,00	-7.528,18
5470200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-1.201.263,00	-1.044.000,00	-1.178.225,95
5470300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-620.054,00	-300.004,00	-549.336,01
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-170.857,00	-180.571,00	-202.509,41
5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	-444.374,00	-301.605,00	-436.300,29
5470420	Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	-110.542,00	-68.352,00	-105.057,05
5471100	Kostenbeitr.+Aufwend.-/Kostenersa	-2.012.339,00	-1.913.817,00	-2.059.788,22
5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i	0,00	0,00	243,00
5471200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	0,00	0,00	4.161,32
5471300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-1.632.331,00	0,00	-1.124.942,74

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-25.242,00	-24.660,00	-18.439,21
5471410	Rückford.zu unrecht erbrachter Le	-309.006,00	-39.011,00	-238.652,35
5472000	Leist.Bet.Bund Unterk.+Heizung Ar	-53.949.000,00	-19.975.000,00	-27.592.160,98
5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-19.300.000,00	-23.769.776,00	-17.358.074,17
5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-111.356.000,00	-96.482.000,00	-96.210.000,00
5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-386.000,00	-569.000,00	-333.700,00
5472110	Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-23.722.000,00	-21.137.000,00	-18.800.000,00
5472200	Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(	-15.582.000,00	-16.736.000,00	-16.490.000,00
5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Te	-2.594.584,00	-2.648.584,00	-1.943.600,00
5478000	Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-7.468,00	0,00	0,00
5478100	Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-46.434.468,00	-20.188.518,00	-44.561.353,70
5478200	Erstatt. v.sozialen Leist. Gemein	0,00	0,00	-27.768,51
5478210	Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	-38,00	0,00	-36,00
5479200	Son.Ersätze soz. Leistg. übrige B	0,00	0,00	-121.605,43
*	**547 Erträge aus Transferleistungen**	**-283.052.617,00**	**-207.422.579,00**	**-232.148.131,26**
5401100	Schlüsselzuweisungen	-122.152.614,00	-100.525.291,00	-96.983.578,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-896.993,00	-184.792,00	-833.444,10
5410600	Sonstige Zuweisungen so.öffentl.B	0,00	0,00	-9.310,97
5410700	So. Zuweisungen öff. wirtschaftl.	0,00	-15.000,00	0,00
5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-5.441.011,00	-246.000,00	-136.435,49
5421100	Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-44.796.878,00	-24.200.104,00	-26.953.450,59
5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land	0,00	-27.416,00	-3.847.540,85
5425000	Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-2.000,00	-300,00	-2.000,00
5427000	Zuschüsse lfd. Zwecke von priv.Un	-15.066,00	-132,00	-16.370,09
5428000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	-17.350,00	-4.010,00	-17.551,68
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.766.190,00	-1.477.700,00	-1.773.809,22
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-50.598,00	-62.600,00	-37.860,53
5430120	Schuldendiensthilfen Land KIP II	-8.726,00	-9.900,00	-10.444,56
5430130	Schuldendiensthilfen Land Digital	-775,00	0,00	0,00
*	**540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen**	**-175.148.201,00**	**-126.753.245,00**	**-130.621.796,08**
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffen	-11.461.666,00	-12.005.275,00	-11.610.974,40
5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-90.946,00	-72.688,00	-98.603,82
5469990	Erträge a.d.Auflösung v.SOPO Schu	-8.605.912,00	-4.788.374,00	-4.788.373,93
*	**546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.**	**-20.158.524,00**	**-16.866.337,00**	**-16.497.952,15**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-230.919,00	-224.125,00	-298.266,70
5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-15.530,00	-15.110,00	-15.526,20
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.400,00	-5.400,00	-4.195,00
5304000	Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-6.110,00	-6.740,00	-6.111,56
5309900	And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-405.430,00	-303.540,00	-336.632,63
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistun	-150.611,00	-142.485,00	-303.071,36
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-18.598.861,37
5391000	Steuererstattungen	-10,00	0,00	-10,00
5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung D	-30.074,00	-30.062,00	-30.000,00
5398000	Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-34.890,00	-33.715,00	-34.889,40
5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-28.220,00	-28.710,00	-28.217,70
5399000	Andere sonstige betriebliche Ertr	-65.870,00	-43.100,00	-607.930,74
*	**53 Sonstige ordentliche Erträge**	**-973.064,00**	**-832.987,00**	**-20.263.712,66**
***	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-868.103.152,00**	**-699.262.700,00**	**-741.841.602,93**

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
6200000	Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	58.050.354,00	50.558.811,00	49.338.286,34
6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubild	1.403.693,00	1.121.766,00	969.719,43
6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.484.890,00	3.123.533,00	2.877.825,27
6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	22.604,00	19.463,00	54.333,31
6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten g	978.163,00	921.545,00	845.262,32
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeit	24.865,00	21.159,00	24.864,55
6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen	0,00	140.119,00	0,00
6290000	Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	58.000,00
6300000	Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	10.808.215,00	10.298.879,00	9.353.196,57
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	539.521,00	513.857,00	463.519,05
6322000	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	423,53
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	0,00	0,00	1.500,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	13.311.647,00	11.691.261,00	10.551.144,95
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	304.623,00	244.497,00	211.529,41
6410000	So.personalbez. Zahl. Sozialversi	0,00	0,00	7.434,15
6420000	Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	245.753,00	260.753,00	261.249,60
6470000	Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	3.986.415,00	3.490.095,00	3.255.802,34
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	83.306,00	11.900,00	59.188,83
6471000	Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	876.644,00	758.344,00	730.038,22
6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung	19.120,00	14.322,00	13.584,85
6482000	Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	82.713,00	0,00	934.760,00
6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	-171.615,00	0,00	-249.100,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	404.377,00	382.359,00	404.376,87
6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	15.632,00	11.889,00	15.632,03
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	59.485,00	57.718,00	59.485,21
6501000	Aufwendungen für Personaleinstell	321.692,00	238.067,00	235.838,62
6509000	Sonstige Aufwendungen für Persona	117.157,00	0,00	117.156,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.026,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	56.560,00	68.708,00	6.904,20
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendun	277.006,00	145.659,00	244.419,49
*	**62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand**	**95.303.820,00**	**84.095.730,00**	**80.846.375,89**
6440000	Versorgungsbezüge Beamte	6.634.983,00	6.582.934,00	6.341.690,63
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	908.540,00	958.806,00	908.540,83
6441100	Beihilfen Wahllstg. Versorgungsem	34.010,00	48.653,00	34.007,98
6441900	Zuführung Beihilferückstellungen	309.000,00	180.000,00	309.000,00
6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00	1.800.000,00	3.229.231,00
*	**644-646 Versorgungsaufwendungen**	**7.886.533,00**	**9.570.393,00**	**10.822.470,44**
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucks	723.910,00	651.562,00	713.879,76
6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnli	308.190,00	300.140,00	292.097,95
6012000	Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	0,00	0,00	1.429.917,70
6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 E	944.013,00	988.014,00	0,00
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	226.020,00	428.702,00	548.813,87
6051000	Strom	5.372.893,00	3.057.816,00	2.687.963,22
6052000	Gas	7.386.583,00	2.446.451,00	2.395.845,59
6053000	Fernwärme	1.127.892,00	792.488,00	861.626,75
6054000	Heizöl	503.305,00	202.406,00	197.442,02
6055000	Treibstoffe	131.940,00	93.843,00	107.393,18
6056000	Wasser/Abwasser	426.837,00	432.520,00	354.549,92
6057000	Bioenergie	805.003,00	617.268,00	820.577,98
6061000	Materialaufwand für Gebäude+Außen	0,00	24,00	43.687,21
6063000	Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	384.160,00	94.999,00	169.490,48

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege	20.000,00	25.000,00	11.059,59
6069000	Son. Materialaufwand für Rep./Ins	57.700,00	46.985,00	52.123,51
6070000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	65.170,00	60.492,00	50.259,05
6081000	Reinigungsmaterial	76.700,00	74.970,00	88.344,56
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	111.690,00	111.373,00	275.659,74
6100000	Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	451.490,00	397.872,00	404.422,26
6131000	Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	268.540,00	700.500,00	248.332,57
6133000	Honorartätigkeit	409.480,00	437.856,00	719.632,59
6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	14.715,00	14.456,00	309,40
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	115.830,00	100.720,00	201.375,49
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenan	10.781.240,00	13.312.030,00	7.725.769,83
6161100	Bauunterhaltung	1.157.910,00	1.170.440,00	2.352.659,41
6161900	Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	4.923.168,85
6161910	Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	-4.425.211,24
6163100	Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	1.033.810,00	1.053.209,00	754.650,16
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	203.511,00	364.438,00	193.241,57
6165000	Instandhaltung Sachanlagen,Infras	2.047.500,00	1.950.000,00	2.431.845,34
6166100	Wartungskosten für Hardware	139.180,00	219.540,00	157.527,81
6166200	Wartungskosten für Software	2.667.448,00	2.150.028,00	1.678.938,85
6166400	Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	1.583.030,00	1.599.100,00	1.584.179,05
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	148,75
6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	6.702.822,03
6171000	Aufwendungen Fremdentsorgung Rest	293.640,00	259.160,00	247.471,89
6171100	sonstige Aufwendungen Fremdentsor	256.115,00	239.780,00	227.050,23
6173000	Fremdreinigung	6.459.582,00	5.558.017,00	6.760.425,33
6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	188.147,00	91.079,00	46.154,63
6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.130,00	1.130,00	0,00
6176000	Schulschwimmen	2.500.000,00	380.000,00	343.412,00
6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitig	100.030,00	100.000,00	240.087,00
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Lei	5.955.460,00	4.309.800,00	4.445.590,29
6700000	Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	4.394.954,00	4.327.774,00	4.601.402,30
6701100	Mieten EDV	622.990,00	649.111,00	553.799,74
6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte	313.120,00	275.630,00	281.851,80
6701900	sonstige Mieten	23.870,00	39.370,00	30.553,04
6710000	Leasing	182.398,00	147.391,00	217.638,24
6720000	Lizenzen und Konzessionen	162.104,00	490.816,00	311.924,55
6730000	Schornsteinfegergebühren	16.000,00	14.250,00	15.373,97
6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	23.630,00	24.790,00	18.025,51
6732000	GEMA	5.720,00	4.180,00	13.079,66
6733000	TÜV-Gebühren	7.220,00	7.390,00	8.463,51
6734000	Niederschlagswassergebühr	365.070,00	356.070,00	337.939,12
6739000	sonstige Gebühren	43.660,00	55.120,00	44.685,92
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	17.540,00	10.630,00	10.913,46
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	431.818,00	1.085.904,00	817.707,70
6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	110.720,00	171.278,00	51.239,48
6773000	Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	13.380,00	13.740,00	11.106,82
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsl	532.260,00	217.616,00	223.689,97
6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	400.420,00	400.900,00	369.284,06
6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktions	501.618,00	494.892,00	460.475,46

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
6790000	So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	2.899.450,00	1.649.486,00	14.387.645,73
6810000	Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	215.741,00	199.669,00	222.990,96
6820000	Porto und Versandkosten	637.360,00	561.240,00	575.349,43
6831000	Datenübertragungskosten	372.500,00	517.900,00	314.477,08
6832000	Telefonkosten	313.404,00	250.892,00	238.285,74
6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	681.429,00	652.130,00	590.021,42
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	82.320,00	64.740,00	183.940,85
6850000	Reisekosten	364.722,00	339.728,00	673.826,10
6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.500,00	4.000,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	693.471,00	489.093,00	492.299,78
6862000	Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	163.316,00	110.516,00	167.177,46
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräse	62.230,00	39.377,00	69.231,93
6871000	Geschenke bis 35 Euro	23.060,00	16.944,00	24.021,94
6872000	Geschenke über 35 Euro	8.220,00	11.094,00	8.952,79
6881000	Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	1.022.023,00	697.954,00	838.651,79
6881100	Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	43.290,00	46.263,00	28.542,70
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommuni	130,00	0,00	130,00
6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	927.887,00	866.524,00	879.854,91
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	124.064,00	108.347,00	114.255,39
6902000	Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.845.000,00	1.845.000,00	1.843.656,73
6903000	Haftpflichtversicherung	210.730,00	202.780,00	192.447,52
6904000	Eigenschadenversicherung	75.000,00	75.000,00	75.854,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherun	31.150,00	30.238,00	20.153,29
6910000	Mitgliedsbeiträge	565.306,00	503.674,00	488.121,34
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzlei	7.836,00	480,00	6.549,79
6921000	Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00	112,02
6970090	Zuführung Sonderposten Schulumlag	0,00	0,00	8.605.912,04
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	1.466,00	2.406,00	1.852,06
6992200	Kassenfehlbeträge	40,00	70,00	37,95
6993000	Übrige sonstige betriebl. Aufwend	326.277,00	205.026,00	735.118,60
6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechn	0,00	460,00	0,00
*	**60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.**	**75.171.208,00**	**63.113.091,00**	**89.223.362,05**
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.347.477,00	1.276.261,00	1.411.894,19
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Verm	92.357,00	79.075,00	149.700,13
6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	15.118.110,00	14.284.914,00	14.955.053,68
6630000	Abschreibungen technische Anlagen	510.983,00	266.176,00	351.781,83
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	984.118,00	917.773,00	1.024.241,66
6642000	Abschreibungen auf Betriebsaussta	371.660,00	366.491,00	407.319,32
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	151.788,00	126.709,00	159.320,34
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausst	2.108.476,00	1.765.118,00	2.875.074,55
6650000	Abschreibungen geringwertige Wirt	31.652,00	31.655,00	31.653,00
6650100	Abschreibungen auf GWG (ab 01.01.	0,00	0,00	0,00
6651000	Zugang und Abschreibung geringwer	2.105.929,00	1.580.560,00	2.782.886,05
6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	270.758,00	467.831,00	314.265,59
6671015	AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	2.372,00	150,00	19.796,28
6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbring	0,00	3.886,00	0,00
6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Ni	16.887,00	15.347,00	12.483,14
6672015	AfA auf Forderung -befr.Niedersch	0,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtungen auf Ford	0,00	0,00	43.500,00
6699998	Geplante Abschreibungen	5.122.753,00	5.189.003,00	0,00
*	**66 Abschreibungen**	**28.235.320,00**	**26.370.949,00**	**24.538.969,76**

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	3.024.000,00	90.000,00	2.500.000,00
7112000	sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	0,00	500.000,00	412.500,00
7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gem. So	0,00	0,00	100.000,00
7112900	Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	3.646.235,05
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	834.500,00	0,00	4.681.972,86
7122100	Zuweisungen für Intgrationspausch	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	3.255.570,00	2.849.270,00	984.542,62
7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	1.900.000,00	1.050.000,00	3.535.145,37
7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	44.300.000,00	54.206.000,00	43.083.864,04
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	800.200,00	776.620,00	732.223,71
7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	5.000,00	57.000,00	164.000,00
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	2.425.921,00	2.247.943,00	3.925.009,82
7128100	Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	1.020.589,00	1.173.964,00	1.250.025,60
7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000,00	40.000,00	34.633,54
7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560,00	9.560,00	2.746,00
7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager	43.530,00	43.530,00	7.167,38
7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpfleg	5.620,00	5.620,00	741,00
7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	4.330,00	0,00
7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	2.920,00	0,00
7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	19.580,00	0,00
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	25.500,00	29.202,00	25.528,38
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	80.000,00	60.000,00	134.618,57
7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	4.930.000,00	4.260.000,00	4.124.861,25
7174100	Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	70.980,00	90.000,00	59.149,19
7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.	16.402.364,00	9.942.222,00	8.106.611,92
7175100	Erstattung Regiekosten verbund. U	2.018.800,00	1.923.400,00	1.645.509,03
7176000	Sonstige Erstattungen an son.öffe	0,00	0,00	0,00
7177000	Sonstige Erstattungen an priv.Unt	6.470,00	0,00	6.472,00
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige B	727.000,00	16.000,00	284.750,65
7178110	Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	7.576.846,00	6.925.000,00	6.567.896,27
7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbe	113.300,00	423.000,00	144.811,16
7178120	Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	680.600,00	345.000,00	371.495,48
7178130	Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	206.000,00	200.000,00	120.535,97
7178140	Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	14.935,00	14.500,00	6.701,12
7178150	Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	4.120,00	4.000,00	2.097,20
7178160	Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	436.110,00	417.150,00	278.836,19
7178170	Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	67.955,00	82.400,00	35.804,05
7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	3.036.161,00	2.731.680,00	2.527.542,81
7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	10.094,00	9.800,00	9.575,33
*	**71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse**	**94.078.975,00**	**90.549.691,00**	**89.513.603,56**
7353100	Krankenhausumlage	9.837.479,00	8.212.159,00	7.482.279,00
7354300	LWV-Umlage	97.542.391,00	91.739.129,00	84.294.857,00
7354900	Andere Umlagen	0,00	0,00	2.273,47
7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	2.900.000,00	2.700.000,00	2.534.201,22
*	**73 Steueraufwendungen**	**110.279.870,00**	**102.651.288,00**	**94.313.610,69**
7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	7.976.000,00	7.600.000,00	7.360.320,01
7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	10.950,00	21.291,00	10.406,51
7230010	HLU lfd. Leistungen a.v.E.	2.987.998,00	2.792.700,00	2.345.315,06
7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	197.109,00	65.354,00	187.490,91
7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E.	175.012,00	303.292,00	166.229,37
7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0,00	0,00	26.409,39

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII	12.767,00	0,00	12.126,00
7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pf	116.086,00	198.800,00	103.873,68
7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.	25,00	899,00	539,45
7230050	Leistungen der med. Rehabilitatio	1.251,00	621,00	0,00
7230056	Leistungen für Wohnraum in eigene	25.120,00	13.669,00	23.340,38
7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohnge	28.059,00	20.847,00	26.071,01
7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe	37.212,00	25.645,00	34.575,91
7230061	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.	8.591.555,00	7.554.156,00	8.161.214,32
7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntn./Fäh.a	2.475,00	6.159,00	2.300,00
7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständ.m.d.U	5.380,00	2.239,00	4.998,42
7230065	Hilf.z.Teilhabe gem./kult. Leb. a	15.601,00	0,00	14.496,14
7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.	40.027,00	49.142,00	37.191,60
7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	7.338.951,00	6.715.013,00	6.771.858,22
7230071	Busbegleitungen a.v.E.	353.624,00	277.421,00	328.571,11
7230080	Hilfe z. Berufsausbild.+Hochschul	0,00	354,00	0,00
7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen	2.569,00	0,00	2.386,77
7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskr	74.400,00	33.717,00	69.129,24
7230111	Assistenzleist.durch qualifiziert	29.017,00	42.005,00	26.961,20
7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pfle	412.634,00	472.820,00	383.400,57
7230120	Hilfen z.Weiterführung d.Haushalt	25.035,00	20.753,00	22.401,31
7230121	Leist.Kfz-Finanzierungshilfe/-Unt	2.895,00	4.981,00	2.689,89
7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst	7.541,00	2.550,00	7.006,35
7230125	Besuchsbeihilfen a.v.E.	9.795,00	5.247,00	9.101,51
7230126	Leistungen Tagesstätten ü65 a.v.E	20.505,00	4.783,00	19.052,70
7230128	Leistungen Betreutes Wohnen ü65 a	124.587,00	123.591,00	115.760,33
7230129	Fachleistungen ü65 (z.B. Hacienda	300.184,00	259.316,00	278.916,97
7230130	Hilfen z.Überw. bes.soz. Schwier	100.197,00	76.365,00	95.168,86
7230133	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. ÖW	0,00	9.341,00	0,00
7230134	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Li	0,00	13.684,00	0,00
7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. So	933,00	2.659,00	885,75
7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v	4.939,00	11.945,00	4.227,40
7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	672,00	10.757,00	575,00
7230145	Altenhilfe / Unterstütz. Hilfen S	0,00	123.620,00	0,00
7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a	4.307,00	12.042,00	4.090,51
7230160	Bestattungskosten a.v.E.	229.055,00	219.674,00	217.561,20
7230170	Son.Hilfen in and.Leb.lagen als D	0,00	340,00	0,00
7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	372,00	365,00	353,23
7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0,00	643,00	0,00
7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.	79.709,00	410,00	75.709,12
7230240	Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	11.954.014,00	2.742.586,00	4.462.571,41
7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	294,00	0,00	280,00
7230320	Persönlicher Schulbedarf	16.817,00	13.796,00	8.903,50
7230340	Lernförderung	2.978,00	3.043,00	2.835,97
7230351	Schule Mittagsverpflegung	7.991,00	12.313,00	7.610,72
7230352	Kita Mittagsverpflegung	2.760,00	9.568,00	2.628,50
7230353	Hort Mittagsverpflegung	512,00	471,00	488,00
7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	1.009,00	960,00	961,20
7230364	BuT EGH	2.540,00	0,00	2.360,17
7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3	2.173.840,00	2.170.831,00	1.985.340,16
7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	28.380,00	34.817,00	26.955,49
7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap.	4.728,00	15.997,00	4.490,58

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	1.812,00	5.560,00	1.621,46
7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	25.051,00	36.520,00	22.415,92
7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	18.337,00	10.660,00	16.408,18
7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	7.926,00	5.870,00	7.092,63
7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	0,00	6.000,00	0,00
7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 av	195.789,00	123.760,00	175.194,32
7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 av	348.755,00	271.600,00	312.069,61
7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 av	207.827,00	132.300,00	185.966,22
7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 av	45.632,00	31.620,00	40.832,28
7230530	Beratungskosten für die Pflegeper	0,00	1.000,00	0,00
7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	1.171.100,00	516.400,00	527.254,11
7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	529.619,00	603.979,00	473.908,72
7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	341.899,00	257.188,00	305.935,05
7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	283.032,00	354.124,00	253.260,35
7230552	Häusl.Pflege Grad4 Arbeitgebermod	0,00	200.000,00	0,00
7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermod	83.000,00	300.000,00	74.269,31
7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 av	0,00	20.000,00	0,00
7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 av	145.742,00	220.740,00	130.411,40
7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 av	198.911,00	156.840,00	177.988,21
7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 av	269.719,00	36.240,00	241.347,84
7230560	Beitr.Pfl.pers/-kraft f.ang.Alter	0,00	1.000,00	0,00
7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	43.779,00	35.720,00	39.173,72
7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	0,00	2.200,00	0,00
7230563	Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfe	18.260,00	27.600,00	16.339,54
7230564	Besitzst.ansprüche n.Art.51 Pfleg	9.704,00	10.600,00	8.683,44
7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	687,00	5.000,00	615,00
7231100	Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	23.341.692,00	10.732.862,00	22.230.182,69
7231200	Leist.der Grundsicherung a. Darle	63.908,00	16.996,00	60.864,94
7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsle	0,00	58,00	0,00
7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4	21.735.923,00	9.466.122,00	19.908.005,49
7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	197.327,00	79.556,00	187.930,65
7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap.	20.106,00	8.277,00	19.148,87
7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0,00	0,00	840.315,17
7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	732.135,00	22.609,00	754.862,70
7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	21.189,00	56.890,00	21.022,54
7235160	Stationäre Maßnahmen für Kinder i	361.370,00	292.398,00	335.767,95
7235165	Stationäre Maßn. für Kinder im Sc	4.728.292,00	3.600.769,00	4.393.310,09
7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i	27.456,00	26.962,00	27.240,55
7235220	Vollstationäre Pflege (Stufe 0) i	0,00	0,00	0,00
7235223	Vollstationäre Pflege (Stufe 3) i	0,00	0,00	0,00
7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	25.639,00	28.066,00	25.491,84
7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	41.420,00	13.631,00	41.095,44
7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegr	10.730,00	36.580,00	10.645,71
7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1	21.404,00	17.108,00	21.236,42
7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	2.367.892,00	2.839.949,00	2.349.324,65
7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	5.568.517,00	4.968.879,00	5.363.146,06
7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	4.650.576,00	4.442.640,00	4.614.108,54
7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.833.105,00	1.797.611,00	1.818.730,51
7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	13.847,00	0,00	13.737,96
7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	1.434,00	0,00	1.422,92
7236100	Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	2.107.721,00	2.216.063,00	2.091.194,92

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
7250000	Juhi-Leistungen an natürl.Persone	0,00	0,00	0,00
7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210,00	11.210,00	11.169,18
7250004	Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	3.550.300,00	3.239.910,00	2.757.964,01
7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	18.294.500,00	14.461.580,00	14.762.829,63
7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	207.000,00	189.520,00	212.806,78
7250020	Verwandtenpflege - Hauptleist. -	12.000,00	12.480,00	12.857,74
7250021	Verwandtenpflege - Nebenleist. -	0,00	520,00	0,00
7250060	Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	7.140,00	7.140,00	360,00
7250080	Leist. nach d. Tagespflegesatzung	4.294.200,00	4.056.000,00	3.924.485,28
7250090	Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	7.600,00	7.270,00	2.677,55
7250099	Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	1.134.000,00	836.970,00	804.131,06
7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	26.668.300,00	26.519.420,00	26.620.985,93
7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	972.400,00	1.013.930,00	1.031.435,09
7251080	Leist. f. Kinder in Tageseinricht	570.000,00	562.400,00	362.194,41
7251099	Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	644.800,00	607.610,00	582.864,42
7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000,00	2.000,00	0,00
7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	1.587.260,00	1.583.881,00	1.581.450,15
7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	28.481.967,00	1.211.291,00	1.549.929,78
7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.055.821,00	1.209.274,00	1.186.567,59
7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	3.371.772,00	3.222.844,00	3.589.297,52
7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	98.252,00	66,00	99.643,38
7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	2.005.565,00	985.044,00	1.014.501,29
7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	2.559.366,00	800.548,00	1.015.069,38
7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	3.534.904,00	1.195.224,00	1.401.767,50
7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	3.107.520,00	1.011.630,00	1.299.404,33
7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	10.399,00	7.333,00	6.493,77
7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	483.965,00	146.781,00	284.721,77
7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	80,00	0,00	36,00
7252200	Erst.KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§2	1.572.480,00	1.635.520,00	1.113.207,54
7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	141,00	230,00	91,00
7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	626,00	5.300,00	140,00
7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	60.509,00	44.060,00	39.172,50
7252330	Schülerbeförderung - Asyl	4.038,00	3.870,00	2.614,00
7252340	Lernförderung - Asyl	1.191,00	2.170,00	771,00
7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	17.850,00	10.010,00	11.555,72
7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	20.714,00	12.670,00	13.409,80
7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.910,00	610,00	1.236,00
7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	2.320,00	1.640,00	1.501,56
7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bil	487,00	350,00	315,00
7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.554,00	1.500,00	1.006,00
7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB	20.309,00	20.560,00	17.615,25
7254000	Leistungen n.HeimkehrerG + §§276,	0,00	19.527,00	12.777,92
7280000	Sonstige soziale Erstattungen an	0,00	0,00	0,00
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an	840.400,00	730.800,00	824.575,03
7282000	So.soziale Erstatt. an Gemeinden	811.650,00	809.650,00	854.539,70
7282010	Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.392.250,00	1.394.250,00	2.555.304,24
7282100	Kostenerstattungen an den LWV	0,00	8,00	0,00
7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	19.492,00	60.328,00	18.764,59
7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0,00	239,00	0,00
7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gem	0,00	1.779,00	0,00
7284000	Son. soz. Erstattungen an son. öf	8.000,00	8.000,00	0,00

Konten			Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	53.949.000,00	19.975.000,00	27.592.160,98
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	111.356.000,00	96.482.000,00	96.210.000,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	23.722.000,00	21.137.000,00	18.800.000,00
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	15.582.000,00	16.736.000,00	16.490.000,00
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	2.022.000,00	2.076.000,00	1.516.100,00
	7284115	Erstattung ALG II an GB I -PAT-	386.000,00	569.000,00	333.700,00
	7285000	Son.soziale Erstattungen an vUnt.	1.467.800,00	1.167.500,00	1.367.949,19
	7287000	Son. soz. Erstattungen an priv.Un	220.000,00	220.000,00	233.636,54
	7288000	Son. soz. Erstattungen an übr. Be	0,00	0,00	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	745.280,00	656.520,00	507.727,82
	7290000	Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	23.000,00	23.000,00	20.600,00
	7299000	And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.508,33
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG	1.079,00	1.079,00	606,00
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG od	0,00	0,00	-210,00
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG	9.703,00	9.703,00	13.116,89
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG o	211.684,00	211.684,00	182.964,00
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder Wo	31.074,00	31.074,00	23.855,00
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587,00	14.587,00	19.688,50
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG	116.816,00	116.816,00	131.262,48
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	146.922,00	146.922,00	163.996,20
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG od	2.977,00	2.977,00	7.428,00
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder	29.322,00	29.322,00	24.777,61
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung	3.650,00	3.650,00	3.988,50
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770,00	4.770,00	3.649,50
*	**72**	**Transferaufwendungen**	**432.857.281,00**	**303.424.390,00**	**334.833.450,95**
	7020000	Grundsteuer	9.490,00	7.430,00	6.390,91
	7030000	Kfz-Steuer	9.340,00	11.998,00	11.526,25
	7090100	Steuernachzahlungen	0,00	0,00	2.067,18
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	50.000,00	43.000,00	49.341,59
	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.500.000,00	1.000.000,00	8.244.794,70
*	**70,74,76**	**Sons.ordentliche Aufwendungen**	**2.568.830,00**	**1.062.428,00**	**8.314.120,63**
**		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**846.381.837,00**	**680.837.960,00**	**732.405.963,97**
****		**Verwaltungsergebnis**	**-21.721.315,00**	**-18.424.740,00**	**-9.435.638,96**
	5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-200.000,00	-350.000,00	0,00
	5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sp	-1.600.000,00	-950.000,00	-1.122.333,33
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-20.000,00	-20.000,00	-93.021,84
	5761000	Säumniszuschläge	-9.480,00	-10.750,00	-9.477,69
	5762000	Mahngebühren	-47.250,00	-56.890,00	-47.172,24
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-550,00	-1.340,00	-547,00
	5790900	Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	0,00	-770,00	-9.223,90
*	**56,57**	**Finanzerträge**	**-1.877.280,00**	**-1.389.750,00**	**-1.281.776,00**
	7710000	Bankzinsen langfristig	2.737.860,00	2.526.256,00	2.414.792,72
	7710100	Zinsaufwand Schutzschirm Land	1.818.040,00	1.922.200,00	1.809.115,71
	7710200	Zinsaufwand KIP	50.598,00	63.600,00	37.860,53
	7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen	8.726,00	9.900,00	10.444,56
	7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	1.550,00	0,00	0,00
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	146.250,00	80.320,00	149.308,99
	7719000	Bankzinsen langfristig - SIP	149.900,00	159.800,00	178.961,09
	7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darl	391.130,00	425.000,00	424.270,00
	7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	0,00	0,00	0,00
	7766000	Zinsen u.ähnl.Aufwend.a.so.öff.So	129.700,00	125.500,00	78.246,03

Konten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	50,00	0,00	50,00
* **77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.433.804,00**	**5.312.576,00**	**5.103.049,63**
** **Finanzergebnis**	**3.556.524,00**	**3.922.826,00**	**3.821.273,63**
***** **Ordentliches Ergebnis**	**-18.164.791,00**	**-14.501.914,00**	**-5.614.365,33**
5900000 Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	-4.750,00
5910000 Ertr. Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	-272.265,77
5919000 Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	-2.110,30
5980000 Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstel	0,00	0,00	-509.148,01
5989100 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-29.686,75
5990300 Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-70,74
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.485,33
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-826.516,90
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	118.411,10
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118.411,10
** **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-708.105,80**
****** **Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**-18.164.791,00**	**-14.501.914,00**	**-6.322.471,13**
9700010 Umlage Beihilfen Beamte	1.362.559,00	1.401.707,00	1.362.557,71
9700011 Umlage Beihilfen Beschäftigte	59.485,00	57.718,00	59.485,21
9700012 Umlage Beihilfen Erträge	-179.480,00	-150.550,00	-221.698,13
9700020 Umlage Versorgungsbezüge	6.943.983,00	6.762.934,00	6.601.377,59
9700030 Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	1.800.000,00	3.229.231,00
9701010 Interne Umlage Erträge	-15.076.744,32	-13.136.124,16	-13.832.121,38
9701021 Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	23.560.197,28	22.157.916,60	6.377.022,31
9701030 Interne Umlage Personalaufwand	43.076.664,00	40.253.385,60	37.325.653,79
9701040 Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	5.358.250,00	2.209.133,00	2.793.830,30
9701051 Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	2.563.053,72	2.236.152,20	582.291,72
9701060 Interne Umlage Leistungsverrechnu	15.615.449,44	14.581.860,64	15.507.377,30
9702010 Umlage DL	6.597.208,12	7.558.393,08	7.297.676,39
9702020 Umlage Presse und Information	1.802.625,24	1.414.449,80	1.514.944,32
9702030 Umlage Sitzungsdienste	3.274.468,36	3.245.182,72	3.138.127,30
9702040 Umlage PR	2.116.772,00	2.120.305,96	1.709.926,24
9702050 Umlage EDV-Service	0,00	0,00	5.792.002,81
9702060 Umlage Digitalisierung, IT & eGov	10.627.921,24	12.611.352,48	0,00
9702070 Umlage Rechtsamt	2.430.404,65	2.155.480,08	2.627.350,04
9702080 Umlage Personal, Planung u. Organ	18.705.687,80	17.785.098,32	16.554.828,20
9702100 Umlage Finanz- und Rechnungswesen	9.115.370,33	7.347.616,22	7.020.168,88
9702120 Umlage Casino	648.298,20	275.946,68	399.904,88
9702130 Umlage Frauenbüro	486.885,16	469.368,80	449.163,61
9702140 Umlage Kreisprüfung	2.686.841,92	2.916.955,51	2.752.754,03
9702160 Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	837.629,16	559.320,12	554.014,32
9702170 Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	5.991.513,24	3.813.229,60	3.549.279,71
* **Belastung aus int. Umlagen**	**148.605.042,54**	**140.446.832,25**	**113.145.148,15**
9600010 Druckereileistungen	171.988,00	128.220,00	171.987,50
9600020 Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	250.859,00	205.120,00	249.862,87
9600030 Porto	467.148,00	422.920,00	466.643,09
9600050 Dienstfahrzeuge	12.872,00	14.830,00	12.875,10
9600060 Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070 Papier	30.634,00	28.010,00	30.130,36
9600080 EDV und Telefon	3.962.372,00	2.839.540,00	3.863.271,24
9600090 Kalk. Verzinsung Anlagekapital	20.240.754,00	20.181.521,00	20.240.754,00
* **Belastung aus ILV**	**25.194.177,00**	**23.877.711,00**	**25.093.074,16**

Konten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
9700010	Umlage Beihilfen Beamte	-1.362.559,00	-1.401.707,00	-1.362.557,71
9700011	Umlage Beihilfen Beschäftigte	-59.485,00	-57.718,00	-59.485,21
9700012	Umlage Beihilfen Erträge	179.480,00	150.550,00	221.698,13
9700020	Umlage Versorgungsbezüge	-6.943.983,00	-6.762.934,00	-6.601.377,59
9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	0,00	-1.800.000,00	-3.229.231,00
9701010	Interne Umlage Erträge	15.076.744,32	13.136.124,16	13.832.121,38
9701021	Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-23.560.197,28	-22.157.916,60	-6.377.022,31
9701030	Interne Umlage Personalaufwand	-43.076.664,00	-40.253.385,60	-37.325.653,79
9701040	Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-5.358.250,00	-2.209.133,00	-2.793.830,30
9701051	Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-2.563.053,72	-2.236.152,20	-582.291,72
9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnu	-15.615.449,44	-14.581.860,64	-15.507.377,30
9702010	Umlage DL	-6.597.208,12	-7.558.393,08	-7.297.676,39
9702020	Umlage Presse und Information	-1.802.625,24	-1.414.449,80	-1.514.944,32
9702030	Umlage Sitzungsdienste	-3.274.468,36	-3.245.182,72	-3.138.127,30
9702040	Umlage PR	-2.116.772,00	-2.120.305,96	-1.709.926,24
9702050	Umlage EDV-Service	0,00	0,00	-5.792.002,81
9702060	Umlage Digitalisierung, IT & eGov	-10.627.921,24	-12.611.352,48	0,00
9702070	Umlage Rechtsamt	-2.430.404,65	-2.155.480,08	-2.627.350,04
9702080	Umlage Personal, Planung u. Organ	-18.705.687,80	-17.785.098,32	-16.554.828,20
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-9.115.370,33	-7.347.616,22	-7.020.168,88
9702120	Umlage Casino	-648.298,20	-275.946,68	-399.904,88
9702130	Umlage Frauenbüro	-486.885,16	-469.368,80	-449.163,61
9702140	Umlage Kreisprüfung	-2.686.841,92	-2.916.955,51	-2.752.754,03
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-837.629,16	-559.320,12	-554.014,32
9702170	Umlage Zentrale Dienste, Bürgerpo	-5.991.513,24	-3.813.229,60	-3.549.279,71
*	**Entlastung aus int. Umlagen**	**-148.605.042,54**	**-140.446.832,25**	**-113.145.148,15**
9600010	Druckereileistungen	-171.988,00	-128.220,00	-171.987,50
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-250.859,00	-205.120,00	-249.862,87
9600030	Porto	-467.148,00	-422.920,00	-466.643,09
9600050	Dienstfahrzeuge	-12.872,00	-14.830,00	-12.875,10
9600060	Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070	Papier	-30.634,00	-28.010,00	-30.130,36
9600080	EDV und Telefon	-3.962.372,00	-2.839.540,00	-3.863.271,24
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-20.240.754,00	-20.181.521,00	-20.240.754,00
*	**Entlastung aus ILV**	**-25.194.177,00**	**-23.877.711,00**	**-25.093.074,16**
*******	**Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**-18.164.791,00**	**-14.501.914,00**	**-6.322.471,13**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Dezernat 01

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.670	-72.380	-13.911
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.272.140	-8.107.328	-9.470.549
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.030.194	-3.433.010	-17.618.877
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.242.990	-1.661.820	-2.462.580
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-76.621	-110.359	-117.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-159.990	-139.400	-3.466.886
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-17.864.605**	**-13.524.297**	**-33.150.654**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	37.150.566	32.003.315	32.875.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.886.533	9.570.393	10.773.157
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.508.150	13.460.936	28.560.409
14	66	Abschreibungen	5.636.911	5.598.168	5.273.747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.578.380	982.795	2.677.083
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	18.000	18.000	15.600
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220	1.920	3.630
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**66.781.760**	**61.635.527**	**80.178.942**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**48.917.155**	**48.111.230**	**47.028.287**
21	56,57	Finanzerträge	-57.280	-68.980	-57.266
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	145.420	60.320	145.421
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**88.140**	**-8.660**	**88.154**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**49.005.295**	**48.102.570**	**47.116.442**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-22.480
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	76.666
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**54.185**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**49.005.295**	**48.102.570**	**47.170.627**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-47.105.407	-46.963.939	-45.206.717
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.635.785	22.226.847	23.064.354
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-23.469.621**	**-24.737.091**	**-22.142.363**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**25.535.673**	**23.365.478**	**25.028.264**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Dezernat 02

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.700	-75.700	-83.687
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.099.705	-5.432.749	-4.962.313
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.208.374	-4.998.749	-4.995.210
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-278.868.807	-203.252.619	-227.823.947
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.638.288	-19.676.780	-21.434.457
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-727	-2.156	-2.784
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.355	-51.092	-1.790.513
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-334.928.956**	**-233.489.845**	**-261.092.915**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.721.591	22.021.416	19.922.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.612	3.343.735	4.484.414
14	66	Abschreibungen	960.582	1.013.256	426.441
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.757.300	55.651.808	47.772.019
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	364.685.551	240.674.510	271.624.114
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	4.298	1.502
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**443.407.236**	**322.709.023**	**344.231.473**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**108.478.280**	**89.219.178**	**83.138.558**
21	56,57	Finanzerträge	0	-120	20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50	0	50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**50**	**-120**	**70**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**108.478.330**	**89.219.058**	**83.138.628**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.226
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-3.226**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**108.478.330**	**89.219.058**	**83.135.401**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.327.221	-27.127.247	-24.550.948
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.226.883	38.271.410	35.495.273
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**10.899.661**	**11.144.163**	**10.944.325**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**119.377.991**	**100.363.221**	**94.079.726**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Dezernat 03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-7.251
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770.638	-934.080	-826.012
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.553.891	-14.938.870	-15.168.443
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.183.810	-4.169.960	-4.324.183
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.288.020	-3.339.154	-7.919.066
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.221.930	-11.712.114	-11.335.610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-758.719	-642.495	-2.818.189
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-36.777.508**	**-35.737.173**	**-42.398.756**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	33.301.683	29.905.757	27.886.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180.446	45.713.420	44.048.309
14	66	Abschreibungen	20.768.638	18.764.098	17.868.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.638.815	29.034.418	27.197.031
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.900.000	2.700.000	2.536.474
17	72	Transferaufwendungen	68.153.730	62.731.880	63.193.736
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.010	56.210	64.193
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**219.007.322**	**188.905.783**	**182.795.079**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**182.229.814**	**153.168.610**	**140.396.323**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**182.229.814**	**153.168.610**	**140.396.373**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	-800.809
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.745
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-759.064**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**182.229.814**	**153.168.610**	**139.637.309**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-78.125.836	-70.051.835	-48.239.802
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.521.555	97.730.358	73.263.553
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**26.395.719**	**27.678.523**	**25.023.751**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**208.625.533**	**180.847.133**	**164.661.060**

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2023
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetvorgabe 2022 €	Budgetergebnis 2021 €
Leitungsreferate	**1.588.994,00**	**1.921.999,00**	**1.820.417,69**
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	**1.216.756,00**	**1.194.282,00**	**1.126.205,73**
Presse und Information	**701.889,00**	**552.499,00**	**586.837,00**
Beteiligungsmanagement	**221.423,00**	**209.261,00**	**116.835,92**
Kommunalaufsicht	**144.668,00**	**113.298,00**	**175.541,08**
Amt für Personal, Planung und Organisation	**15.378.369,00**	**16.481.862,00**	**16.915.161,79**
Amt für Digitalisierung, IT und eGonvernment	**11.273.590,00**	**11.224.467,00**	**8.195.040,02**
Amt für Prüfung und Revision	**845.361,00**	**801.884,00**	**698.079,75**
Finanzen und Controlling	**2.826.879,00**	**2.270.390,00**	**2.228.064,19**
Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	**1.772.107,00**	**1.711.296,00**	**2.225.839,96**
Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr	**11.487.091,00**	**9.754.852,00**	**13.147.702,38**
Bauamt	**654.019,00**	**1.063.824,00**	**-706.804,73**
AGG-Beschwerdestelle	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**
Schwerbehindertenvertretung	**92.493,00**	**87.404,00**	**76.260,49**
Personalrat	**770.056,00**	**715.252,00**	**565.446,72**
Summe Dezernat 1	**49.005.295,00**	**48.102.570,00**	**47.170.627,99**

Haushaltsplan 2023
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetvorgabe 2022 €	Budgetergebnis 2021 €
Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	**337.718,00**	**222.059,00**	**218.346,94**
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	**388.561,00**	**340.913,00**	**332.173,97**
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	**14.194.320,00**	**190.525,00**	**1.766.980,71**
Amt für soziale Förderung und Teilhabe	**65.104.885,00**	**55.340.371,00**	**52.883.615,29**
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	**25.171.667,00**	**30.257.891,00**	**25.876.348,13**
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	**3.281.179,00**	**2.867.299,00**	**2.057.936,40**
Summe Dezernat 2	**108.478.330,00**	**89.219.058,00**	**83.135.401,44**

Haushaltsplan 2023
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetvorgabe 2022 €	Budgetergebnis 2021 €
Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	**1.291.792,00**	**1.015.395,00**	**738.858,02**
ÖPNV	**14.391.714,00**	**10.722.899,00**	**8.463.418,57**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH / Schülerbeförderung	**12.289.396,00**	**11.297.343,00**	**10.180.305,95**
Rechtsamt	**926.707,00**	**891.261,00**	**880.840,70**
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**2.206.518,00**	**1.497.325,00**	**1.411.706,75**
Jugendamt	**63.888.208,00**	**57.683.446,00**	**55.504.756,79**
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	**87.235.479,00**	**70.060.941,00**	**62.457.422,45**
Summe Dezernat 3	**182.229.814,00**	**153.168.610,00**	**139.637.309,23**

Haushaltsplan 2023
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat	Budgetvorgabe 2023 €	Budgetvorgabe 2022 €	Budgetergebnis 2021 €
D 1	**49.005.295,00**	**48.102.570,00**	**47.170.627,99**
D 2	**108.478.330,00**	**89.219.058,00**	**83.135.401,44**
D 3	**182.229.814,00**	**153.168.610,00**	**139.637.309,23**
Summe	**339.713.439,00**	**290.490.238,00**	**269.943.338,66**
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	**-357.878.230,00**	**-304.992.152,00**	**-276.265.809,79**
Jahresergebnis	**-18.164.791,00**	**-14.501.914,00**	**-6.322.471,13**

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 Zinsaufwendungen, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Schulträgeraufgaben 1.21.10				
5469990	Ertr. Aufl. SoPo Schulumlage	-8.605.912,00	-4.788.374,00	-4.788.373,93
5583000	Erträge aus Schulumlage	-93.060.639,00	-83.479.524,00	-81.298.221,00
6970090	Zuführung SoPo Schulumlage	0,00	0,00	8.605.912,04
Krankenhausumlage 1.21.40				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-2.700.000,00
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.	-133.334,00	-133.334,00	-133.334,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	700.000,00
6615000	Abschreibungen	718.939,00	768.938,00	768.939,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	7.636.794,70
7353100	Krankenhausumlage	9.837.479,00	8.212.159,00	7.482.279,00
Akademie für Pflege und Gesundheit 1.21.45				
5485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	-141.000,00	0,00	0,00
7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.Untern.	935.000,00	317.170,00	104.210,27
Wohnungsbauförderung Gemeinden 1.21.65				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell	0,00	0,00	-5.077.401,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	2.299.945,00
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden		0,00	2.777.456,00
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	250.000,00	0,00	0,00
Ver- und Entsorgung 1.21.70				
6699998	Geplante Abschreibungen	0,00	75.000,00	0,00
Abfallwirtschaft 1.21.73				
7174100	Aufwendungen Tierseuchenkasse	70.980,00	90.000,00	59.149,19
Natur- und Landschaftspflege 1.21.80				
7123000	Umlage Zweckverband Naturpark	0,00	68.000,00	65.503,16
Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. 1.21.81				
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	3.093.500,00	2.750.500,00	880.240,43
Räuml.Plan.&Entwicklung 1.21.82				
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl. Bereich	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.21.90				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-645.000,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-1.766.190,00	-1.477.700,00	-1.773.809,22
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-50.598,00	-62.600,00	-37.860,53
5430120	Schuldendiensthilfe Land KIP II	-8.726,00	-9.900,00	-10.444,56
5430130	Schuldendiensthilfe Land Digital	-775,00	0,00	0,00
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern.	-200.000,00	-350.000,00	0,00
5641000	Erträge aus Ausschütt. v. Sparkassen	-1.600.000,00	-950.000,00	-1.122.333,33
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-20.000,00	-20.000,00	-93.021,84
5790900	Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	-650,00	-9.223,90
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	145.000,00
6673000	Pauschalwertberichtungen auf Forderungen	0,00	0,00	43.500,00
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanw.	0,00	0,00	62.246,40
7125000	Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	600.000,00	0,00	32.208,85
7172000	Sonst. Erstattungen an Gemeinden	0,00	0,00	80.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00
7710000	Bankzinsen langfristig	2.734.800,00	2.526.256,00	2.414.792,72
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm	1.818.040,00	1.922.200,00	1.809.115,71
7710200	Zinsaufwand KIP I	50.598,00	63.600,00	37.860,53
7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen -	8.726,00	9.900,00	10.444,56
7710220	Zinsaufwand Digitalpakt	1.550,00	0,00	0,00
7711000	Bankzinsen kurzfristig	3.890,00	20.000,00	3.887,10
7719000	Bankzinsen langfristig SIP	149.900,00	159.800,00	178.961,09
7731000	Ansparrate Investitionsfonds	391.130,00	425.000,00	424.270,00
7766000	Zinsen u.ä. Aufw. a. sonst. Sonderverm	129.700,00	125.500,00	78.246,03
Steuern, Zuweisungen, Umlagen 1.21.91				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-3.458.735,05
5401100	Schlüsselzuweisungen	-122.152.614,00	-100.525.291,00	-96.983.578,00
5582000	Kreisumlage	-251.965.864,00	-225.249.420,00	-207.654.656,00
6179000	Regiekostenumlage HU Erstattung	60.000,00	60.000,00	56.691,21
7112000	allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	500.000,00	412.500,00
7112900	Bildung Rückstell. KAS	0,00	0,00	3.646.235,05
7122000	Zusch.. für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0,00	130.000,00
7125000	Zusch. für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	195.949,58
7126000	Zusch. für lfd. Zwecke an sonst.öffentl. Einricht.	5.000,00	0,00	0,00
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000,00	0,00
7354300	LWV-Umlage	97.542.391,00	91.739.129,00	84.294.857,00
Auskreisung Hanau 1.21.99				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-375.000,00	-500.000,00	0,00
6771200	Sachverständ. U.ä. Kosten	100.000,00	500.000,00	226.101,64
7175000	Sonst. Erst. an verb. Unternehmen	0,00	0,00	77.029,67
Alten- und Pflegezentren 1.94.10				
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffent	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+ In.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7125000	Zuw. für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	1.460.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	538.000,00
Alten- und Pflegezentren Digitalisierung 1.94.20				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-306.986,94
7125000	Zuw. für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	0,00	0,00	846.986,94
Erwachsenenbildung 1.20.30.10				
5485100	Kosterst. vUntern./Bet./SV (Personal)	-151.431,00	-165.242,00	-161.563,04
	Personalaufwand	129.980,00	165.242,00	161.563,87
7125000	Zuw. für lfd. Zwecke an verb. Uinternehmen	450.000,00	450.000,00	400.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	70.000,00
Tourismus 1.89.10.10				
6615000	Abschreibungen	250,00	1.489,00	7.524,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	42.000,00	35.000,00	34.331,81
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke Tourismus GmbH	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Die Daten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2023 wurden auf der Grundlage der Planungsdaten 2023 gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 27.10.2022 ermittelt.

Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind. Durch die Verwaltungsvorschriften zur neuen GemHVO ist ab 2018 verbindlich geregelt, welche Kosten in die Vollkostenrechnung der Schulen einbezogen werden müssen.
Von den Schulkosten sind die Kosten der Sportanlagennutzung durch den „Nicht-Schulbetrieb“ (z.B. Vereine und Privatpersonen) abzuziehen.
Die Kostendarstellung ist nachfolgend aufgeführt.

Kostenaufstellung Schulumlage 2021 bis 2023

Kostenart	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Schulkosten nach Uml. + ILV	82.570.397,52	66.987.850,39	58.311.293,95 €
Verwaltung 65 für Schulen	0,00	0,00	-1.714,44 €
EDV für Schulen (Schulen und Medienzentren)	2.384.336,00	2.403.134,00	1.413.821,97 €
Schülerbeförderung	12.315.836,18	11.325.505,01	10.203.568,15 €
Schulentwicklungsplanung	508.083,69	519.614,30	512.285,54 €
Ausbildungsförderung	555.577,42	591.975,86	542.180,25 €
Schulsozialarbeit	1.379.200,00	1.338.700,00	1.265.000,00 €
Blockheizkraftwerke	71.855,00	35.380,00	34.428,40 €
Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schulen - Anlagenverzinsung : Anlagegitter x 3 v.H.	10.191.746,00	10.594.660,00	10.191.746,00 €
Gesamtkosten Schulen	**109.977.031,81**	**93.796.819,56**	**82.472.609,82 €**
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen an Vereine	8.374.375,09 €	5.703.926,50	4.991.926,93 €
abzüglich Überzahlung (SoPo)	8.605.911,93	4.788.373,93	
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage	**92.996.744,79**	**83.304.519,13**	**77.480.682,89**
Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 27.10.2022 (Planungsdaten KFA 2023)	600.391.219,00	538.577.575,00	524.504.735,00
Hebesatz 15,5%	15,50%	15,50%	15,50%
Errechnete / gezahlte Schulumlage	**93.060.639,00**	**83.479.524,00**	**81.298.221,00**
Überzahlung / Unterdeckung(-)	**63.894,00**	**175.005,00**	**3.817.538,00**

Der Verfahrensweg und die Berechnungsgrundlagen wurden vom Amt für Prüfung und Revision bereits für die Erstellung früherer Haushalte geprüft und testiert. Da für die Berechnung für den jetzigen Haushalt keine Änderungen vorgenommen wurden, konnte auf ein erneutes Testat verzichtet werden.
Die Ergebnisrechnung 2021 führte im Zuge des Jahresabschlusses 2021 durch das Amt für Prüfung und Revision zu keinen Beanstandungen.

Gemäß den Ausführungshinweisen zu § 4 GemHVO ist eine besondere Übersicht Schulträgeraufgaben auf der nächsten Seite beigefügt.
Diese Tabelle bildet für den Zeitraum 2021 bis 2023 den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) ab, dem alle anrechenbaren Schulkosten zugeordnet sind.
Sie zeigt differenziert die o.a. Kostenaufstellung, aus der sich die zu erhebende Schulumlage errechnet.

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

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

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Planung	Planung	Ergebnis
Position	Konten	Bezeichnung	2023	2022	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6.563,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.615.180,00	-2.503.570,00	-2.222.921,84
4		darunter: Gastschulbeiträge			
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-93.060.639,00	-83.479.524,00	-81.298.221,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-27.768,51
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.450.400,00	-2.323.680,00	-6.784.399,28
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.069.710,00	-15.809.022,00	-15.402.213,24
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-271.458,00	-188.008,00	-1.292.781,01
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-116.467.387,00**	**-104.303.804,00**	**-107.034.868,32**
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	15.771.699,00	14.372.300,00	13.559.981,55
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.452.488,00	36.469.847,00	43.760.800,37
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	20.501.052,00	19.428.854,00	18.801.654,88
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.321.571,00	17.497.113,00	16.177.423,50
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	2.900.000,00	2.700.000,00	2.534.201,22
19	72	Transferaufwendungen	1.383.900,00	1.343.400,00	1.269.508,33
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.240,00	45.600,00	56.640,10
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**107.383.950,00**	**91.857.114,00**	**96.160.209,95**
23		**Verwaltungsergebnis**	**-9.083.437,00**	**-12.446.690,00**	**-10.874.658,37**
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
26		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.083.437,00**	**-12.446.690,00**	**-10.874.658,37**
28	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-517.757,66
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	114.478,00
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-403.279,66**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-9.083.437,00**	**-12.446.690,00**	**-11.277.938,03**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-52.324.589,06	-47.253.831,98	-26.812.849,16
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	69.718.506,87	65.229.443,54	43.082.714,12
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**8.310.480,81**	**5.528.921,56**	**4.991.926,93**
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**101.371.119,81**	**89.008.445,56**	**86.290.147,93**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000,00	-259.000,00	-8.028.264,82
38	840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit	25.834.000,00	25.000.000,00	33.363.958,84
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	24.884.000,00	24.741.000,00	25.335.694,02
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	126.255.119,81	113.749.445,56	111.625.841,95
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	8.605.912,04	4.788.373,93	4.788.373,93
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0,00	0,00	8.605.912,04

Nachrichtliche Angaben

		Bezeichnung	2023	2022	2021
		Schulsozialarbeit	1.379.200,00	1.338.700,00	1.265.000,00
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	12.315.836,18	11.325.505,01	10.203.568,15
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	300.000,00	400.000,00	316.042,37
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" *(durchlaufender Posten SK 4861500 deshalb **keine** **Planwerte**)*	0,00	4.037.160,00	3.565.620,00

Statistische Übersicht

	Schülerzahlen Schuljahr 2021/2022	Schülerzahlen Schuljahr 2020/2021	Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020
Schülerzahl im Landkreis	34.305	33.856	33.002
davon: Grundschulen	12.034	11.750	10.899
davon: Hauptschulen	1.430	1.420	1.423
davon: Realschulen	4.473	4.485	4.493
davon: Gymnasien	6.259	5.993	5.902
davon: Gesamtschulen	4.464	4.398	4.368
davon: Berufsschulen	4.688	4.831	4.973
davon: Förderschulen	957	979	944

nachrichtlich:

Berechnung der Schulumlage 2023

Gesamtkosten Schulen gem. Position 36	101.371.119,81
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	8.374.375,09
Schulkosten = zu erhebende Schulumlage	**92.996.744,72**
Umlagegrundlagen	600.391.219,00
Hebesatz	15,5 v.H.
Errechnete Schulumlage 2023	**93.060.638,95**
Überzahlung 2023	**63.894,00**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-667.431	-665.242	-210.876
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-345.026.503	-308.728.944	-288.952.877
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.978.903	-102.075.491	-98.805.692
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.859.246	-5.041.708	-5.041.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-12.188.122
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-478.532.083**	**-416.511.385**	**-405.199.276**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	129.980	165.242	161.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	49.313
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	595.000	12.130.228
14	66	Abschreibungen	869.189	995.427	969.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.104.480	4.880.670	11.867.469
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.379.870	99.951.288	91.777.136
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.000	1.000.000	8.244.794
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**117.185.519**	**107.587.627**	**125.200.467**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-361.346.564**	**-308.923.758**	**-279.998.808**
21	56,57	Finanzerträge	-1.820.000	-1.320.650	-1.224.579
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.288.334	5.252.256	4.957.577
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.468.334**	**3.931.606**	**3.732.998**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-357.878.230**	**-304.992.152**	**-276.265.809**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-357.878.230**	**-304.992.152**	**-276.265.809**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.240.754	-20.181.521	-20.240.754
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.414.994	6.095.926	6.415.040
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-13.825.759**	**-14.085.594**	**-13.825.713**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-371.703.989**	**-319.077.746**	**-290.091.523**

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-50.000	0
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	-460.000	0
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.240	-1.340	-1.238
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-520	0	-525
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.760**	**-511.340**	**-1.763**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-400.930	0	0
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-400.930**	**0**	**0**
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-6.110	-6.740	-6.111
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.490	0	-1.489
	5391000	Steuererstattungen	-10	0	-10
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-7.610**	**-6.740**	**-7.611**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-410.300**	**-518.080**	**-9.374**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	891.826	841.411	787.255
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	51.663	51.040	55.974
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.588	15.134	15.781
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	633.785	613.176	589.912
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	31.195	30.166	28.867
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	205.609	194.524	157.714
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.385	57.561	53.693
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.677	12.679	12.732
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-16.479	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**1.888.249**	**1.815.691**	**1.701.932**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.100	7.440	4.165
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	136	0
	6055000	Treibstoffe	10.000	9.530	6.594
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	608	754
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70	0	71
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	550	460.900	550
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	106
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	190	1.410	188
	6173000	Fremdreinigung	550	7.550	952
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	1.000	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	40.000	13.468
	6701900	sonstige Mieten	0	130	0
	6710000	Leasing	19.700	19.500	14.028
	6739000	sonstige Gebühren	3.190	10	3.186
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20	0	20

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	7.085
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	10.460	8.784	10.461
	6820000	Porto und Versandkosten	0	6.000	0
	6832000	Telefonkosten	3.140	2.880	3.137
	6850000	Reisekosten	9.030	8.408	9.030
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	160	64	162
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.660	18.740	13.654
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	24.000	19.084	24.778
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	7.310	5.456	7.313
	6872000	Geschenke über 35 Euro	3.440	6.648	3.445
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	0	130
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	960	0	961
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**110.410**	**624.278**	**124.244**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	0	9
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.029
		Summe Abschreibungen	**55**	**0**	**3.038**
	7030000	Kfz-Steuer	580	110	577
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**580**	**110**	**577**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.999.294**	**2.440.079**	**1.829.792**
		Verwaltungsergebnis	**1.588.994**	**1.921.999**	**1.820.417**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.588.994**	**1.921.999**	**1.820.417**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.588.994**	**1.921.999**	**1.820.417**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123.592	-2.554.354	-2.580.010
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	534.598	632.355	759.592
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.588.994**	**-1.921.999**	**-1.820.417**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**0181**	**Leitungsreferate**

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

Produktbeschreibung:

- Repräsentation Landrat und Kreisausschuss
- Ehrungen
- Koordination und Zuarbeit für D 1, D 2, D 3
- Schnittstelle zu Kreisorganen / Fraktionen
- Schnittstelle zu kreiseigenen Gesellschaften und Eigenbetrieben
- Schnittstelle zu Beteiligungen, Standesvertretungen und Vereinen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Keine originären eigenen Aufgabenbereiche

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

Produktziel (allgemein): Die Arbeit der Leitungsreferate soll dazu beitragen, die Beschlüsse des Kreisausschusses und des Kreistages unter Einsatz möglichst effektiver Mittel umzusetzen.	**Zielgruppe(n):** ▪ Bürger*innen des MKK ▪ Vereine ▪ Organisationen ▪ soziale Einrichtungen ▪ Verbände ▪ Kreisorgane / Fraktionen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0181 Leitungsreferate
Produkt 811110 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-50.000	0
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	0	-460.000	0
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.240	-1.340	-1.238
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-520	0	-525
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-400.930	0	0
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-6.110	-6.740	-6.111
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.490	0	-1.489
	5391000	Steuererstattungen	-10	0	-10
		Summe der ordentlichen Erträge	**-410.300**	**-518.080**	**-9.374**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	891.826	841.411	787.255
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	51.663	51.040	55.974
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.588	15.134	15.781
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	633.785	613.176	589.912
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	31.195	30.166	28.867
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	205.609	194.524	157.714
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.385	57.561	53.693
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.677	12.679	12.732
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-16.479	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.100	7.440	4.165
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	136	0
	6055000	Treibstoffe	10.000	9.530	6.594
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	608	754
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70	0	71
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	550	460.900	550
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	106
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	190	1.410	188
	6173000	Fremdreinigung	550	7.550	952
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	1.000	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	40.000	13.468
	6701900	sonstige Mieten	0	130	0
	6710000	Leasing	19.700	19.500	14.028
	6739000	sonstige Gebühren	3.190	10	3.186
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20	0	20
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	7.085
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	10.460	8.784	10.461

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6820000	Porto und Versandkosten	0	6.000	0
	6832000	Telefonkosten	3.140	2.880	3.137
	6850000	Reisekosten	9.030	8.408	9.030
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	160	64	162
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.660	18.740	13.654
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	24.000	19.084	24.778
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	7.310	5.456	7.313
	6872000	Geschenke über 35 Euro	3.440	6.648	3.445
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	0	130
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	960	0	961
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	0	9
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.029
	7030000	Kfz-Steuer	580	110	577
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.999.294**	**2.440.079**	**1.829.792**
		Verwaltungsergebnis	**1.588.994**	**1.921.999**	**1.820.417**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.588.994**	**1.921.999**	**1.820.417**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.588.994**	**1.921.999**	**1.820.417**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123.592	-2.554.354	-2.580.010
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	534.598	632.355	759.592
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.588.994**	**-1.921.999**	**-1.820.417**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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.

Dezernat 01
Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-120**	**-120**	**-120**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-110	-131
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-110**	**-131**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-31.060	-21.190	-46.791
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-31.060**	**-21.190**	**-46.791**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-31.180**	**-21.420**	**-47.042**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	124.660	108.127	106.154
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.186	7.560	7.050
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.162	2.123	1.949
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	104.020	100.592	97.750
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.193	5.022	4.879
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.479	25.779	24.419
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.412	7.201	7.058
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.891	1.642	1.610
		Summe Personalaufwendungen	**284.003**	**258.046**	**250.873**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.300	840
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	360	0
	6055000	Treibstoffe	200	200	45
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	770
	6166200	Wartungskosten für Software	18.720	18.000	17.866
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	630
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	1.000	6.902
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	6.130
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	390.000	390.000	361.428
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	501.618	494.892	460.475
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.626
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.850	3.850	1.836
	6832000	Telefonkosten	610	680	612
	6850000	Reisekosten	7.300	7.300	173
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.500	4.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	8.000	6.989
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	10.000	10.000	4.210
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	500	500	2.324
	6872000	Geschenke über 35 Euro	2.000	2.000	69
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	357

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	250	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**952.848**	**945.332**	**873.287**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	299
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85	324	369
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	1.000	0
		Summe Abschreibungen	**85**	**1.324**	**668**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	920
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	47.500
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**11.000**	**11.000**	**48.420**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.247.936**	**1.215.702**	**1.173.248**
		Verwaltungsergebnis	**1.216.756**	**1.194.282**	**1.126.205**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.216.756**	**1.194.282**	**1.126.205**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.216.756**	**1.194.282**	**1.126.205**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319.548	-1.310.127	-1.266.258
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.792	115.845	140.052
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.216.756**	**-1.194.282**	**-1.126.205**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**0184**	**Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**

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

Produktbeschreibung:

- Unterstützung des Kreistages, der Kreistagsausschüsse sowie des Präsidiums:
- Organisation der Sitzungen
- Erstellung der Tagesordnung auf der Grundlage der Vorlagen und Anträge
- Bereitstellung der Sitzungsunterlagen in digitaler Form bzw. postalischer Versand unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
- Aufzeichnung der Sitzung auf Tonträger und Bereitstellung des Livestreams (nur Sitzungen des Kreistages)
- Schriftführung und Protokollerstellung
- Überwachung des Vollzugs der Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie des Präsidiums
- Repräsentation Vorsitzender des Kreistages
- Verfahrensbetreuung Sitzungsdienstsoftware Session, SessionNet und Mandatos
- Archivierung der Sitzungsunterlagen und Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv
- Pflege der Mitgliederkartei
- Sonderaufträge nach Weisung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 6 Kreistagssitzungen / Jahr
- 4 Kreistagsausschüsse: ca. 20 - 30 Ausschusssitzungen / Jahr
- 6 Sitzungen des Präsidiums / Jahr
- Geschäftsstelle des Bürgerbeauftragten
- 3 – 5 Nachrückverfahren bei Mandatsniederlegung im Kreistag
- 4 – 8 Umbenennungsverfahren bei Kreistagsausschüssen
- Auszahlung von Aufwandsentschädigungen (für ca. 110 Gremienmitglieder)
- 10 – 20 Anträge pro Jahr auf Ersatz von Verdienstausfall
- 200 – 300 Anträge pro Jahr auf Gewährung von Fahrkostenersatz
- Zuwendung für 7 Fraktionen
- Zuwendungen für die digitale Gremienarbeit
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen

Produktart (intern/extern):	intern – Unterstützung Kreistag	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Die Kreisausschuss-Vorlagen kommen aus den Service- und Fachbereichen sowie den Eigenbetrieben ▪ Die Anträge werden von den Kreistagsfraktionen gestellt ▪ Kreistagsvorsitzender ▪ die Vorsitzenden der Kreistagsausschüsse ▪ Bürgerbeauftragter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Landkreisordnung i. V. m. Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik	▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Kreistagsabgeordnete	87	87	87

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0184 **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**
Produkt 841110 **Kreistag**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-110	-131
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-31.060	-21.190	-46.791
		Summe der ordentlichen Erträge	**-31.180**	**-21.420**	**-47.042**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	73.123	67.412	66.141
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.025	4.792	4.390
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.347	1.323	1.212
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	41.572	40.202	38.959
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.075	2.007	1.944
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.255	16.056	15.179
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.924	4.492	4.403
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.113	1.023	1.003
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.150	840
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	90	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	770
	6166200	Wartungskosten für Software	18.720	14.400	17.866
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	630
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	0	6.902
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	6.130
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310.000	310.000	286.906
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	501.618	494.892	460.475
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.626
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.550	2.170	1.535
	6832000	Telefonkosten	0	300	0
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	173
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.500	4.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	4.510
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.550	3.550	4.210
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	232
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	69
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	357
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	299
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85	324	369
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	1.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	41.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**998.257**	**976.683**	**968.638**
		Verwaltungsergebnis	**967.077**	**955.263**	**921.595**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**967.077**	**955.263**	**921.595**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**967.077**	**955.263**	**921.595**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021.289	-1.010.743	-990.618
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.212	55.480	69.023
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-967.077**	**-955.263**	**-921.595**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**0184**	**Sitzungsdienste und Partnerschafspflege**

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 30 Kreisausschusssitzungen / Jahr
- Abrechnung:
- ca. 2 Anträge pro Jahr auf Ersatz von Verdienstausfall
- 30 – 40 Anträge pro Jahr auf Gewährung von Fahrkostenersatz

Produktart (intern/extern):	intern – Unterstützung Kreisausschuss	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Die Kreisausschussvorlagen kommen aus den Ämtern und Referaten sowie den Eigenbetrieben und den kreiseigenen Gesellschaften.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Landkreisordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Mitglieder des Kreisausschusses	16	16	16

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0184** **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**
Produkt **841120** **Kreisausschuss**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	51.537	40.715	40.013
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.161	2.768	2.659
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	815	800	736
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	31.221	30.192	29.392
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.559	1.507	1.467
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.224	9.723	9.240
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.488	2.709	2.655
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	778	619	607
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	60	0
	6166200	Wartungskosten für Software	0	3.600	0
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	80.000	80.000	74.522
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	150	1.530	150
	6832000	Telefonkosten	0	300	0
	6850000	Reisekosten	300	300	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.650
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	250	250	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	255
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**187.083**	**176.673**	**169.351**
		Verwaltungsergebnis	**187.083**	**176.673**	**169.351**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**187.083**	**176.673**	**169.351**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**187.083**	**176.673**	**169.351**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-211.845	-208.066	-205.335
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.762	31.393	35.983
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-187.083**	**-176.673**	**-169.351**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**0184**	**Sitzungsdienste und Partnerschafspflege**

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 Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
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	▪ Repräsentanten ▪ Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises und der Partnerkreise ▪ Vereine bzw. Partnerschaftsinitiativen
Vereinbartes Produktziel: Durchführung der vereinbarten Projekte	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl der Partnerschaften	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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	31.227	30.198	29.398
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.559	1.508	1.467
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	90	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	270	0
	6055000	Treibstoffe	200	200	45
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	150	150	150
	6832000	Telefonkosten	610	80	612
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	828
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	6.200	6.200	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	400	400	1.835
	6872000	Geschenke über 35 Euro	2.000	2.000	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	250	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	920
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**62.596**	**62.346**	**35.257**
		Verwaltungsergebnis	**62.596**	**62.346**	**35.257**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**62.596**	**62.346**	**35.257**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**62.596**	**62.346**	**35.257**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-86.413	-91.318	-70.303
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.817	28.972	35.045
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-62.596**	**-62.346**	**-35.257**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-43.246
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**-120**	**-43.246**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-120**	**-43.246**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	383.138	272.194	263.701
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.059	15.624	14.777
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.332	5.225	4.825
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	84.121	60.331	55.969
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.108	18.416	17.921
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.725	4.083	3.948
		Summe Personalaufwendungen	**526.483**	**375.873**	**361.143**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210	784	213
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.176	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	820	272	820
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.990	0
	6739000	sonstige Gebühren	23.570	32.920	23.569
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.750	39.262	6.848
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.110	5.656	7.114
	6832000	Telefonkosten	1.410	720	1.406
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	78.470	56.200	183.286
	6850000	Reisekosten	930	376	930
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.730	16.840	39.727
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	210	48	206
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**156.210**	**156.244**	**264.123**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.710	2.357
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.483	1.579	1.577
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	880	380	882
	6699998	Geplante Abschreibungen	16.833	16.833	0
		Summe Abschreibungen	**19.196**	**20.502**	**4.816**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**701.889**	**552.619**	**630.083**
		Verwaltungsergebnis	**701.889**	**552.499**	**586.837**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**701.889**	**552.499**	**586.837**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**701.889**	**552.499**	**586.837**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-726.423	-571.034	-611.291
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.534	18.535	24.454

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-701.889**	**-552.499**	**-586.837**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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.

MEDIENARBEIT umfasst die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dazu gehört das Verfassen von etwa 500 Pressemitteilungen pro Jahr, die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, die Gestaltung von und die Teilnahme an Medienterminen und die Berichterstattung in Wort und Bild, die hausinterne Recherche sowie die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT beinhaltet die Herausgabe aller Informationsschriften, Broschüren und Bücher des Kreises, die Umsetzung, Pflege und Kontrolle des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Main-Kinzig-Kreises, die Redaktion, technische Betreuung, Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes inklusive social media (facebook, twitter, instagram, youtube) sowie die Organisation von Veranstaltungen aller Art, Verantwortung für die Bürgerinformation im Katastrophen- und Großschadensfall (Bürgertelefon), zentrale Werbeabteilung und Agentur, Verfassen von Reden und Grußworten.

MITARBEITERKOMMUNIKATION: Redaktionelle Verantwortung und technische Betreuung für das Intranet, Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Unternehmenskommunikation.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Herausgabe von ca. 500 Pressemitteilungen pro Jahr, über 200 Pressetermine,
ca. 2.500 Auskünfte an Medien jeder Art.

Die strategische Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit ist nicht zu quantifizieren.

Anzahl der Internetseiten: ca. 1.350 per 31.03.2021;
Anzahl der Intranetseiten: ca. 1.500 per 31.03.2021;
Anzahl der Internetseiten (Familienportal): ca. 600 per 31.03.2021;

Zugriffe Internet in 2020 (hochgerechnet): ca. 2.000.000 Besuche, ca. 3,5 Millionen Seitenzugriffe;
(bis zu 20.000 echte Nutzer*innen pro Tag)
Zugriffe Familienportal in 2020 (hochgerechnet): ca. 65.000 Besuche, ca. 110.000 Seitenzugriffe;

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 Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Die zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung und deren politische Grundlagen.	▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	-120	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-120**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	342.296	233.439	228.676
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.178	12.844	12.453
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.621	4.526	4.180
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	74.378	51.088	47.837
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.368	15.842	15.608
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.101	3.495	3.417
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210	784	213
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.176	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	820	272	820
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.990	0
	6739000	sonstige Gebühren	23.570	32.920	23.569
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.750	39.262	6.848
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	7.110	5.656	7.114
	6832000	Telefonkosten	1.410	720	1.406
	6850000	Reisekosten	930	376	930
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.730	16.840	39.727
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	210	48	206
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.710	2.357
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.483	1.579	1.577
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	880	380	882
	6699998	Geplante Abschreibungen	16.833	16.833	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**565.878**	**441.780**	**397.826**
		Verwaltungsergebnis	**565.878**	**441.660**	**397.826**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**565.878**	**441.660**	**397.826**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**565.878**	**441.660**	**397.826**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-590.123	-460.140	-421.995
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.245	18.480	24.168
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-565.878**	**-441.660**	**-397.826**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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.

23 öffentl. Bekanntmachungen in 2019, 45 öffentl. Bekanntmachungen in 2020

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-43.246
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-43.246**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	40.842	38.755	35.025
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.881	2.780	2.323
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	711	699	644
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	9.743	9.243	8.131
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.740	2.574	2.313
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	624	588	530
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	78.470	56.200	183.286
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**136.011**	**110.839**	**232.256**
		Verwaltungsergebnis	**136.011**	**110.839**	**189.010**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**136.011**	**110.839**	**189.010**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**136.011**	**110.839**	**189.010**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-136.300	-110.893	-189.296
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289	54	286
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-136.011**	**-110.839**	**-189.010**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 2023	Plan 2022	Ist 2021

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	140.112	128.315	68.395
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.046	5.558	2.961
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.393	1.368	1.263
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.500	25.736	11.655
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.505	8.728	4.671
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.067	1.894	1.016
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	50	0
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	10.000	30.000	8.032
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	3.112	18.780
	6850000	Reisekosten	500	500	43
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	0	15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	4.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**221.423**	**209.261**	**116.835**
		Verwaltungsergebnis	**221.423**	**209.261**	**116.835**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**221.423**	**209.261**	**116.835**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**221.423**	**209.261**	**116.835**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-225.390	-216.478	-120.741
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.967	7.217	3.905
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-221.423**	**-209.261**	**-116.835**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-201.750	-200.940	-201.749
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-201.750**	**-200.940**	**-201.749**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-201.750**	**-200.940**	**-201.749**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	78.879	69.577	69.974
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.742	4.359	4.681
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.396	447	1.284
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	195.306	175.846	166.986
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	9.837	8.863	8.371
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.835	15.898	15.607
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.425	4.635	5.226
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.188	1.041	1.156
		Summe Personalaufwendungen	**314.608**	**280.666**	**273.288**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	420	594	421
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.500	0	231
	6166200	Wartungskosten für Software	1.200	1.100	1.033
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	25.000	0	99.618
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	30.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.200	1.458	2.006
	6850000	Reisekosten	1.000	420	404
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	290	0	285
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.810**	**33.572**	**104.001**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**346.418**	**314.238**	**377.290**
		Verwaltungsergebnis	**144.668**	**113.298**	**175.541**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**144.668**	**113.298**	**175.541**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**144.668**	**113.298**	**175.541**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-398.955	-358.321	-395.445
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	686.440	637.396	720.739
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**287.485**	**279.075**	**325.294**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**432.153**	**392.373**	**500.835**

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 die Zweckverbände und die örtlichen 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 Darmstadt ▪ Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen	80	100	61
Dienstaufsichtsbeschwerden	70	95	61
Rechtsauskünfte/Beratungen	930	910	910

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0188** **Kommunalaufsicht**
Produkt **881110** **Kommunalaufsicht**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	220	344	220
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.760	1.240	1.565
	6850000	Reisekosten	40	420	41
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	290	0	285
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.310**	**2.004**	**2.112**
		Verwaltungsergebnis	**2.310**	**2.004**	**2.112**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.310**	**2.004**	**2.112**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.310**	**2.004**	**2.112**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.398	322.939	356.238
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**359.398**	**322.939**	**356.238**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**361.708**	**324.943**	**358.351**

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.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Anzahl der durchzuführenden Wahlen:

2023: Landratswahl, Hessischer Landtag

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

Produktziel (allgemein): Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	**Zielgruppe(n):** ▪ Landrat ▪ Kreistag ▪ Politische Parteien ▪ Bürgerinnen und Bürger im MKK ▪ Landeswahlleiter ▪ Bundeswahlleiter
Vereinbartes Produktziel: Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl 2023: Landratswahl, Hessischer Landtag	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Wahlen:		0	
Bundestagswahl			1
Kommunalwahl			1
Landratswahl + eventuell Stichwahl	2		0
Landtagswahl	1		0
Wahl Europäisches Parlament	0		0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Organisation und Durchführung der Landratswahl und Landtagswahl in 2023 gemäß den wahlrechtlichen Bestimmungen und Fristen sowie Organisation, Durchführung und Leitung der Sitzungen der Kreiswahlausschüsse einschließlich der Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge.

Dezernat **01**
Fachbereich **0188** **Kommunalaufsicht**
Produkt **881210** **Wahlen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	250	200
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.500	0	231
	6166200	Wartungskosten für Software	1.200	1.100	1.033
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	25.000	0	99.618
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	30.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	440	218	441
	6850000	Reisekosten	960	0	363
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**29.500**	**31.568**	**101.888**
		Verwaltungsergebnis	**29.500**	**31.568**	**101.888**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**29.500**	**31.568**	**101.888**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**29.500**	**31.568**	**101.888**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.946	35.862	40.594
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**40.946**	**35.862**	**40.594**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**70.446**	**67.430**	**142.483**

Teilergebnishaushalt

Amt für Personal, Planung und Organisation

Organisationseinheit:	**Personal, Planung und Organisation**

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

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.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-3.500	0
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**-3.500**	**0**
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-6.680	-165.718
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-41.180	0
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	123.507
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	-2.280	0
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.960	-19.520	-15.955
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-312.574	-4.600	-64.319
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-96.730	-45.280	-96.735
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-3.500	-7.840	-3.504
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.680	-2.770	-2.683
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-260	-180	-255
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-3.970	0	-3.971
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-44.540	-43.540	-44.540
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-480.214**	**-173.870**	**-274.174**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-94	0	-86
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-94**	**0**	**-86**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.950	-5.530	-8.953
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-34.890	-34.320	-34.889
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-28.220	-28.710	-28.217
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-72.060**	**-68.560**	**-72.060**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-552.368**	**-245.930**	**-346.322**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.551.121	2.452.593	2.393.423
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.403.693	1.121.766	969.036
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	150.705	145.317	115.664
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	22.604	19.463	54.333
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	59.455	57.361	36.172
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	0	140.119	0
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	613.132	543.208	472.967
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	30.744	27.344	23.413
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	585.688	567.596	462.428
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	304.623	244.497	211.391
	6410000	So. personalbez. Zahl. Sozialversicherungsträger	0	0	7.434
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	232.966	260.959	142.316
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	83.306	11.900	59.188
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.490	37.079	31.617
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	19.120	14.322	13.584
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	404.377	382.359	404.376

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	15.632	11.889	15.632
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	59.485	57.718	59.485
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	40.000	26.050	25.842
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	10.000	0
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	115.000	94.310	82.326
		Summe Personalaufwendungen	**6.730.141**	**6.225.850**	**5.580.635**
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	6.634.983	6.582.934	6.292.377
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	908.540	958.806	908.540
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	34.010	48.653	34.007
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	309.000	180.000	309.000
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0	1.800.000	3.229.231
		Summe Versorgungsaufwendungen	**7.886.533**	**9.570.393**	**10.773.157**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.290	4.130	8.542
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	3.926
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	3.930	6.824	0
	6166200	Wartungskosten für Software	43.620	42.170	35.395
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	254.350	152.456	254.340
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	20	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	160	0	159
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	5.000	5.360	3.808
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	13.810	2.808	8.806
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.350	0	5.349
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	32.830	24.294	29.202
	6832000	Telefonkosten	500	500	498
	6850000	Reisekosten	8.070	7.388	2.511
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	42.640	28.186	24.007
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.720	3.996	3.992
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	110	72	114
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	430	2.600	426
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.380	1.296	1.011
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	508.304	329.140	496.769
	6910000	Mitgliedsbeiträge	326.500	275.500	0
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	730	0	727
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.267.724**	**886.740**	**879.589**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.833	5.809	5.833
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.256	890	1.574
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	1.040	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6699998	Geplante Abschreibungen	450	450	0
		Summe Abschreibungen	**7.539**	**8.189**	**7.407**
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	38.800	0	38.799
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	0	36.620	0
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**38.800**	**36.620**	**38.799**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15.930.737**	**16.727.792**	**17.279.587**
		Verwaltungsergebnis	**15.378.369**	**16.481.862**	**16.933.265**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**15.378.369**	**16.481.862**	**16.933.265**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-18.103
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-18.103**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-18.103**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**15.378.369**	**16.481.862**	**16.915.161**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.873.596	-18.387.386	-19.277.752
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.469	2.245.498	2.550.322
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-14.856.127**	**-16.141.888**	**-16.727.430**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**522.242**	**339.974**	**187.731**

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation

Produktgruppe:		
Produkt:	**111010**	**Planung, Organisation und Personalentwicklung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Jakobi**	

Produktbeschreibung:

111101010 Personaldisposition/ Betriebliches Eingliederungsmanagement

- Erarbeiten und Weiterentwickeln von Leitlinien zur Personaldisposition und -auswahl
- Akquise von Personal im Auftrag der Fachämter, Referate und Servicebereiche
- Planung und Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren nach Bedarf der Fachämter/der Anstalt des öffentlichen Rechts einschließlich fachlicher Beratung.
- Einplanung von Rückkehrerinnen/Rückkehrern und Beurlaubten nach Elternzeit und Beurlaubung, bzw. während Elternzeit in Absprache mit den Fachämtern, Referaten und Servicebereichen
- Disposition von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus gesundheitlichen oder organisatorischen Gründen einen anderen Arbeitsplatz benötigen
- Beratung von veränderungswilligen internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Betriebliches Eingliederungsmanagement, Konzeptionelle Weiterentwicklung und Durchführung.

111101020 Planung und Organisationsentwicklung

- Aufbau, Einführung und zentrale Steuerung eines Prozessmanagements-Systems in der gesamten Kreisverwaltung. Dies soll in Abstimmung mit den laufenden und geplanten Digitalisierungsprojekten des Amtes 12 und der Fachämter erfolgen, aber auch den Erfordernissen des Wissensmanagements sowie der Vermeidung / Steuerung in Be- oder Überlastungssituationen Rechnung tragen.
- 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; seit 2020 Begleitung und Unterstützung der pandemiebedingten Aufgaben und Herausforderungen für die Kreisverwaltung
- Beratung der Dienststellenleitung und der Amts- und Referatsleitungen in organisationsfachlichen Fragen und Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Dienststellenleitung
- Schaffung / Erarbeitung verwaltungsweiter Standards (z.B. Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen) als Grundlage einer rechtssicheren, einheitlichen und vereinfachten Aufgabenerledigung
- 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 / der dualen Studiengänge von Nachwuchskräften in verschiedenen Berufsbildern wie Verwaltungsfachangestellte/r, Bachelor of Arts – Public Administration, Fachinformatiker/in, Hygienekontrolleure/innen, Bachelor of Arts - Soziale Arbeit und Bachelor of Engineering - Bauingenieurswesen für den Main-Kinzig-Kreis. Durchführung von Praktika (Jahrespraktika der Fachoberschulen, Schüler/innen im Betriebspraktikum und Studierende an
- allgemeinen- oder Fachhochschulen im fachpraktischen Jahr, freiwillige Praktika und Hospitationen, Bereitstellen von Praktikumsplätzen für die AQA)
- Organisation und Durchführung der Auswahlverfahren zur Einstellung neuer Nachwuchskräfte einschließlich Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung qualifizierter Bewerber/innen
- Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsakquise im Kontakt mit allen externen Akteurinnen und Akteuren unter anderem durch die Mitwirkung an Berufsfindungsmessen und Orientierungstagen für Schülerinnen und Schüler im gesamten Kreisgebiet.
- Gestaltung der Übernahme mit dem Ziel der dauerhaften Bindung von Nachwuchskräften an die und in die Kreisverwaltung, in Abstimmung mit den verschiedenen Beteiligten – vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels.
- Erweiterung/Anpassung des Angebots an Ausbildungs- bzw. dualen Studiengängen an die Bedürfnisse der Kreisverwaltung (Einführung der Studiengänge Bauingenieurwesen - Gebäudeausstattung und Digitale Verwaltung im Jahr 2022 bzw. 2023).
- Disposition von Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung

111101040 Personal- und Organisationsentwicklung; Qualifizierung und Schulung

- Konzeptionelle Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter*innen und Führungskräfte des Main-Kinzig-Kreises entsprechend des Bedarfs der Fachämter, Referate und Servicebereiche einschließlich fachlicher Beratung der Mitarbeiter*innen und Führungskräfte für das offene Schulungsangebot sowie fachbereichsspezifische Angebote
- Einbringen, entwickeln und implementieren neuer Ideen und Ansätze inkl. Innovationen, Zukunftsthemen, Themenfelder, Konzepte, Maßnahmen und Prozesse in der Kreisverwaltung im Rahmen von Personalentwicklungsthemen
- Laufende konzeptionelle Weiterentwicklung von Personalentwicklungsangeboten und -prozessen in der Kreisverwaltung als Element einer nachhaltigen Personalwirtschaft
- Planung und Organisation der Durchführung von Standard-Software-Schulungen (durch Fremdfirmen) sowie Spezialschulungen (keine Fachsoftware oder Administrationsthemen) 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 und Anpassungsschulungen; fachübergreifenden Seminaren (Präsenz und Digital), Online Vorträgen und Online Workshops; Teamentwicklungen, Begleitung von Veränderungsprozessen, kollegiale Beratungen, Klausurtagungen, Impuls-Vorträgen, (Führungskräfte-)Coachings; Moderationen, Mediation, externe Beschäftigtenberatung, modularen Weiterbildungen wie u. a. Führungskräftequalifizierungen und Frauenförderungsprogrammen
- Beratung und Begleitung von Projektgruppen, Führungskräften zu Personalentwicklungs- und Organisationsentwicklungsthemen die im Rahmen der Personalentwicklung verortet sind
- Beratung, Planung und Organisation von Maßnahmen für Gremien wie z. B. Stellenbewertungskommission, Betriebliches Eingliederungsmanagement u. a.
- Evaluation der Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Projektarbeit intern/extern

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

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

Produktart (intern/extern):	Vorwiegend intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Berufsschulen ▪ Verwaltungsseminar und Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung ▪ Technische Hochschule Mittelhessen ▪ Hochschule Fulda ▪ Zuständige Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz (Aufsichtsbehörden und Kammern) ▪ externe Praktikumsbetriebe ▪ Träger der Praktika w.o. ▪ Leitungs- und Ausbildungsmitarbeiter/innen der Fach- und Servicebereiche ▪ Kooperationspartner für die theoretische Ausbildung der Fachinformatiker/innen, Hygienekontrolleur/innen, Personal- und Organisations-verantwortliche der Fach- und Servicebereiche ▪ Externe Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen und für Teile des Nachwuchskräfte Auswahlverfahrens ▪ Dozenten/Referenten, die für die Durchführung von Inhouse-Seminaren verpflichtet werden ▪ Fachämter (LVB, Bedarfsmeldungen) ▪ Externe Partner (Durchführung von Schulungen).
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beamtengesetz, Hessisches Gleichstellungsgesetz, SGB IX, Dienstvereinbarung, Kreisausschussbeschlüsse zu: Auswahlkriterien, Personalauswahl und Stellenbesetzung, Mobilität, interner Arbeitsmarkt. Kreisausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Dienststellenleitung; auf der Basis der Ausbildungs- und Tarifvorschriften abgeschlossene Ausbildungsverträge Dienstvereinbarung, TUI, Organisationsverfügungen, Bedarfsmeldungen der Ämter, Aufträge von Dezernenten, Vorgaben des RP Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Teilweise freiwillig, Pflichtaufgabe, sobald der MKK bzw. die Anstalt des öffentlichen Rechts eigenes Personal beschäftigt/ einstellt und schult.	
Weitere Produktanbieter:	Andere Verwaltungen, Privatunternehmen und externe Anbieter	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
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“, Aufnahme und Modellierung von Prozessen dauerhafte Aufgabe eines Unternehmens und vor dem Hintergrund der 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 der aktuellen Situation und den anstehenden gravierenden Veränderungen eine wachsende Herausforderung. Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist gesetzliche Verpflichtung und eine zentrale Aufgabe einer nachhaltigen Personalwirtschaft. Das BEM wird vom Bereich Personaldisposition verantwortlich gestaltet und durchgeführt.	▪ Kreisausschuss ▪ Dezernate ▪ Referate ▪ Ämter 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.

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 und Einführung eines umfassenden und kontinuierlichen Prozessmanagements
kann/muss	Organisationsfachliche Beratung der Dezernenten, sowie der Amts- und Referatsleitungen 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Berufsausbildung:			
Verwaltungsfachangestellte/r	Der Plan für 2023 ist noch offen	21	23
Fachinformatiker/in		2	3
Hygienekontrolleur/in		3	1
Bachelor of Arts – Public Administration		34	31
Bachelor of Arts – Soziale Arbeit		3	2
Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen		5	4
Bachelor of Arts – Digitale Verwaltung		0	0
Fachoberschulpraktikanten/innen		13	10
Schülerpraktikanten/innen		40	45
Andere Praktika (freiw. Praktika, Hospitationen, Studenten, AQA, etc.)		25	31
Personaldisposition			
▪ Externe Auswahlverfahren *)		140	145
▪ Anzahl interner Auswahlverfahren *)		45	33
▪ Anzahl interner Bewerbungen *)		90	82
▪ Anzahl externer Bewerbungen *)		2.500	3.727
▪ Zahl externer Initiativbewerbungen *)		60	93
▪ Anzahl der Vorstellungsgespräche gesamt		500	508
▪ Disposition interner Personaleinsätze *) (Rückkehrer/innen, Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit, Rückkehr aus Sonderurlaub, etc.).		45	32
▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement		45	57

*) Die Angaben Personaldisposition basieren auf den Entwicklungen der Jahre 2006-2021. Pandemie-bedingte Entwicklungen ab 2020

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

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

Planung und Organisationsentwicklung:
Es handelt sich in weiten Teilen um eine freiwillige Leistung. Die Grundlage hierfür sind die Beschlüsse der Kreisgremien. Die organisationsfachliche Unterstützung der Ämter und Referate zur Gewährleistung und Optimierung ihrer Arbeitsprozesse - gerade vor dem Hintergrund wachsender Aufgaben bei gleichzeitiger Verpflichtung den Personalbestand möglichst zu halten - erfordert eine verstärkte Inanspruchnahme organisationsfachlicher Kompetenz.
Zudem entwickeln sich regelmäßig zentrale und dezentrale Projekte und Sonderaufgaben, die eine Begleitung und ein fundiertes Projekt- und Prozessmanagement durch die und mit Unterstützung der Organisationsabteilung notwendig machen. Die Aufgaben der Organisationabteilung sind in einem Veränderungsprozess und werden sich in den kommenden Jahren neu bzw. weiterentwickeln.

Personaldisposition
Fluktuation nach außen, altersbedingte Abgänge und dadurch ausgelöste Bewegungen auf dem internen Stellenmarkt, sowie hohe gesetzliche Anforderungen an die Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst -die darüber hinaus durch Rechtsprechung wesentlich mit beeinflusst wird- erfordern eine professionelle Begleitung und Durchführung der notwendigen Stellenbesetzungsverfahren. Dazu zählt auch die Einführung und Nutzung des Online-Bewerbungsverfahrens sowie die Etablierung online-gestützter Vorstellungsgespräche und ggf. digitaler Testverfahren.
Bei der Nachbesetzung der Leitungsstellen der ersten Ebene, die in den nächsten Jahren vermehrt erfolgen werden, ist es notwendig, zusätzlich mit externen Dienstleistern zu kooperieren, um den hohen Ansprüchen einer objektiven Personalauswahl Rechnung zu tragen und auf Führungspositionen ausgerichtete, spezialisierte Auswahlinstrumente einzusetzen.
Die Personaldisposition unterstützt die Fachämter sowie auf Anfrage Eigenbetriebe bei der Auswahl geeigneter Mitarbeiter/innen.
Zudem sind unterjährig Rückkehrer/innen aus Elternzeit, Sonderurlaub etc. wieder zu integrieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu disponieren, die aus organisatorischen oder gesundheitlichen Gründen einen neuen Arbeitsplatz benötigen. Dies ist organisatorisch in enger Abstimmung mit Betroffenen und Fachämtern sicher zu stellen. Darüber hinaus gibt es ein Beratungsangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich intern verändern möchten oder aus gesundheitlichen Gründen neu zu disponieren sind. Die Tendenz ist steigend.

Die Aufgabe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements erhält eine wachsende Bedeutung und liegt im gleichermaßen hohen Interesse betroffener Beschäftigter als auch des Arbeitgebers Main-Kinzig-Kreis. Auch in diesem Fall ist ein Anstieg der Zahl der Verfahren zu erwarten. Ebenso der qualitative Bedarf an einer möglichst nachhaltigen Wiedereingliederung in die Erwerbstätigkeit und an einem leidensgerechten Arbeitsplatz. Dies erfordert eine permanente konzeptionelle Weiterentwicklung und Vernetzung mit anderen Instrumenten der Personalwirtschaft. Unter Umständen ergeben sich Folgekosten aus der Verpflichtung, individuelle Lösungen zur Einrichtung leidensgerechter Arbeitsplätze zu entwickeln, für die nicht immer ein externer Kostenträger gefunden wird.
Insgesamt sind alle Verfahren der Personaldisposition auf die durch die Pandemie veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Konzepte und Arbeitsmethoden müssen mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung überarbeitet werden. Insbesondere im Beratungskontext mit BEM ist dies eine besondere Herausforderung.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-60	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-230	0
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.960	-19.520	-15.955
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-500	-1.090	-503
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-390	0	-387
		Summe der ordentlichen Erträge	**-16.850**	**-20.900**	**-16.845**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	947.229	1.128.118	1.033.006
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	1.403.693	1.121.766	969.036
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	55.239	69.215	53.103
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	22.604	19.463	54.333
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	37.114	37.843	16.299
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	203.909	183.329	187.028
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.246	9.285	9.231
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	222.431	263.233	217.911
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	304.623	244.497	211.391
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	65.090	132.459	68.181
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	83.306	11.900	59.188
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.436	17.263	15.169
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	19.120	14.322	13.584
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	40.000	26.050	25.842
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	115.000	94.310	80.186
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.390	1.574	5.395
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	47
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	50	768	0
	6166200	Wartungskosten für Software	25.700	31.760	23.191
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	480	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	5.000	5.360	3.808
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	15.810	13.094	12.384
	6850000	Reisekosten	6.540	6.164	2.455
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.800	4.808	1.041
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.390	2.812	3.629
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	24	0
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.380	1.296	1.011
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	425.800	256.227	459.512

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	94	284
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	420	0
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	38.800	0	38.799
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	0	36.620	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.079.200**	**3.736.054**	**3.565.055**
		Verwaltungsergebnis	**4.062.350**	**3.715.154**	**3.548.209**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**4.062.350**	**3.715.154**	**3.548.209**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.062.350**	**3.715.154**	**3.548.209**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.694.322	-4.483.742	-4.482.263
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	631.972	768.588	934.054
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-4.062.350**	**-3.715.154**	**-3.548.209**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation

Produktgruppe:		
Produkt:	**112020**	**Personal**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Jakobi**	

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 Standartauswertungen.
- 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 26 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 Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Beihilfen	2015	2.015	2015
Lohnbuchhaltung	2157	2.034	2157
Personalsachbearbeitung	1959	1.759	1959

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-3.440	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-6.680	-165.718
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-40.950	0
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	123.507
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	-2.280	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-64.320	-4.600	-64.319
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-96.230	-44.190	-96.231
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-3.500	-7.840	-3.504
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.680	-2.770	-2.683
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-44.540	-43.540	-44.540
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.950	-5.530	-8.953
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-34.890	-34.320	-34.889
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-28.220	-28.710	-28.217
		Summe der ordentlichen Erträge	**-283.330**	**-224.850**	**-325.549**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.490.572	1.219.599	1.255.361
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	88.521	69.940	56.394
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	20.202	17.711	17.933
	6231000	Treuegeld-Freiwillige Zuwendungen an Arbeitnehmer	0	140.119	0
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	167.889	160.080	86.457
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.382	8.080	4.261
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	338.054	280.762	221.680
	6410000	So. personalbez. Zahl. Sozialversicherungsträger	0	0	7.434
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	160.111	121.354	66.977
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.344	18.235	14.865
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	404.377	382.359	404.376
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	15.632	11.889	15.632
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	59.485	57.718	59.485
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	2.139
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	6.634.983	6.582.934	6.292.377
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	908.540	958.806	908.540
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	34.010	48.653	34.007
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	309.000	180.000	309.000
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	0	1.800.000	3.229.231
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.150	1.144	3.146
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	3.615

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	3.620	6.024	0
	6166200	Wartungskosten für Software	10.660	5.410	10.660
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	254.160	147.920	254.155
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	20	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.810	1.392	8.806
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.350	0	5.349
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.080	5.976	8.074
	6850000	Reisekosten	30	112	34
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.840	13.696	22.844
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	8	43
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	400	2.600	400
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	21.607	20.087	14.922
	6910000	Mitgliedsbeiträge	325.000	274.000	0
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	730	0	727
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546	224	491
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.327.125**	**12.536.852**	**13.319.428**
		Verwaltungsergebnis	**11.043.795**	**12.312.002**	**12.993.878**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**11.043.795**	**12.312.002**	**12.993.878**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-18.103
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-18.103**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.043.795**	**12.312.002**	**12.975.774**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.328.953	-12.874.840	-13.756.812
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.400	902.812	968.769
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-10.521.553**	**-11.972.028**	**-12.788.042**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**522.242**	**339.974**	**187.731**

Teilergebnishaushalt

Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment

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

Organisationseinheit:	**Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment**
Verantwortliche(r):	**Herr Weber**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 121010 IT-Infrastruktur und IT-Service
- 122010 Schulen und Medienzentrum
- 123010 Digitalisierung und eGovernment

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0112 Amt f. Digitalisierung, IT & eGovernment

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.110.410	-500.000	-248.884
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.280	-1.280	0
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.200	-1.200	-870
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-4.610	0	-4.610
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.117.500**	**-502.480**	**-254.364**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-550.000	-1.323.680	-2.144.650
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-550.000**	**-1.323.680**	**-2.144.650**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-57.803	-97.674	-98.185
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-133	-394
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-57.803**	**-97.807**	**-98.579**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-750.000
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-750.000**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.725.303**	**-1.923.967**	**-3.247.593**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.304.398	1.795.153	1.345.034
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	130.563	107.753	73.764
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	28.917	26.118	22.699
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	89.765	1.178	1.200
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.419	0	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	501.120	413.094	284.051
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	158.862	120.256	92.473
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.919	26.601	20.355
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	199.550
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-1.398	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.567	20.000	10.567
		Summe Personalaufwendungen	**3.264.132**	**2.510.153**	**2.049.696**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	3.200	3.271
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	519.704
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	316.350	521.200	0
	6055000	Treibstoffe	2.000	750	880
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	15.200	1.638
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	54.123
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	480.000	500.000	340.751
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	100	183
	6166100	Wartungskosten für Hardware	128.080	207.740	149.253
	6166200	Wartungskosten für Software	1.535.412	1.314.540	977.873
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	500.000

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.124.000	1.401.000	717.562
	6701100	Mieten EDV	475.000	485.000	405.807
	6710000	Leasing	5.000	2.300	2.240
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	151.000	475.000	278.047
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	84
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	4.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	780	764
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	100	960	591
	6820000	Porto und Versandkosten	600	0	0
	6831000	Datenübertragungskosten	370.300	517.900	314.077
	6832000	Telefonkosten	167.000	152.520	113.079
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	681.429	652.130	590.021
	6850000	Reisekosten	4.500	4.700	2.506
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	900	592
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	70.000	45.000	37.349
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	1.600	1.669
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	126	0	125
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.578.727**	**6.361.650**	**5.012.200**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	22
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	21.625	17.665	56.030
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	46.061	46.063	46.061
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	73.788	75.135	80.251
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	138.451	101.910	113.257
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.903	1.546	1.808
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.332.801	1.056.007	2.051.010
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	702.500	1.140.000	1.955.545
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.838.105	1.838.105	0
		Summe Abschreibungen	**4.155.234**	**4.276.431**	**4.303.986**
	7030000	Kfz-Steuer	800	200	386
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**800**	**200**	**386**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.998.893**	**13.148.434**	**11.366.270**
		Verwaltungsergebnis	**11.273.590**	**11.224.467**	**8.118.677**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**11.273.590**	**11.224.467**	**8.118.677**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-272
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-272**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	76.635

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**76.635**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**76.363**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.273.590**	**11.224.467**	**8.195.040**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.924.874	-8.661.497	-7.029.681
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.620	440.164	554.176
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-8.889.254**	**-8.221.333**	**-6.475.504**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.384.336**	**3.003.134**	**1.719.535**

Produktbereich:	0112	Amt für Digitalisierung, IT und eGovernment

Produktgruppe:		
Produkt:	**121010**	**IT-Infrastruktur und IT-Service**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Weber**	

Produktbeschreibung:

1. Die Produktgruppe umfasst die 3 Teams, ServiceDesk, Netzwerk, IT-Sicherheit und Leitstelle sowie Infrastruktur und Betrieb. Für diese 3 Bereiche wurde ein Transformationsprozess gestartet, in dem die Zusammensetzung der Teams, der Aufgabenzuschnitt und die Ausrichtung nach ITIL V4 untersucht und neustrukturiert wird. Am Ende werden die Bereiche ServiceDesk, IT-Architektur und IT-Servicemanagement entstehen, die die Wertschöpfung der Verwaltungsleistungen aktiv unterstützen werden.
2. Beschaffung, Miete, Installation, zentrale Bereitstellung und Betreuung
   - des IT-Netzes für Verwaltung, Schulen (inkl. pädagogischer Bereich), KCA, AQA, kreiseigener GmbHs
   - der Server / Betriebssystem-Software / Datenbank-Software / Zentrales Speichersystem
   - der PC-Systeme, Terminals, Notebooks, Convertibles, Tablets, Monitore, Drucker, Multifunktionsgeräte, Smartphones, Standardsoftware (aktuellste Microsoft Office-Versionen durch Abschluss Enterprise Agreement Vertrag)
   - der Fachverfahren und des Archivsystems (ECM von d.velop) für derzeit 7 Amtsbereiche
   - des Telekommunikations-Netzes (WAN zu allen Außenstellen und Schulverwaltungen)
   - Zentrale Telekommunikationsanlage
   - der Diensthandys
   - Betreuung verschiedener Eigenbetriebe, Vereine und Verbände
   - Einbindung des Videokonferenzsystems Webex von Cisco in die MKK Umgebung
3. Bereitstellung eines User-Helpdesks mittels zentraler Hotline und Ticketsystem Helpline
4. Über eine gesicherte Citrix-Verbindung sind die vorhandenen Heimarbeitsplätze, Telebüros, Notebooks, Convertibles und Tablets angebunden.
5. 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.
6. Zentraler Ansprechpartner der Amtsbereiche für Beratung, Planung und Umsetzung der IT-Anforderungen.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 35 physikalische Server mit den Betriebssystemen Citrix XenServer und Microsoft WINDOWS in aktuellen und vorhergehenden Versionen – darauf laufen ca. 350 virtuelle Systeme
- ca. 25 virtuelle PC-Systeme
- ca. 310 PCs
- ca. 250 Convertibles
- ca. 60 Notebooks
- ca. 1.250 Clients MKK-Verwaltung
- ca. 700 Clients KCA/AQA
- ca. 550 Clients in den Schulverwaltungen
- ca. 685 Netzwerkdrucker MKK-Verwaltung/KCA/AQA in einem Full-Service
- ca. 230 Netzwerkdrucker Schulverwaltung in einem Full-Service
- ca. 714 Handyverträge, davon 300 Smartphones und 60 Tablets mit externem Zugriff auf jeweiliges Outlook-Postfach (Push-Mail)
- ca. 150 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. Für alle Postfächer werden erweiterte, mehrstufige Spamabwehr und Virenschutz sowie Verschlüsselungstechniken gewährleistet.
- Nutzungsmöglichkeit von Webex-Lizenzen (Videokonferenzsystem) für alle User im MKK-Netzwerk

- Schulträgernetzwerk, Anbindung von 99 Schulstandorten an die zentrale Infrastruktur des MKK incl. Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software, Datenablage und –sicherheit, Telekommunikation
- Zentraler Internetzugang und Netzwerksicherheit im MKK-Forum für alle Verwaltungsstellen und Schulen (Firewall, DDoS-, Viren- und Spamschutz, Internetfilter incl. Jugendschutz)
- Eine zentrale IP-basierte Telekommunikationsanlage mit zentralen Amtsanschluss mit 400 Sprachkanälen (SIP-Trunk) für ca. 4.400 Endgeräte an den 130 Standorten der Kreisverwaltung, Kreiseigener Gesellschaften und den Schulen.
- 2.300 Usern werden SMS, Fax- und Voicedienste sowie Unified Communications zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung eines zentralen Sprach- und Datennetzwerkes mit ca. 1.300 Netzwerkknoten, 1.100 WLAN-Access-Points (1.050 in den Schulen und 50 in der Verwaltung), mit mehreren parallel genutzten logischen Netzwerken an 130 Standorten und dem zentralen Management.
- Betrieb eines Glasfasernetzwerkes mit 9 POPs verteilt über den kompletten Main-Kinzig-Kreis. Hierrüber werden alle Schul- und Verwaltungsstandorte mit hoher Bandbreite versorgt.
- Betrieb eines hochverfügbaren und sicheren Rechenzentrums zur Bereitstellung aller IT-Dienste.
- Sicherstellung der IT-basierten Kommunikationen und Funktionen, sowie Integrität der Daten und der Schutz vor Manipulation und unberechtigtem Abfluss/Zugriff.

Produktart (intern/extern):	intern und extern (KCA/AQA/AÖR)	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Externe und interne Partner (Grundinstallationen, Wartungsdienstleistungen, Beratungsleistungen, Strategien etc.) ▪ (z.B. eKom21, effexx, M-net, Citrix Consulting, d.velop, ServiceWare, Advanced Unibyte, Bechtle, TÜV Rheinland, Crimson,Breitband, NetPlans, 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 Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): ▪ Maximale Daten- und Ausfallsicherheit der vorhandenen IT-Infrastruktur und Telekommunikation ▪ Umfassende Betreuung der EDV-Installationen während der Dienstzeiten und darüber hinaus. – Rufbereitschaft der Systemadministration ▪ Durch technische Maßnahmen und Vereinbarungen mit Telekommunikationsfirmen soll erreicht werden, dass der spezifische Kostensatz pro Nebenstelle reduziert wird. ▪ Nutzung zukunftsorientierter Medien ▪ Vereinfachung von Verwaltungsabläufen durch zunehmende IT Nutzung, Digitalisierung	**Zielgruppe(n):** ▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.110.410	-500.000	-248.884
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.280	-1.280	0
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.200	-1.200	-870
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-4.610	0	-4.610
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-133	-394
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-750.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.117.500**	**-502.613**	**-1.004.758**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.551.712	1.376.556	1.156.399
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	87.618	82.309	61.540
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	20.842	22.900	18.992
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	347.697	317.344	243.787
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	107.735	92.461	79.496
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.665	20.346	17.492
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	199.550
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-1.398	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.498	0	4.498
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	2.042
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	341.619
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	116.350	150.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	4.000	1.134
	6166100	Wartungskosten für Hardware	128.080	207.740	149.253
	6166200	Wartungskosten für Software	1.185.412	1.039.540	622.338
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	500.000
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	369.000	581.000	346.100
	6701100	Mieten EDV	475.000	485.000	405.807
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	96.000	115.000	210.226
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	84
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	350	780	764
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	460	492
	6831000	Datenübertragungskosten	370.300	467.900	314.077
	6832000	Telefonkosten	107.000	92.520	55.533
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	681.429	652.130	590.021
	6850000	Reisekosten	2.500	2.000	1.796
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	180
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	60.000	30.000	21.839

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	0
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	20.739	16.071	53.734
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.045	5.046	5.045
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	70.004	71.509	76.486
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	50.747	50.746	50.765
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.284	725	989
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	431.407	161.544	886.108
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	102.500	140.000	77.037
	6699998	Geplante Abschreibungen	591.433	591.433	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.010.529**	**6.778.690**	**6.495.236**
		Verwaltungsergebnis	**5.893.029**	**6.276.077**	**5.490.478**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**5.893.029**	**6.276.077**	**5.490.478**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.893.029**	**6.276.077**	**5.490.478**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.182.619	-6.314.339	-5.768.479
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.590	38.262	278.001
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-5.893.029**	**-6.276.077**	**-5.490.478**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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

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

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 für Nutzung von Office 365 und Teams, Videokonferenzsystem für Homeschooling)
- IT-Support für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis
- Medienpädagogische und medientechnische Betreuung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis sowie von Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung
- Planung, Konzeption und Durchführung von Medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen.
- Medienpädagogische, didaktische und technische Beratung
- Abwicklung Digitalpakt und weiterer Förderprogramme

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 100 virtuelle Server auf zentraler Serverplattform im MKK (Windows Server 2019), zentrale Datensicherung
- Zentrale Verwaltung der IPads (Jamf und Microsoft Endpoint Manager)
- Zentrale Verwaltung Windows, Android und IOS (Microsoft Endpoint Manager) und Google Chrome
- Zentrale Verwaltung der Displays (BytelloShare)
- ca. 5.500 PC´s und Notebooks, ca. 9.000 iPads
- zentraler Kinder- und Jugendschutz, zentrale Firewall für alle 92 Schulen
- ca. 200 Netzwerkdrucker
- ca. 850 Beamer
- ca. 1250 digitale Displays
- ca. 500 unterschiedliche Produkte an Schulsoftware

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessisches Kultusministerium ▪ Landesschulamt ▪ Externe Dienstleister (Crimson, AIXConcept, ekom21, 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):	**Zielgruppe(n):**
Sicherung der Medienversorgung lt. Schulgesetz und IT-Konzept des Kreises	▪ Schulen ▪ Behörden ▪ Einrichtungen der außerschulischen Jugend und Erwachsenenbildung ▪ Vereine, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit
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.	

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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Medienzentrum:			
Verleihvorgänge / verliehene Geräte	500 / 600	450 / 550	201 / 201
Views Online-Videos	18 000	14 000	15 169
Haptische Medien	400	800	227

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Rahmen des Hess. Schulgesetzes ist das Medienzentrum mit der Sicherstellung der Medienversorgung für ca. 34.000 Schüler/Innen und den 2.900 Lehrerinnen/Lehrern an 92 Schulen des Main-Kinzig-Kreises und für die Beschaffung, Bereitstellung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und Geräten im Zentrum für Medien und IT-Support beauftragt.

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. 14.500 Systeme an 99 Standorten.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-550.000	-1.323.680	-2.144.650
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-57.803	-97.674	-98.185
		Summe der ordentlichen Erträge	**-607.803**	**-1.421.354**	**-2.242.835**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	468.304	192.324	188.635
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.763	12.859	12.224
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.295	3.218	3.707
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.226	1.178	1.200
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	101.692	42.964	40.263
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.941	13.222	12.977
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.019	2.915	2.862
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.069	0	6.069
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	1.228
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	178.084
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	200.000	370.000	0
	6055000	Treibstoffe	2.000	750	880
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	10.000	503
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	55.000	54.123
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	480.000	500.000	340.751
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	100	183
	6166200	Wartungskosten für Software	350.000	275.000	349.665
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	20.000	88.595
	6710000	Leasing	5.000	2.300	2.240
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.000	360.000	60.242
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	100	100	98
	6820000	Porto und Versandkosten	600	0	0
	6831000	Datenübertragungskosten	0	50.000	0
	6832000	Telefonkosten	60.000	60.000	57.546
	6850000	Reisekosten	2.000	1.500	709
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	0	412
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	3.000	6.109
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	1.600	1.669
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	126	0	125
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	22
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	886	1.594	2.296

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	41.016	41.017	41.016
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.784	3.626	3.765
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	87.704	51.164	62.492
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	619	821	819
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	901.394	894.463	1.164.901
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	600.000	1.000.000	1.878.508
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.246.672	1.246.672	0
	7030000	Kfz-Steuer	800	200	386
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.827.910**	**5.218.587**	**4.565.320**
		Verwaltungsergebnis	**4.220.107**	**3.797.233**	**2.322.485**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**4.220.107**	**3.797.233**	**2.322.485**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-272
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	76.635
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**76.363**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.220.107**	**3.797.233**	**2.398.848**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.098.583	-1.658.391	-1.261.201
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262.812	264.292	276.175
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.835.771**	**-1.394.099**	**-985.026**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.384.336**	**2.403.134**	**1.413.821**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**123010**	**Digitalisierung & eGovernment**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Weber**	

Produktbeschreibung:

- Umsetzung einer Digitalstrategie für die gesamte Kreisverwaltung
- Steuerung des digitalen Wandels
- Beratung der Dienststellenleitung zu Fragen der digitalen Transformation
- Koordinierung aller Digitalisierungsprojekte und von Schnittstellen
- Initialisierung, Unterstützung und Förderung einer sich ändernden Organisationskultur hin zum eGovernment

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Aufgrund der Neugründung des Produktbereiches können noch keine Angaben zur Anzahl der Projekte, Projektvolumen o. ä. erfolgen.

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Dezernenten ▪ Ämter und Referate ▪ Externe Dienstleister
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EGovG, OZG, HEGovG	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Umsetzung der digitalen Transformation der Kreisverwaltung ▪ Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben	**Zielgruppe(n):** ▪ Dezernenten ▪ Verwaltung ▪ Bürgerinnen und Bürger
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0112** **Amt f. Digitalisierung, IT & eGovernment**
Produkt **123010** **Digitalisierung & eGovernment**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	142.727	226.273	0
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.331	12.585	0
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	35.174	0	0
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.755	0	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.179	52.786	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.694	14.573	0
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.114	3.340	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	20.000	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	1.200	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.200	0
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	5.869
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	655.000	800.000	282.865
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	35.000	0	7.577
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	4.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	400	0
	6850000	Reisekosten	0	1.200	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	400	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	12.000	9.401
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**918.974**	**1.151.157**	**305.713**
		Verwaltungsergebnis	**918.974**	**1.151.157**	**305.713**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**918.974**	**1.151.157**	**305.713**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**918.974**	**1.151.157**	**305.713**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.082	-688.768	0
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.108	137.611	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-918.974**	**-551.157**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**600.000**	**305.713**

Teilergebnishaushalt

Amt für Prüfung und Revision

Organisationseinheit:	**Amt für Prüfung und Revision**

Organisationseinheit:	**Amt für Prüfung und Revision**
Verantwortlicher:	**Frau Mohr**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 141110 Gemeindeprüfung
- 141120 Kreisprüfung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises ist zuständig für die Prüfung
- des Main-Kinzig-Kreises
- der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises
- der Verbände (Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände)
- der Stiftungen und anderer Institutionen
- der Eigenbetriebe (Pflichtaufgabe nur Kassenprüfungen)
- der Anstalten öffentlichen Rechts

Die Tätigkeit umfasst
- die Prüfung der Jahresabschlüsse und der 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 01.01.2020 pro ¼ Std. Zeitaufwand 17,75 € (pro Prüfungstag somit 568 EUR). Die Gebühren werden angepasst, sobald sich die entsprechenden Gebührensätze nach dem Verwaltungskostenverzeichnis des Landes Hessen ändern.

Die Prüfungstage (Summe aus gebühren- und nicht-gebührenpflichtigen Prüfungen) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt vorgegeben:

Produkt	Soll-Vorgabe 2023 Prüfungstage
Gemeindeprüfung Kreisprüfung	1615 1194
Insgesamt:	2809

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-499.560	-550.000	-463.548
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-499.560**	**-550.000**	**-463.548**
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-65.000	0	0
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	-65.000	-65.000
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-564.560**	**-615.000**	**-528.548**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	425.468	381.365	333.151
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.405	23.020	20.838
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.672	5.754	6.000
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	696.666	738.409	675.199
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	34.898	36.995	33.680
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	96.082	88.427	69.329
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.141	25.997	22.270
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.411	5.724	4.953
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.091	3.891	11.090
		Summe Personalaufwendungen	**1.332.834**	**1.309.582**	**1.176.515**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	790	1.000	789
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	600	2.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	8.442	8.050	8.040
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	10.070	30.878	10.067
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.100	4.390	4.103
	6832000	Telefonkosten	1.452	1.210	1.368
	6850000	Reisekosten	16.500	25.000	9.785
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	120	80	0
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	40	40	38
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	32.500	27.000	4.914
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**74.764**	**99.798**	**39.256**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	5.192	10.373
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	356	345	482
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.967	1.967	0
		Summe Abschreibungen	**2.323**	**7.504**	**10.855**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.409.921**	**1.416.884**	**1.226.627**
		Verwaltungsergebnis	**845.361**	**801.884**	**698.079**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**845.361**	**801.884**	**698.079**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**845.361**	**801.884**	**698.079**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798.616	-1.934.133	-1.600.762
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.437	1.969.615	1.745.140
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-21.180**	**35.482**	**144.377**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**824.181**	**837.366**	**842.457**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**141110**	**Gemeindeprüfung**
Produktverantwortlicher:	**Herr Wölfinger**	

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Jahresabschlüssen, Gesamtabschlüssen 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 Gesamtabschlüssen kreisangehöriger Kommunen
- 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, Gemeindewirtschaftsrecht, Korruptionserlass und Vergaberichtlinien sowie weitere Rechtsgrundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
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.	▪ Gremien der kreisangehörigen Kommunen sowie ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungen ▪ Verwaltungen ▪ sonstige Institutionen
Vereinbartes Produktziel: Möglichst zeitnahe Prüfung der kommunalen Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)			
- insgesamt	790.341 €	804.853 €	724.349 €
- pro Mitarbeiter	79.031 €	80.485 €	72.435 €
davon			
➢ Kosten der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabschlussprüfungen			
- insgesamt	667.974 €	660.202 €	529.465 €
- pro Mitarbeiter	66.797 €	66.020 €	52.946 €
➢ Kosten der Kassenprüfungen			
- insgesamt	117.935 €	118.688 €	134.522 €
- pro Mitarbeiter	11.794 €	11.869 €	13.452 €
➢ Kosten sonstiger Prüfungen			
- insgesamt	4.404 €	25.963 €	60.362 €
- pro Mitarbeiter	440 €	2.596 €	6.036 €

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-450.000	-495.950	-413.989
		Summe der ordentlichen Erträge	**-450.000**	**-495.950**	**-413.989**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	181.004	171.775	212.541
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.573	10.063	12.933
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.327	4.419	3.925
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	292.305	267.740	268.763
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.642	13.439	13.375
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	40.759	39.151	47.349
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.593	11.926	14.560
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.741	2.603	3.202
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	10.070	30.878	10.067
	6850000	Reisekosten	12.400	17.900	9.281
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.500	8.330	1.325
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**593.914**	**578.224**	**597.326**
		Verwaltungsergebnis	**143.914**	**82.274**	**183.336**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**143.914**	**82.274**	**183.336**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**143.914**	**82.274**	**183.336**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	680.267	755.092	659.121
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**680.267**	**755.092**	**659.121**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**824.181**	**837.366**	**842.457**

Produktbereich:	0114	Amt für Prüfung und Revision

Produktgruppe:		
Produkt:	**141120**	**Kreisprüfung**
Produktverantwortlicher:	**Frau Werthmann**	

Produktbeschreibung:

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses des Kreises
- Prüfung des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) – Jobcenter, Anstalt des öffentlichen Rechts
- Prüfung der Kassen des Kreises und der Eigenbetriebe
- Technische Prüfungen
- Prüfung von Verbänden und Vereinen auf Kreisebene
- Sonderprüfungen/Sonderaufträge
- Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Prüfung

- des Main-Kinzig-Kreises (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, sachliche Prüfung der einzelnen Fachbereiche sowie Kassenprüfungen der Haupt-, Nebenkassen, Zulassungsstellen und Handvorschusskassen)
- der Anstalt des öffentlichen Rechts (Sozialgesetzbuch Zweiter Teil (SGB II))
- der Verbände und sonstigen Einrichtungen
- der Kassen in den Eigenbetrieben Abfallwirtschaft sowie Jugend- u. Freizeiteinrichtungen
- von Sonderaufträgen (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Kreises)

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

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
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.	▪ Gremien des Kreises sowie seiner Eigenbetriebe und Beteiligungen ▪ Verwaltung ▪ Sonstige Institutionen
Vereinbartes Produktziel: Möglichst zeitnahe Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Kosten des Produktes (ohne interne Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)			
- insgesamt	656.770 €	604.527 €	502.279 €
- pro Mitarbeiter	65.677 €	67.170 €	55.809 €
davon			
➢ Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Gesamtabschlussprüfung			
- insgesamt	444.997 €	402.102 €	185.210 €
- pro Mitarbeiter	44.500 €	44.678 €	20.579 €
➢ Kosten der Kassenprüfungen			
- insgesamt	11.551 €	9.160 €	38.109 €
- pro Mitarbeiter	1.155 €	1.018 €	4.234 €
➢ Kosten sonstiger Prüfungen			
- insgesamt	200.221 €	193.265 €	278.959 €
- pro Mitarbeiter	20.022 €	21.474 €	30.995 €

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-49.560	-54.050	-49.558
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-65.000	0	0
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	-65.000	-65.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-114.560**	**-119.050**	**-114.558**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	53.965	51.140	1.968
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.156	3.004	440
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	330.845	333.181	362.514
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	16.580	16.685	18.111
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.582	12.046	-1.968
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.648	3.438	26
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	799	757	6
	6850000	Reisekosten	1.100	1.300	178
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	17.000	11.810	150
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**439.675**	**433.361**	**381.428**
		Verwaltungsergebnis	**325.115**	**314.311**	**266.869**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**325.115**	**314.311**	**266.869**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**325.115**	**314.311**	**266.869**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-957.666	-1.036.055	-981.175
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632.551	721.744	714.305
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-325.115**	**-314.311**	**-266.869**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Finanzen und Controlling

Organisationseinheit:	**Finanzen und Controlling**

Organisationseinheit:	**Finanzen und Controlling**
Verantwortliche(r):	**Herr Wolf**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 201021 Haushalt und Controlling
- 201030 Finanzbuchhaltung
- 201040 Vollstreckung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0120 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-706.120	-493.910	-481.165
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.200	-1.100	-1.653
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-707.320**	**-495.010**	**-482.819**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-59.010	-71.870	-49.011
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-374.200	-254.000	-184.465
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-69.370	-86.220	-69.373
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-502.580**	**-412.090**	**-302.849**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-10.000	0	0
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-10.000**	**0**	**0**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-366
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-11.960	-11.910	-12.600
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-11.960**	**-11.910**	**-12.966**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.231.860**	**-919.010**	**-798.635**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.808.540	1.655.359	1.532.045
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	107.575	100.471	89.663
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	30.801	30.466	26.987
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	24.865	21.159	24.864
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	206.544	185.332	240.460
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.373	9.294	12.037
	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten Beamte	0	0	1.500
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	416.209	382.238	345.142
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	121.615	111.453	103.979
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.080	24.776	23.208
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.351	40.000	3.351
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	26	0
		Summe Personalaufwendungen	**2.756.953**	**2.560.574**	**2.403.240**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12.290	15.378	9.808
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	478	0
	6055000	Treibstoffe	6.500	5.700	5.811
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	320	260	315
	6081000	Reinigungsmaterial	500	120	84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	520	0	519
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	720	480	723
	6166200	Wartungskosten für Software	177.500	157.890	139.878
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.800	1.650	1.534
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	658.530	77.218	101.987
	6701100	Mieten EDV	121.620	130.000	121.624

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6701900	sonstige Mieten	1.190	35.000	1.192
	6710000	Leasing	10.070	8.450	10.065
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	600	0	598
	6739000	sonstige Gebühren	14.900	21.000	15.911
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	17.500	10.570	10.873
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	35.500	43.280	29.465
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	55.000	70.000	11.649
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70	80	70
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	920	1.216	924
	6832000	Telefonkosten	3.580	1.140	1.883
	6850000	Reisekosten	9.990	8.162	9.405
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	114	264	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	11.400	8.540	650
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.800	6.240	5.802
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	80	80
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	-350	644
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	160	180	159
	6992200	Kassenfehlbeträge	40	70	37
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	20	24
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.147.234**	**603.116**	**481.731**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	47.588	18.770	26.637
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.831	1.830	1.831
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.709	0	14.304
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	564	630	702
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	3.610	498
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10.080	8.250	10.076
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	10	0
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	10	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	50	-14
	6699998	Geplante Abschreibungen	250	250	0
		Summe Abschreibungen	**65.522**	**33.410**	**54.035**
	7030000	Kfz-Steuer	890	960	892
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**890**	**960**	**892**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.970.599**	**3.198.060**	**2.939.900**
		Verwaltungsergebnis	**2.738.739**	**2.279.050**	**2.141.264**
	5761000	Säumniszuschläge	-9.480	-10.750	-9.477
	5762000	Mahngebühren	-47.250	-56.890	-47.248
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-550	-1.340	-547
		Finanzerträge	**-57.280**	**-68.980**	**-57.272**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7710000	Bankzinsen langfristig	3.060	0	0
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	142.360	60.320	145.421
		Finanzaufwendungen	**145.420**	**60.320**	**145.421**
		Finanzergebnis	**88.140**	**-8.660**	**88.148**
		Ordentliches Ergebnis	**2.826.879**	**2.270.390**	**2.229.413**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-924
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-70
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-354
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-1.349**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.349**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.826.879**	**2.270.390**	**2.228.064**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.942.096	-3.350.868	-3.433.054
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.308	1.301.298	1.419.177
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.685.788**	**-2.049.570**	**-2.013.876**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**141.091**	**220.820**	**214.187**

Produktbereich:	**0120**	**Finanzen und Controlling**

Produktgruppe:	**2010**	**Finanzen und Controlling**
Produkt:	**201021**	**Haushalt und Controlling**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Wolf**	

Produktbeschreibung:

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

Zentrale Steuerungsunterstützung für Dezernenten, Fachbereiche, Beteiligungen und Kreistag.

Finanz- und Kreditmanagement, Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der Förderprogramme KIP II, DigitalPakt Schule und weitere. Bearbeitung der Finanzstatistiken.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Haushaltssatzung mit Haushaltsplan,
  bei Bedarf zusätzlich Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsplan
- 4 Quartalsberichte
- 1 Jahresabschluss
- 243 Kreditverträge (Stand 31.12.2021)

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:	HGO; HKO, GemHVO; HGB; EStG, FAG, Steuerrecht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 ▪ Kreissauschuss ▪ Kreistag / HFA ▪ 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	Durchführung von Schulungen im Modul CO, PS, PSM der SAP-Software
muss	SAP CO, PS, PSM-Modulbetreuung
muss	Nutzer- und Berechtigungspflege für die SAP-Module CO, PS, PSM
muss	Aufstellung, Abwicklung und Überwachung des Budgets Amt 20 sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung
muss	Aufnahme/Umschuldung und weitere Abwicklung von Darlehen, Liquiditätskrediten, Überwachung von Umschuldungsterminen und Zinsderivaten (Kreditmanagement), Geldanlage
muss	Bearbeitung des Finanzausgleichs (Allg. Finanzzuweisungen, Schlüsselzuweisungen des Kreises, der Städte und Gemeinden, Krankenhausumlage und Umlage Landeswohlfahrtsverband), Kreis- und Schulumlage für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden
kann	Bearbeitung der Zahlungen aus dem Kreisausgleichsstock
muss	Vierteljährliche Kassenstatistik, Jahresrechnungsstatistik, Schuldenstandstatistik und Vermögensstatistik
muss	Klärung finanztechnischer Fragen der Beteiligungen des MKK (sofern nicht im Fachbereich)
muss	Bearbeitung der Förderprogramme KIP II, DigitalPakt Schule und weiterer, mit Darlehen verbundener Programme in Zusammenarbeit mit den für die Umsetzung Verantwortlichen: Entscheidungsvorlagen, Antragsstellung, Mittelverwendung, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweisführung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**
Produkt **201021** **Haushalt & Controlling**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.190	-4.000	-36.425
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-10.000	0	0
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-11.960	-12.000	-11.955
		Summe der ordentlichen Erträge	**-34.150**	**-16.000**	**-48.381**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	234.705	264.831	213.515
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.456	13.432	10.961
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.349	4.306	3.944
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	122.578	113.672	115.768
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.126	5.666	5.805
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	49.744	56.809	44.754
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.001	18.214	14.913
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.503	3.960	3.260
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	432	703
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	0
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	40.000	6.933
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70	80	70
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	40	0
	6832000	Telefonkosten	240	0	0
	6850000	Reisekosten	400	400	83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	3.300	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	1.230	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**494.922**	**531.422**	**420.720**
		Verwaltungsergebnis	**460.772**	**515.422**	**372.339**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**460.772**	**515.422**	**372.339**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**460.772**	**515.422**	**372.339**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-844.057	-907.651	-815.919
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	383.285	392.229	443.579
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-460.772**	**-515.422**	**-372.339**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	0120	Finanzen und Controlling

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

Geschäftspartnerbuchhaltung
MKK: Geschäftspartnerstammsätze Stand 07/2022 = 152.430 Geschäftspartner
KCA: Geschäftspartnerstammsätze Stand 07/2022 = 42.468 Geschäftspartner

Anlagenbuchhaltung
Alle Schulen und Schulgebäude sowie zahlreiche weitere Einrichtungen inklusive der Verwaltungsgebäude; siehe Anlagengitter MKK und KCA 2021:
MKK:
Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2021 = 1.316.519.174,16 €
Buchwert am 31.12.2021 = 789.516.127,97 €
KCA:
Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2021 = 228.705,58 €
Buchwert am 31.12.2021 = 74.846,00 €

Bankenbuchhaltung
Anzahl Bankkonten:
MKK: 7 Girokonten, 2 Termin- und Festgeldkonten und 4 Spendenkonten
KCA: 1 Girokonto

Barkasse
Hauptkasse Forum / Geschäftsjahr 2021:
Bareinnahmen = 6.510 Buchungen (374.506,61 €)
Unbare Einnahmen (Kartenzahlungen) = 1.862 Buchungen (125.121,35 €)
Auszahlungen = 835 Buchungen (77.103,73 €)

5 Kassenautomaten in den Zulassungsstellen Hanau, Linsengericht und Schlüchtern
1 Kassenautomat in der Ausländerbehörde

Hauptbuchhaltung
MKK Sachkontenstammsätze Stand 07/2022: 1.165
KCA Sachkontenstammsätze Stand 07/2022: 1.485

MKK Finanzpositionsstammsätze Stand 07/2022: 993
KCA Finanzpositionsstammsätze Stand 07/2022: 771

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
muss	Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen für den umsatzsteuerlichen Organkreis, inkl. 2 Eigenbetriebe, 1 GmbH und 5 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**
Produkt **201030** **Finanzbuchhaltung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-327.010	-250.000	-120.751
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	90	-644
		Summe der ordentlichen Erträge	**-327.010**	**-249.910**	**-121.395**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	905.636	771.889	715.310
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	57.676	50.357	43.057
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	14.520	14.110	12.605
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	209.462	179.258	158.722
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	61.366	52.216	48.007
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.693	11.649	10.752
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.351	0	3.351
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.840	11.700	5.361
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	310	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	320	260	315
	6081000	Reinigungsmaterial	500	120	84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	520	0	519
	6166200	Wartungskosten für Software	170.000	150.000	135.444
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	658.530	77.218	98.531
	6701100	Mieten EDV	121.620	130.000	121.624
	6701900	sonstige Mieten	1.190	35.000	1.192
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	600	0	598
	6739000	sonstige Gebühren	14.900	20.000	14.897
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	13.000	8.000	7.633
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	25.000	30.000	4.715
	6850000	Reisekosten	370	380	372
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	150	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	5.000	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	160	180	159
	6992200	Kassenfehlbeträge	40	70	37
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	20	24
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	47.588	18.770	26.637
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.709	0	14.304
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	176	177	249
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	370	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10.080	8.250	10.076
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	10	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	10	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	50	-14
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.342.867**	**1.575.524**	**1.434.573**
		Verwaltungsergebnis	**2.015.857**	**1.325.614**	**1.313.178**
	5761000	Säumniszuschläge	-9.480	-10.750	-9.477
	5762000	Mahngebühren	-47.250	-56.890	-47.248
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-550	-1.340	-547
	7710000	Bankzinsen langfristig	3.060	0	0
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	142.360	60.320	145.421
		Finanzergebnis	**88.140**	**-8.660**	**88.148**
		Ordentliches Ergebnis	**2.103.997**	**1.316.954**	**1.401.327**
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-70
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-354
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-425**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.103.997**	**1.316.954**	**1.400.901**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291.646	-1.498.360	-1.492.841
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.649	181.406	91.514
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.103.997**	**-1.316.954**	**-1.401.327**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-425**

Produktbereich:	0120	Finanzen und Controlling

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Rechtsamt des Main-Kinzig-Kreises ▪ alle Fachämter des MKK, die gegenüber Bürger/innen Forderungen haben ▪ Amts- und Landgerichte ▪ Arbeitsgerichte, Sozialgerichte ▪ Insolvenzgerichte ▪ Gerichtsvollzieher und Betreuer ▪ Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter ▪ andere Behörden und Gläubiger im MKK, bundesweit und Österreich ▪ juristische Personen des öffentlichen Rechts ▪ Vermessungsingenieure
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Verwaltungsvollstreckungs-gesetz	
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 öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Zweckverbände
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Wohlfahrtsverbände
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Religionsgemeinschaften
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen des Kommunalen Centers für Arbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Vollstreckungsvorankündigungen	15.000	17.400	14.041
davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:			
- des Main-Kinzig-Kreises	4.500	6.000	4.143
- des Kommunalen Centers für Arbeit	2.000	2.000	1.928
- der Städte und Gemeinden im MKK	5.000	5.000	4.925
- Landkreise u. Gemeinden außerhalb des MKK	1.000	1.000	668
- GEZ	2.500	2.800	2.114
- Eigenbetriebe, Zweckverbände Kammer-Organisationen, Vermessungsingenieure	600	600	263
Vollstreckungsaufträge für Außendienst	6.500	10.000	5.812
Forderungspfändungen	3.000	3.000	2.863
Anträge auf Vollstreckungshilfe	900	900	816
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Ratenzahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangsöffnungen	4.000	4.000	4.000

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0120 **Finanzen und Controlling**
Produkt 201040 **Vollstreckung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-706.120	-493.910	-481.165
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.200	-1.100	-1.653
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-49.010	-71.870	-49.011
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-45.000	0	-10.412
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-69.370	-86.220	-69.373
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-366
		Summe der ordentlichen Erträge	**-870.700**	**-653.100**	**-611.981**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	616.224	569.286	557.251
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	35.399	33.779	32.942
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.996	11.131	9.587
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	24.865	21.159	24.864
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	144.837	134.472	131.094
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.863	37.648	37.955
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.100	8.421	8.502
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.710	2.760	2.707
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	168	0
	6055000	Treibstoffe	6.500	5.700	5.811
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	720	480	723
	6166200	Wartungskosten für Software	7.500	7.890	4.434
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.800	1.650	1.534
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	3.456
	6710000	Leasing	10.070	8.450	10.065
	6739000	sonstige Gebühren	0	1.000	1.013
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	4.500	2.570	3.239
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30.500	38.280	29.465
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	690	968	691
	6832000	Telefonkosten	3.100	1.140	1.883
	6850000	Reisekosten	8.720	6.876	8.715
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	240	250
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.800	6.240	5.802
	6910000	Mitgliedsbeiträge	80	80	80
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	-350	644
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22	85	87
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	210	498
	7030000	Kfz-Steuer	890	960	892

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**967.386**	**901.293**	**884.194**
		Verwaltungsergebnis	**96.686**	**248.193**	**272.212**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**96.686**	**248.193**	**272.212**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-924
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-924**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**96.686**	**248.193**	**271.288**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-235.401	-387.098	-371.999
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.806	359.725	315.324
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**44.405**	**-27.373**	**-56.675**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**141.091**	**220.820**	**214.612**

Teilergebnishaushalt

Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte

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

Organisationseinheit:	**Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Verantwortliche(r):	**Frau Dr. Lanzendörfer**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 401010 Kulturförderung
- 401020 Kulturprojekte
- 402010 Sportförderung
- 402020 Sportprojekte
- 403010 Ehrenamtsagentur / Orden und Ehrenzeichen
- 404010 Zentrum für Regionalgeschichte
- 405010 Fairtrade

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte schafft Instrumente zur Gestaltung einer ziel- und zukunftsorientierten systemischen Unterstützung und Weiterentwicklung der Region im Allgemeinen, zur Stärkung des aktiven Kultur- und Sportlebens sowie des bürgerschaftlich-ehrenamtlichen Engagements im Main-Kinzig-Kreis, zur Sicherstellung und zum Ausbau der sog. „weichen Standortfaktoren“ im Main-Kinzig-Kreis, zur Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten für die Tourismusdestinationen Spessart, Vogelsberg und FrankfurtRheinMain, zur Förderung einer regionalen Identitätsbildung im Landkreis und zur Entwicklung einer regionalen Innovationskultur.

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 Kinzigtal total" und „Brüder-Grimm-Lauf". Ein besonderes Anliegen ist die Unterstützung des Behindertensports. Durch die jährlichen Sportlerehrungen erfahren darüber hinaus auch die Leistungen des Spitzensports im Main-Kinzig-Kreis eine angemessene Würdigung und Anerkennung. Die dabei geehrten Sportlerinnen und Sportler gelten als Vorbilder und motivieren Kinder und Jugendliche zur Bewegung und zum eigenen Sporttreiben. Auch den erfolgreichsten Kleintierzüchtern der Region wird eine jährliche Ehrungsplattform zuteil.

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

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

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

250
Dezernat **01**
Fachbereich **0140** **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-76.800	-55.030	-8.038
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-76.800**	**-55.030**	**-8.038**
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-360	-290
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-120**	**-360**	**-290**
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	-15.000	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-35.000	-61.350	-74.872
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-1.650	0	-1.650
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-17.350	-4.010	-13.350
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-54.000**	**-80.360**	**-89.872**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-397	-680	-681
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-207	-306	-1.006
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-604**	**-986**	**-1.687**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.594.105
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-4.000	-200
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-5.000**	**-4.000**	**-1.594.305**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-136.524**	**-140.736**	**-1.694.192**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	670.236	637.187	592.554
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	38.023	36.496	33.617
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.065	12.014	10.790
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	150.455	144.799	128.778
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.336	45.122	40.221
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.047	9.594	8.954
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	0	0
		Summe Personalaufwendungen	**933.162**	**885.212**	**814.916**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	11.720	27.190	18.081
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	359
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.300	1.560	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010	2.280	474
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	150	0	105
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.300	4.580	6.803
	6133000	Honorartätigkeit	52.500	73.820	52.287
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	5.461
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	990	0
	6166200	Wartungskosten für Software	5.890	4.730	5.890
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.269.105
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.470	8.000	845

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	105.000	113.840	29.515
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	220	0
	6732000	GEMA	2.100	560	88
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	200
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.500	2.000	1.465
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	7.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.160	3.920	4.764
	6832000	Telefonkosten	1.520	890	1.520
	6850000	Reisekosten	5.800	4.300	1.753
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	106.250	44.700	23.792
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.100	12.660	2.804
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	22.300	5.578	39.690
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	1.650	5.700	741
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	1.150	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.300	4.000	519
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	70	63
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	50	243
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.240	970	1.177
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	381
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**360.330**	**330.758**	**1.468.139**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	147.075	138.497	167.862
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.838	3.934	5.089
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.048	9.383	9.384
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.970	460	1.884
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10	110	8
	6699998	Geplante Abschreibungen	75.198	75.198	0
		Summe Abschreibungen	**237.139**	**227.582**	**184.228**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500	0	25.000
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	0	150.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	352.500	390.410	1.262.148
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**360.000**	**390.410**	**1.437.148**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	18.000	18.000	15.600
		Summe Transferaufwendungen	**18.000**	**18.000**	**15.600**
	7030000	Kfz-Steuer	0	70	0
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**70**	**0**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.908.631**	**1.852.032**	**3.920.032**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**1.772.107**	**1.711.296**	**2.225.839**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.772.107**	**1.711.296**	**2.225.839**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.772.107**	**1.711.296**	**2.225.839**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-985.898	-961.956	-863.449
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.456	1.311.540	1.193.534
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**390.557**	**349.584**	**330.085**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.162.664**	**2.060.880**	**2.555.925**

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

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

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

Vereinbartes Produktziel:

- Beratung und Information
- Vergabe der Fördermittel
- Umsetzung der Anforderungen des Kreisausschusses

Zielgruppe(n):

- kulturtreibende Vereine
- Verbände
- kulturelle Institutionen
- Initiativen
- Einzelpersonen

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Vereine, Verbände, Initiativen, Theatergruppen, Musikschulen (VDM) und Jugendkunstschulen, Kulturelle Institutionen, Einzelkünstler, Schulchöre und -orchester.	500	500	500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Beratungskompetenz und Fördergelder werden bereitgestellt für:

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

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.594.105
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-1.594.105**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	26.970	25.017	14.833
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.556	1.532	904
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	302	407	272
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.277	6.057	3.413
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.816	1.731	975
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	399	381	223
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	1.010	0
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.269.105
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.190	7.021
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	3.588	2.500
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	26.840	26.758	31.232
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.030	1.029	1.030
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.076	10.076	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	12.500
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200.000	200.000	558.510
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**275.266**	**278.776**	**1.902.520**
		Verwaltungsergebnis	**275.266**	**278.776**	**308.415**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**275.266**	**278.776**	**308.415**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**275.266**	**278.776**	**308.415**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.822	106.135	101.258
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**115.822**	**106.135**	**101.258**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**391.088**	**384.911**	**409.674**

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

Produktgruppe:	**4010**	**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
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreisausschusses und des Kreistages
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig
Weitere Produktanbieter:	keine

Beteiligte bei der Produkterstellung:

- Kulturtreibende Vereine
- Verbände
- Kulturelle Institutionen
- Initiativen
- Einzelpersonen

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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Kulturvereine und Initiativen, die das Kultursommer-Angebot sowie anderweitige Beratung und Unterstützung nutzen	65	65	65
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot zu Kulturprojekten nutzen	29	29	29
Künstlerinnen, Künstler und Kulturtreibende, die das Vernetzungsangebot in Anspruch nehmen.	100	100	100
Besucher des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda	30.000	30.000	11.000
Ausstellungsprojekte im MK-Forum	20	20	8
Veranstaltungen im Rahmen von GartenKunstGenuss Main-Kinzig	40	40	25

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-1.800	0	0
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	-15.000	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-800
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-1.650	0	-1.650
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-13.350	0	-13.350
		Summe der ordentlichen Erträge	**-16.800**	**-15.000**	**-15.800**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	22.235	41.781	20.129
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.302	2.458	1.179
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	410	771	371
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	5.250	9.826	4.588
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.489	2.780	1.332
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	336	632	303
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.500	7.000	669
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	286
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.050	1.560	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	194
	6133000	Honorartätigkeit	25.000	45.000	36.706
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.000	8.000	785
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.000	3.740	5.190
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	220	0
	6732000	GEMA	1.500	0	67
	6850000	Reisekosten	1.500	1.000	482
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	1.140	2.583
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	4.000	386
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	160	1.690
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	500	2.140	275
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	1.150	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	50	243
	6910000	Mitgliedsbeiträge	250	150	190
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	381
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	12.500
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	150.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	115.000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	18.000	18.000	15.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**134.822**	**151.558**	**371.139**
		Verwaltungsergebnis	**118.022**	**136.558**	**355.339**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**118.022**	**136.558**	**355.339**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**118.022**	**136.558**	**355.339**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.549	104.469	96.997
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**111.549**	**104.469**	**96.997**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**229.571**	**241.027**	**452.336**

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

Produktgruppe:	**4020**	**Sport**
Produkt:	**402010**	**Sportförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Rack**	

Produktbeschreibung:

Insgesamt unterstützt und fördert der Main-Kinzig-Kreis ca. 800 Verbände, Vereine und Organisationen in den Bereichen Sport und Kleintierzucht mit ca. 200.000 Mitgliedern.
Schon die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:
Im Main-Kinzig-Kreis finden sich ca. 128.000 Einzelmitglieder in knapp 555 Sportvereinen zusammen.
Die Kreisverwaltung berät Sportvereine und stellt ihnen auf Antragsstellung finanzielle Mittel im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus zur Verfügung.

So zählen auch die Planung und Organisation sowie die Ausrichtung der Ehrungen der erfolgreichsten Sportler und Kleintierzüchter aus dem gesamten Kreisgebiet zu deren Aufgabe. Dazu zählen ebenfalls auch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schulen, dem Staatlichen Schulamt, Vereinen und Verbänden, dem Landessportbund Hessen, der Sportjugend Hessen, dem Sportkreis Main-Kinzig e.V. und dem Ministerium des Innern und für Sport.

Damit stehen etwa gut ein Drittel aller Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis, direkt oder indirekt mit der Kreisverwaltung in Verbindung. Dieser große Anteil an der Gesamtbevölkerung zeigt, welchen Stellenwert alleine der Sport für die Menschen in unserem Landkreis hat. Genauer gesagt: Welchen Stellenwert die Vereinsarbeit, wie sie in den Vereinen betrieben wird, für die Menschen hat. Für viele ist die Mitgliedschaft in einem Verein ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die Möglichkeiten, die die Vereine bieten, sind außerordentlich vielfältig. Für alle persönlichen Interessen und individuellen Leistungsstände sollten stets passende Angebote zu finden sein. Doch im Sport geht es nicht allein um Erhalt oder Ausbau des Leistungsniveaus, um Gesundheit und Fitness, um fairen Wettbewerb. Es geht auch um die Freude, die man sich selbst und anderen macht, und um das Miteinander. So sind die Vereine, nicht nur die Wegbereiter zum Sport. Sie sind auch wichtige Anker im sozialen Leben, die weit in die Gesellschaft hineinwirken.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Landessportbund Hessen ▪ 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 Produktanbieter:	Städte / Gemeinden Landessportbund Hessen (LsbH) Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (HmdIS) Krankenkassen und andere kommerzielle Anbieter	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
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 des Dienstleistungsangebotes, Beratung und Angebote im Bereich des Vereinssports sowie im Gesundheits- und Freizeitsport unter Berücksichtigung bestehender Gesetze und Richtlinien und den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen. Eine gesunde Gesamtentwicklung junger Heranwachsender ist untrennbar mit adäquaten Bewegungsangeboten aus Bewegung, Sport und Spiel verknüpft.	▪ Vereine und Verbände im MKK ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Schulen im MKK ▪ 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 ▪ Umsetzung von Teilprojekten der Sportentwicklungsplanung ▪ Umsetzung von Ergebnisse aus den Öko-Checks im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus ▪ Auszeichnung von Personen im Bereich Sport und Kleintierzucht ▪ Jugend- und sozialpolitische Projekte ▪ Sportveranstaltung für Menschen mit Behinderungen ▪ Schulsport (Schülerolympiade) ▪ Darüber hinaus setzt sich die Abteilung Sport zum Ziel, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Menschen mit Behinderungen und Asylsuchende, durch sportliche Aktivitäten zu integrieren.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Verbände, Vereine und Organisationen im Bereich Sport und Kleintierzucht	800	850	800
Angebote für praktisch bildbare Schulen	4	4	0
Förderschulen / Teilnehmer	500	500	0
Zu ehrende Sportlerinnen und Sportler	150	150	150
Zu ehrende Kleintierzüchterinnen und –züchter	40	40	40

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Dezernat **01**
Fachbereich **0140** **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Produkt **402010** **Sportförderung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-4.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	51.208	47.309	27.671
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.266	3.041	2.164
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	563	476	504
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.983	11.131	6.386
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.391	3.114	2.216
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	771	710	503
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.570	1.930	1.571
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.000	400	346
	6133000	Honorartätigkeit	0	820	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	30.000	11.194
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	564
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	3.000	0
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	2.300	800	500
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	2.560	0
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	120.235	110.739	135.430
	6699998	Geplante Abschreibungen	65.122	65.122	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	150.000	171.410	554.138
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**411.409**	**457.562**	**743.192**
		Verwaltungsergebnis	**411.409**	**453.562**	**743.192**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**411.409**	**453.562**	**743.192**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**411.409**	**453.562**	**743.192**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.884	129.894	135.210
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**146.884**	**129.894**	**135.210**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**558.293**	**583.456**	**878.402**

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

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

Produktbeschreibung:

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 Veränderungen des Sports adäquat reagiert werden.
Der Sport mit seinen vielfältigen Bewegungsformen entwickelt sich seit Jahren dynamisch und weist sehr viele unterschiedliche Facetten auf, die die Städte, Gemeinden und Landkreise vor immer neue Herausforderungen stellen und es notwendig machen, sich planerisch intensiv mit dem System „Sport“ auseinanderzusetzen.
Aus diesem Grund beauftragte im September 2018 der Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) für die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes. Die hier identifizierten Sportprojekte sind, „Schwimm-fix“, „Bewegung in den Kindergarten“ und damit einhergehend ein Angebot zur Qualifizierung von Erziehern und Erzieherinnen

Dabei steht die Frage im Vordergrund, welche Prioritäten im Bereich von Sport und Bewegung aus Sicht des Main-Kinzig-Kreises gesetzt werden müssen. Damit auch mittel- bis langfristig den Schulen, den Sportvereinen sowie allen Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives sportorientiertes Angebot unterbreitet werden kann.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung von Sportprojekten (z.B. Brüder-Grimm-Lauf, M-net Kinzigtal total, Schwimm-fix und Bewegung in den Kindergarten) die allen Bevölkerungsgruppen zugänglich sind.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Verkehrsbehörde des MKK ▪ Hessen Mobil ▪ Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis ▪ Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Sportjugend Hessen ▪ Staatliches Schulamt ▪ Stadt Hanau ▪ Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegepersonen ▪ Kommerzielle Partner ▪ Landessportbund Hessen ▪ Hessische Ministerium des Innern und für Sport ▪ Deutsche Bahn AG ▪ Rhein-Main-Verkehrsverbund ▪ Polizeipräsidium Südosthessen
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):	**Leistung:**
kann	Sportprojekte

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
▪ M-net Kinzigtal total (Teilnehmer/innen)	60.000	60.000	0
▪ Brüder-Grimm-Lauf (Teilnehmer/innen)	600	600	0
▪ Schneewittchenlauf (Alternativveranstaltung 02.10.2021)	0	0	150

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
- Bewegung in den Kindergarten
- Schwimm-fix
- Main-Kinzig Pokalturnier (Fußball)
- Sport und Krebs

Dezernat **01**
Fachbereich **0140** **Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte**
Produkt **402020** **Sportprojekte**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-70.000	-50.000	-3.000
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	0	0
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-4.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-79.000**	**-54.000**	**-3.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	80.738	55.039	76.272
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.695	3.233	4.472
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.553	1.135	1.408
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	18.536	12.865	17.043
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.452	5.693	5.222
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.212	833	1.149
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.500	298
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	7.000	0	0
	6133000	Honorartätigkeit	3.000	5.000	8.555
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	70	0	59
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	87.000	55.000	0
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.500	2.000	1.465
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	36.000	20.000	3.239
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	0	0
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	10.000	0	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	80	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**261.756**	**162.378**	**119.186**
		Verwaltungsergebnis	**182.756**	**108.378**	**116.186**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**182.756**	**108.378**	**116.186**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**182.756**	**108.378**	**116.186**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.913	113.709	107.268
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**118.913**	**113.709**	**107.268**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**301.669**	**222.087**	**223.455**

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

Produktgruppe:	**4030**	**Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen**
Produkt:	**403010**	**Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Gürtler**	

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
- Regionale Anlaufstelle für Engagement-Lotsen in 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), Sammlererlaubnis

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 3.000 Vereine und Selbsthilfegruppen mit ca. 220.000 Mitgliedern
- Qualifizierungsprogramm für Vereine und ehrenamtlich Tätige
- Koordinierung von Programmen und Projekten zur Unterstützung der Vereine und Engagierten
- 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 Produktanbieter:	Städte und Gemeinden ergänzend	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
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.	▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land	20	25	16
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises	20	25	12
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen	50	60	36
Ehrenplakette, Pflegemedaille u.a.	15	20	8
Ehrenamts-Card	600	800	492
Einträge in der Ehrenamtssuchmaschine	3.000	3.300	3.150

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-35.000	-61.350	-74.072
		Summe der ordentlichen Erträge	**-35.000**	**-61.350**	**-74.072**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	116.388	109.402	103.151
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.813	6.432	6.075
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.099	2.134	1.820
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	27.229	25.804	23.577
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.809	7.326	6.795
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.756	1.653	1.553
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.332
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	72
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	1.000	22
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.300	0	0
	6133000	Honorartätigkeit	18.000	20.000	4.950
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.400	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	20.000	11.399
	6732000	GEMA	500	500	0
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	534
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.700	10.000	3.231
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.100	2.500	804
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	6.000	1.000	35.000
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	400	1.000	100
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	0	274
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70	70	63
	6910000	Mitgliedsbeiträge	260	260	260
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	477	478	478
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.500	0	468
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500	0	0
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	0	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.500	19.000	34.500
	7030000	Kfz-Steuer	0	70	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**233.801**	**231.629**	**236.465**
		Verwaltungsergebnis	**198.801**	**170.279**	**162.393**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**198.801**	**170.279**	**162.393**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**198.801**	**170.279**	**162.393**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.309	132.499	116.469
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**133.309**	**132.499**	**116.469**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**332.110**	**302.778**	**278.862**

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

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Präsenzbibliothek mit ca. 14.000 Bänden und web-OPAC (Online Public Access Catalogue): http://zfr.internetopac.de
- Führen des Archivs mit 10.000 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
- Betreiben (Erweitern/ Warten) 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 Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Einwohner des MKK, die potenziell an Geschichte interessiert sind *	250.000	250.000	250.000
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen	350	350	300
Orte im Main-Kinzig-Kreis, in denen Geschichtsvereine vorhanden sind	29	29	29
Ausstellungen, historische Projekte	5	5	3
Publikation Heimatjahrbuch Auflage	10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage	600	600	500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

- Betreuung und Beratung von 55 Heimat- und Geschichtsvereinen
- Bearbeitung von Anfragen
- Unterhaltung einer regionalgeschichtlichen Bibliothek
- Aufbau des zugehörigen EDV-Systems
- Partielles Kreisarchiv (Zwischenarchiv)
- Historisches Kreisarchiv (wachsender Bestand)
- Jährliche Produktion der Heimatjahrbücher
- Jährliche Produktion des Mitteilungsblattes ZfR sowie unregelmäßig Sonderbände
- Ehrung der Heimatpfleger und Geschichtsforscher im Main-Kinzig-Kreis
- Unterhaltung eines Fotoarchivs
- Tagungen und Workshops des Zentrums für Regionalgeschichte für die Akteure
- Historische Projekte und Ausstellungen

*Potentiell an Regionalgeschichte und Heimatkunde Interessiere, von denen rund 8.000 Personen in Heimat- und Geschichtsvereinen auf Kreisgebiet organisiert sind (an das ZfR gemeldete Mitgliederzahlen).

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.030	-5.038
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-40
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-5.120**	**-5.160**	**-5.078**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	123.376	115.700	116.145
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.432	6.277	6.037
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.365	2.307	2.114
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.590	25.479	24.628
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.245	7.738	7.733
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.835	1.720	1.719
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	7.000	13.874
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	260	1.280	257
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	4.000	4.180	6.456
	6133000	Honorartätigkeit	4.000	3.000	471
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	990	0
	6166200	Wartungskosten für Software	5.890	4.300	5.890
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	5.000	1.731
	6732000	GEMA	100	60	21
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	2.550	3.621
	6850000	Reisekosten	500	300	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	2.030	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	440
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	30	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	0	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	520	500	522
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.948	1.948	1.948
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.533	7.534	7.534
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	470	0	468
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10	30	8
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**221.574**	**201.953**	**201.624**
		Verwaltungsergebnis	**216.454**	**196.793**	**196.546**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**216.454**	**196.793**	**196.546**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**216.454**	**196.793**	**196.546**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.479	129.827	116.647
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**133.479**	**129.827**	**116.647**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**349.933**	**326.620**	**313.193**

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

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

Produktbeschreibung:

Mit KT Beschluss vom 13.04.2018 wurde beschlossen, dass der MKK sich an der Kampagne Fairtrade Landkreis beteiligt. Im Vordergrund steht der faire Handel, mit fairen Preisen, verlässlichen Handelspartnerschaften, mit nachhaltiger Produktion, ohne unfairen Zwischenhandel und unter Ausschluss von ausbeuterischer Kinderarbeit und Zwangsarbeit auch über die Grenzen des MKK hinaus. Als Fairtrade Landkreis wird auf Vernetzung interessierter Kommunen, Schulen, Kirchen, Vereine sowie Einzelhandel und Gastronomie gesetzt.
Am 20.11.2021 wurde der Main-Kinzig-Kreis von Fairtrade Deutschland zum Fairtrade Landkreis Main-Kinzig zertifiziert.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Vernetzung der Fairtrade Towns im MKK, mit RheinMainFair und Gewinnung weiterer MKK Kommunen für die Kampagne
- Bildungsangebote und Infoveranstaltungen zum Thema fairer Handel und Nachhaltigkeitsziele
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung der Verwaltung im Sinne einer nachhaltigen Beschaffung
- Zur Rezertifizierung (alle 2 Jahre) sind die Kriterien wie zuvor erfüllt

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Vernetzung der Fairtrade Towns im MKK davon mit	17	0	11
• zertifizierten Fairtrade Towns	10	0	6
• auf dem Weg zu FT Towns	7	0	5
Infoveranstaltungen, Aktionen, Ausstellungen	10	0	7
Projektarbeit mit Schulen und Kirchen • Schulen	7	0	2
• Kirchen	5	0	1
Kooperation mit Kommunen im MKK mit Fairtrade Aktionen	7	0	2
Öffentlichkeitsarbeit – Presseartikel/Facebook	12	0	8

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Eine der Kriterien für Rezertifizierungen ist mit jährlich mindestens vier Medienberichten über Aktionen im Rahmen der Kampagne zu berichten. Dabei sollen neue Medien Anwendung finden: mehr über Facebook veröffentlichen und mit Podcasts.

Beste Kooperationspartner*innen sind die Kommunen im MKK sowie Schulen, Kitas und Kirchengemeinden, mit denen eine Vielzahl an Bürger*innen persönlich erreicht werden können.
Zwei Schulen haben 2021 beschlossen Fairtrade School zu werden. Ziel ist weitere Schulen zu Fairtrade Schools zu bewegen.

Neben den christlichen Kirchengemeinden sollen im nächsten Schritt auch moslemische Gemeinden eingebunden werden.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-200
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-200**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	6.000	41
	6133000	Honorartätigkeit	1.500	0	564
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	200
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	7.000	0
	6850000	Reisekosten	300	1.500	381
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	1.500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	1.000	1.074
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	0	289
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	100	3.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.000**	**20.000**	**2.550**
		Verwaltungsergebnis	**5.000**	**20.000**	**2.350**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**5.000**	**20.000**	**2.350**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.000**	**20.000**	**2.350**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.014	-20.630	-2.364
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	630	13
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-5.000**	**-20.000**	**-2.350**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

Organisationseinheit:	**Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

Brand und Katastrophenschutz

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

Gefahrenabwehr

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

Gesundheit

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr hat die Aufgabe, ein umfassenden und ganzheitlichen Gesundheits- und Bevölkerungsschutz im Main-Kinzig-Kreis zu erreichen.

Hierzu wurden die klassischen Aufgabenfelder des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit denen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr verzahnt, um den Herausforderungen unserer Zeit besser begegnen zu können. Damit den Bürgerinnen und Bürgern ein Mehrwert für Gesundheit und Sicherheit deutlich erkennbar wird, gehört dazu ein merklicher Ausbau der Gesundheitsberichterstattung sowie der Gefahrenabwehrplanung zur Information von Politik und Bevölkerung sowie relevanter Akteure zur Einbindung in nachvollziehbare Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in der Region.

Gefährdungen durch Pandemien, Naturkatastrophen oder Großschadenslagen unterschiedlichster Ursachen erfordern ein vernetztes Planen, Üben und Handeln zu deren bestmöglicher Abwehr. Neben dem bereits laufenden fachlichen und personellen Ausbau im Bereich der Hygiene und Umweltmedizin wird auch der aktuell andauernde Krieg in Europa Maßnahmen im Bevölkerungsschutz bis hin zum Aufbau neuer Strukturen der zivilen Verteidigung mit entsprechenden Ressourcenbedarf erforderlich machen.

Der auf der Bundesebene vereinbarte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst wird in Hessen durch Rahmenvereinbarungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Hessischen Sozialministerium zum Ausbau der digitalen Infrastruktur und zum Ausbau genereller Ressourcen umgesetzt und unterstützt hierdurch die oben genannten Bemühungen.

Dezernat 01
Fachbereich 0157 Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	-600	0
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-120	0	-120
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-5.750	-13.250	-5.753
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-5.870**	**-13.850**	**-5.873**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-75.130	-101.070	-57.504
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-240.970	-326.720	-165.176
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-4.641.060	-3.525.388	-3.330.753
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	-1.190	-478.301
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-4.957.160**	**-3.954.368**	**-4.031.735**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-116.700	-88.790	-14.658.410
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-3.176.850	-1.072.960	-1.080.044
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-136.880	-110.550	-147.585
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.550	-9.090	-4.547
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	-820	-764
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-225.990	-247.820	-440.822
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-104.861
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-3.660.970**	**-1.530.030**	**-16.437.036**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-140	0	-139
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-227.570	-257.480	-227.569
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-350	-300	-350
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-228.060**	**-257.780**	**-228.058**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-18.120	-11.429	-17.326
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-18.120**	**-11.429**	**-17.326**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-32.000	-27.000	-15.483
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30	0	-32
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-967.367
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-32.030**	**-27.000**	**-982.882**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-8.902.210**	**-5.794.457**	**-21.702.913**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	9.254.792	7.463.494	9.583.759
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	533.909	447.591	506.576
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	172.316	149.280	149.769
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	550.469	627.298	527.415
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	26.611	30.623	25.149
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	288
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.085.064	1.685.765	1.876.221
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.847	2.847	2.846

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	627.787	500.402	585.026
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	139.917	111.883	131.067
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	56.718	0	231.860
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.065	24.670	65.065
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	117.157	0	117.156
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	145.189	26.791	145.188
		Summe Personalaufwendungen	**13.777.841**	**11.070.644**	**13.947.390**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	17.366	12.954	87.811
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	3.110	1.850	2.543
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	49.168
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	22.300	17.705	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	216.100	415.494	490.854
	6051000	Strom	7.780	12.200	5.602
	6052000	Gas	0	0	152
	6053000	Fernwärme	6.360	12.500	6.360
	6055000	Treibstoffe	43.650	26.380	34.080
	6056000	Wasser/Abwasser	2.400	3.470	3.527
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	26.409
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	324.450	29.379	86.309
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	3.344
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	56.640	44.425	51.523
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	39.070	37.670	21.005
	6081000	Reinigungsmaterial	4.720	2.770	7.377
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	80	1.845	7.608
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	208.400	191.750	199.048
	6133000	Honorartätigkeit	41.430	33.622	53.482
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	2.210	2.226	34
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.260	4.110	164.311
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	6.000	45.577
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	157.479
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	17.870	19.689	26.435
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	175.040	339.010	152.782
	6166100	Wartungskosten für Hardware	7.000	11.080	4.172
	6166200	Wartungskosten für Software	405.510	223.350	146.532
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	4.880	9.000	1.909
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	685.982
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	180	80	12.454
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	3.312
	6173000	Fremdreinigung	2.770	7.590	302.588

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	109.090	41.000	5.710
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	285.910	218.251	636.494
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	6.100	796.258
	6701100	Mieten EDV	620	0	621
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	2.133
	6701900	sonstige Mieten	15.400	1.000	25.689
	6710000	Leasing	14.400	2.930	61.419
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.180	8.730	9.897
	6733000	TÜV-Gebühren	6.220	6.390	6.012
	6739000	sonstige Gebühren	1.500	0	898
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20	0	20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	430	0	188.503
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	51.230	63.568	34.588
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	210
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.900.410	879.676	13.325.462
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	15.750	13.261	14.625
	6832000	Telefonkosten	86.720	64.284	71.638
	6850000	Reisekosten	52.804	49.825	474.444
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.700	5.670	256.720
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.980	6.486	104.332
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	1.233	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	130	216	418
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	2.999
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	113.733	47.330	192.608
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	4.800	7.302	3.648
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	2.720	5.000	2.715
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.380	23.210	27.930
	6903000	Haftpflichtversicherung	60.950	53.000	45.106
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	368
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.030	1.770	1.666
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	30	0	32
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	130	50	302
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	320	435	7.225
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.398.163**	**2.972.866**	**19.140.485**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	9.500	8.632	40.586
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	12.228	13.452	27.264
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.874	47.861	47.877

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	187.832	132.067	187.907
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	30.075	33.367	35.305
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.952	21.528	22.213
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	105.444	85.228	110.497
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58.933	34.600	71.436
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	52.510	66.690	62.999
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	640	750	36.776
	6699998	Geplante Abschreibungen	549.159	549.159	0
		Summe Abschreibungen	**1.076.147**	**993.334**	**642.864**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	90.000	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	82.000	0	82.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	342.220	332.705	680.064
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	100.610	89.420	100.608
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	101.568
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	612.000	0	156.730
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**1.136.830**	**512.125**	**1.120.971**
	7020000	Grundsteuer	20	0	19
	7030000	Kfz-Steuer	300	340	1.127
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**320**	**340**	**1.146**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.389.301**	**15.549.309**	**34.852.858**
		Verwaltungsergebnis	**11.487.091**	**9.754.852**	**13.149.945**
	5762000	Mahngebühren	0	0	6
		Finanzerträge	**0**	**0**	**6**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**6**
		Ordentliches Ergebnis	**11.487.091**	**9.754.852**	**13.149.951**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-1.082
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.197
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-2.279**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	31
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**31**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2.248**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.487.091**	**9.754.852**	**13.147.702**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.679.089	-4.598.722	-4.491.073
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.061.194	8.761.872	9.481.265
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**5.382.105**	**4.163.149**	**4.990.191**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**16.869.196**	**13.918.001**	**18.137.894**

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

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

Produktbeschreibung:

- Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen
- Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen
- Lehrgänge und Seminare auf Kreis- und Landesebene
- Betreuung der Kreisausbilder sowie der Arbeitskreise
- Feuerwehrleistungsübungen
- Aufrechterhaltung der Tauglichkeit von Atemschutzgeräteträgern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 29 Kommunen
- 143 Freiwilligen Feuerwehren
- 127 Jugendfeuerwehren 1.624 Mitglieder
- 59 Kinderfeuerwehren 752 Mitglieder
- 5 Werkfeuerwehren
- 7 Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz
- 4.453 aktive Feuerwehrangehörige, ca. 1.781 Atemschutzgeräteträger
- 1.000 Katastrophenschutzhelfer/innen
- 110 Kreisausbilder
- 8 Arbeitskreise

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

Produktziel (allgemein): Gewährleistung der Ausbildung der Angehörigen der 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene		80	36
Anzahl der Teilnehmer im Landkreis		1600	888
Anzahl der Anmeldungen im Landkreis		2000	1007
Flash-over Ausbildung (Fire Dragon)	450	450	0
Atemschutzgeräteträger (alle 2 Jahre)			
Lehrgänge und Seminare an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS):			
Anzahl der Teilnehmer	450	395	133
Anzahl der Anmeldungen	1000	900	339
Anzahl der Arbeitskreise und Fachbereiche	8	8	8
Anzahl Kreisausbilder,		120	110
davon Stadt Hanau	110	20	20
Kreisausbilder- und Schiedsrichtertagungen	20	20	8
	20		
Hessische Feuerwehrleistungsübung auf Kreisebene:			
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	24	24	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren auf Kreisebene und Landesebene wird der Ausbildungsstand der Angehörigen der 29 Freiwilligen Feuerwehren sowie der Katastrophenschutz-Einheiten stetig vorangetrieben
Hierbei wirken die ehrenamtlichen Kreisausbilder und Arbeitskreise unterstützend mit.
Künftige Schwerpunkte der Ausbildung müssen zwingend sein:

- Mehr Ausbildungsplätze anbieten, auf Grund dessen, dass in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt die Ausbildung zum Erliegen kam bzw. lediglich sehr eingeschränkt stattfinden durfte (Erlasslagen).
- Das Brandübungshaus in Hanau ebenfalls für die Fortbildung der Atemschutzgeräteträger wieder zielführend in die AGT-Ausbildung einbinden (coronabedingt komplett zum Erliegen gekommen).

Das Lehrgangs- und Seminarangebot ist in der Regel auf die Bedürfnisse der Feuerwehren sowie Katastrophenschutzhelfer/innen ausgelegt. Die Kontinuität der Anmeldungen und Einberufungen konnte durch die Lehrgangsstruktur an der Landesfeuerwehrschule im Jahr 2021 nicht eingehalten werden. Auf Kreisebene konnte durch zielgerichtete und kurzfristige Lehrgangs- und Seminarangebote das/der Lehrgangsangebot/ -bedarf entgegen anderer Landkreise befriedigend gedeckt werden.
Die demographische Entwicklung in den Feuerwehren sowie Hilfsorganisationen ist auf Grund Corona nicht weiter verfolgt worden. Hier bedarf es einer zielgerichteten Wiederaufnahme der Beteiligten. Die Abfrage des Lehrgangsbedarfs befindet sich momentan in einer noch nicht abgeschlossenen Phase. Der tatsächliche Bedarf an Lehrgangsplätzen ist noch genauer durch die Leitungen der Feuerwehren zu ermitteln. Dies ist der stetigen Erlasslagen seitens des Ministeriums geschuldet, die eine zielführende Ausbildung auf Kreisebene zwei Jahren extrem erschwert, bis hin unmöglich gemacht haben.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-77.760	-65.950	-77.764
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-22.000	0	-11.666
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-320	0	-318
		Summe der ordentlichen Erträge	**-100.080**	**-65.950**	**-89.749**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	140.392	83.003	59.466
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.655	5.786	2.362
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.189	1.623	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.065	19.731	13.136
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.258	5.596	3.810
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.064	1.262	863
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	859	732	711
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.110	1.000	1.106
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	2.467	0
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.130	570
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	419	400
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	530	1.645	534
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.390	20.320	2.390
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	76.000	65.000	66.664
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	860	2.000	855
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	110	164	111
	6832000	Telefonkosten	300	0	297
	6850000	Reisekosten	0	247	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	822	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	1.159	0
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	1.233	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	10	0	14
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	1.118	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	0	119
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.991	3.469	5.243
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.243	2.307	2.308
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148	150	150
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.181	0	3.833
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.582	1.640	2.066
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.500	2.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940
	7030000	Kfz-Steuer	0	90	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**304.397**	**238.253**	**177.956**
		Verwaltungsergebnis	**204.317**	**172.303**	**88.206**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**204.317**	**172.303**	**88.206**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**204.317**	**172.303**	**88.206**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	358.090	351.804	161.098
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**358.090**	**351.804**	**161.098**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**562.407**	**524.107**	**249.305**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

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

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in Gebäuden und Objekten gemäß Objektgruppenkatalog zu GVSV und deren Nachschau
- Brandschutztechnische Bearbeitung und Prüfung von Anträgen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in Anzeige- und Genehmigungsverfahren
- Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Planungsfeststellungsverfahren nach BauGB, AEG und RABT
- Brandschutztechnische Stellungahmen zu Bauvorhaben nach HBO
- Brandschutztechnische Prüfung von Brandschutznachweisen hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen gemäß NBVO bzw. HPPVO
- Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von baulichen Anlagen und Räumen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten) nach HBO
- Tätigkeit als Sachverständige der Feuerwehr für Vorbeugender Brandschutz Beratung vor Bauantragsstellung und baubegleitende Beratung incl. Bauzustandsbesichtigung nach absch. Fertigstellung
- Brandschutztechnische Beratung und Ortsbesichtigungen
- Prüfung und Abnahme von Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten und Brandschutzordnungen
- Betriebliche Unterweisungen und Schulungen
- Prüfung und Beratung sowie funktionale Abnahmen von sicherheitstechnischen Anlagen (z.B. Brandmeldeanlagen, Löschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Gebäudefunkanlagen)
- Maßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen
- Beteiligung bei der Gefahrenabwehrplanung von Veranstaltungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

ca. 2.200 überprüfungspflichtige Objekte für die Gefahrenverhütungsschau
ca. 1.400 überprüfungspflichtige Objekte für die Wiederkehrende bauaufsichtliche Prüfung
Überprüfung der Objekte jeweils in einem zeitlichen Abstand von 5 Jahren

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

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Vorbeugender Brandschutz, Gebäudesicherheit, Gewährleistung der Selbstrettungsfähigkeit, Ermöglichung wirksame Brandbekämpfungsmaßnahmen für die örtlichen Feuerwehren Durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Gebäuden mit erhöhtem Gefahrenpotenzial mit den Merkmalen: ▪ hohe Personenzahl ▪ erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr ▪ große materielle Schäden	▪ Sonderbauten gemäß HBO ▪ Objekte gemäß Anhang zur Durchführungsverordnung GVSV ▪ Menschen, Tiere und Sachen ▪ Nutzer, Veranstalter, Unternehmen und Gewerbetreibende ▪ Kommunen, Behörden, Verbände ▪ Organisationen der Gefahrenabwehr ▪ Bauherren, Architekten, Fachplaner, 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	Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren
muss	Baubegleitende brandschutztechnische Beratung
muss	Abnahme von Feuerwehrplänen, Brandmeldeanlagen und technischen Einrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
GVS inkl. Nachschauen	200	200	87
WP inkl. Nachschauen	80	80	72
Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und zu Bauleitplanungen	75	75	84
Ortsbesichtigungen / Beratungen / Besprechungen	125	100	89
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen	5	5	6
Beteiligungen an Bauabnahmen	10	5	5
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen / Prüfung von Feuerwehrplänen, etc. / Sonstiges	120	100	194
Abnahme von Veranstaltungen			
Stellungnahme Baugenehmigungsverfahren	5	5	0
	75	50	69

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz (57.1.1) ist durch Organisationsverfügung vom 14.01.2022 als eigenständige Funktionseinheit innerhalb der Amtes für Gesundheit und Gefahrenabwehr neu entstanden. Das Sachgebiet befindet sich daher derzeit in einer Phase der Neuausrichtung. Durch eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen (Aktivierung bislang ungenutzter technischer Hilfsmittel, Beschreibung und Optimierung von inhaltlichen Abläufen und Vorgängen, Nutzung von möglichen Synergien innerhalb der Kreisverwaltung und Erhöhung des Personalbestands) wird eine Verbesserung der bisherigen Zielerreichung angestrebt.

Der Umfang der Beratungen von Fachplanern und Ingenieuren bei der Planung, Ausführung und funktionalen Abnahme von sicherheitstechnischen Anlagen (BMA, Sprinkler, Gebäudefunk, RWA) nimmt seit Jahren einen großen Umfang der Tätigkeiten im Vorbeugenden Brandschutz ein. Hinzu kommen inhaltliche Prüfungen von Einsatzhilfsmitteln, wie Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten, sowie Brandschutzordnungen. Deren Anzahl wird sich voraussichtlich erhöhen, da in behördlichen Auflagen zu Genehmigungsverfahren häufiger entsprechende Nebenbestimmungen zu finden sind.

Durch die Zunahme der technischen Brandschutzanlagen und deren Komplexität in Gebäuden innerhalb des Main-Kinzig-Kreises steigt auch der Aus- und Fortbildungsbedarf der MitarbeiterInnen im Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz. Dies drückt sich durch regelmäßige Teilnahmen an Schulungen, Messen und Seminaren, auf den Gebieten des baulichen, organisatorischen und anlagentechnischen Brandschutzes, aus.

Die Anzahl der Stellungnahmen in Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz und zu Bauleitplanungen wird sich voraussichtlich auf einem gleichbleibend hohen Niveau bewegen. Neu hinzu kommen die Beteiligungen zur brandschutztechnischen Prüfung von Bauvorlagen im Sonderbau (Brandschutzkonzepte), im Auftrag des Bauaufsichtsamtes. Auf diesem Themenfeld wird mit einer stetigen Zunahme von Anfragen in den kommenden Jahren zu rechnen sein.

Weiterhin sind durch das Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz im sog. „vereinfachten Baugenehmigungsverfahren“ Stellungnahmen an Nachweisberechtigte Personen (NBVO) bzw. Sachverständige (HPPVO) zu den Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen abzugeben.

Eine Evaluation der Gebührensatzung vom 30.03.2012 anhand erfasster, statistischer Daten der letzten Jahre, ist in Bearbeitung und soll in den Haushaltsjahren 2023/24 abgeschlossen werden.

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **372030** **Gefahrenverhütungssch.u.wiederk.Prüf.**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-75.000	-100.270	-57.300
		Summe der ordentlichen Erträge	**-75.000**	**-100.270**	**-57.300**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	378.356	272.052	211.079
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.575	16.756	13.477
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.005	4.144	3.881
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	89.964	55.448	59.338
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.530	2.820	3.039
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	85.236	61.354	45.284
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.957	18.832	14.753
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.667	4.095	3.209
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.130	2.518	4.129
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	258	173	141
	6055000	Treibstoffe	4.000	1.600	664
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	90	148
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	0
	6081000	Reinigungsmaterial	50	30	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	0	0
	6166200	Wartungskosten für Software	2.500	2.560	1.834
	6710000	Leasing	7.200	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.500	1.069	1.122
	6832000	Telefonkosten	10	8	6
	6850000	Reisekosten	4.295	1.645	2.609
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.865	2.220	654
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	0	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	0	28
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60	0	57
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	970	971	970
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43	44	43
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10	0	13
	7030000	Kfz-Steuer	20	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**650.781**	**449.429**	**366.487**
		Verwaltungsergebnis	**575.781**	**349.159**	**309.186**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**575.781**	**349.159**	**309.186**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**575.781**	**349.159**	**309.186**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	419.952	398.583	225.278
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**419.952**	**398.583**	**225.278**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**995.733**	**747.742**	**534.465**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

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

Produktbeschreibung:

- Aufstellung von Katastrophenschutzeinheiten
- Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit des Katastrophenschutzes, sowie der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen in Form von z.B. Katastrophenschutzübungen, Fahrzeug-/ Material-Überprüfung, Beschaffungen sowie Gerätewartungen
- Erstellung und Fortschreibung Katastrophenschutzplan; Anschlussplanungen in Form von Katastrophenschutzsonderplänen
- Wahrnehmung aller übertragener Aufgaben nach dem Zivilschutzgesetz
- Wahrnehmung von Aufgaben nach Hessischem Sicherheitsüberprüfungs- und Verschlusssachengesetz
- Bevorratung und Überwachung von Einsatzmitteln, Schutzausrüstung, Medikamenten für den Zivil- und Katastrophenschutz
- Beschaffung von Einsatzmitteln unter Anwendung des nationalen bzw. europäischen Vergaberechts
- Ernährungsnotfallvorsorge

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessisches Innenministerium ▪ HMUKLV ▪ RP Darmstadt ▪ RP Gießen ▪ 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, ZSKG, PTSG, ESVG, OwiG, Versch. Verordnungen, Erlasse und Richtlinien, 1.WasSV	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Sicherstellung und Prävention sowie konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes	▪ Kommunen ▪ Hilfsorganisationen ▪ Verwaltungen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Krits
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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Katastrophenschutzpläne	1	1	1
Sonderpläne	7	7	7
Externe Notfallpläne	12	12	12
Katastrophenschutzübungen	2	2	0
Stabsübungen	0	1	0
Fahrzeuge, Abrollbehälter und sonstige Ausstattung des KatS:			
Katastrophenschutzfahrzeuge:			
▪ Bund	7	5	6
▪ Land	40	40	37
▪ Kreis	35	38	29
▪ Kommunal	29	25	25
Trinkwassernotbrunnen- und Anlagen	60	60	
Zivile Alarmplanung	1	1	0
Schulungen/Seminare/Dienstversammlungen z.B. Ordnungsämter/BGM	1	0	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Vorgaben für den Katastrophenschutz ergeben sich im Wesentlichen aus dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz. Auftragsgemäß erfolgt die Umsetzung durch die untere Katastrophenschutzbehörde. Grundlage für die Aufstellungen ist das Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen sowie der Bedarfs- und Entwicklungsplan des Main-Kinzig-Kreises aus dem Jahr 2021.
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 **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **372040** **Katastrophen- und Zivilschutz**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-14.120	0	-14.118
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-25.760	-25.760	-25.764
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-160	0	-162
		Summe der ordentlichen Erträge	**-40.040**	**-25.760**	**-40.044**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	294.469	111.690	111.837
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.289	6.561	6.563
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.278	2.237	2.066
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	67.859	26.069	24.970
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.863	7.778	7.737
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.404	1.690	1.684
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	137	115	155
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	2.090
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	8.000	8.223	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	2.878	0
	6055000	Treibstoffe	15.000	4.000	9.288
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.310	13.157	9.305
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	5.000	4.110	1.741
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	1.500	196
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.645	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	25.760	15.000	25.756
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	4.110	0
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	6.578	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.410	11.540	30.413
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	62.680	27.210	32.681
	6701100	Mieten EDV	620	0	621
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.980	6.500	3.975
	6733000	TÜV-Gebühren	2.070	3.500	2.067
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20	0	23
	6832000	Telefonkosten	2.000	1.439	2.000
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.900	123	2.896
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	9.449	41	261
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.880	12.000	8.884
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	0	50
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.108	1.110	1.109

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	38.776	61.809	71.512
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.258	4.750	4.769
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.192	7.461	7.485
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	25.175	17.900	30.578
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.651	4.300	4.913
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	50.000	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	32.000	32.000	0
	7030000	Kfz-Steuer	0	70	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**713.588**	**459.094**	**407.638**
		Verwaltungsergebnis	**673.548**	**433.334**	**367.594**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**673.548**	**433.334**	**367.594**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**673.548**	**433.334**	**367.594**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.181	358.342	172.094
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**369.181**	**358.342**	**172.094**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.042.729**	**791.676**	**539.688**

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

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

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 sowie
- Zentrum für Kinder, Jugend und Familienhilfe (ZKJF)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Betreuung von 1.200 Beschäftigten des MKK und 300 Beschäftigten des KCA/VHS in 130 Betriebsstellen
  mit 500 Gebäuden und 150 Mitarbeiter vom ZKJF
- Unterweisung und Beratung von MitarbeiterInnen
- Unterweisung und Beratung der Waffenbehörde und Veterinäramt im Bereich Gefahrgut Lagerung, Umgang und Versand von Gefahrstoffen

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

Produktziel (allgemein): Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und des ADR (Gefahrgutverordnung)	**Zielgruppe(n):** ▪ Beschäftigte und Einrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, KCA, ZKJF und 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Arbeitssicherheitsbericht	3	3	3
Begehungen Schulen/Liegenschaften MKK	12	12	15
Beratungen der Mitarbeiter	45	56	43
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen	15	28	13
Mängelverfolgungen	10	10	5
Quartalssitzungen Arbeitsschutzausschuss	13	13	13
Mutterschutz	40	25	45
Unfallmeldungen	30	22	35
Sonstiges	10	7	11
Beratung und Beschaffungen pers. Schutz- und Sicherheitsausrüstung und Arbeitsmitteln	5	5	3
Betriebsanweisungen erstellen	3	5	2
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen	13	12	14
Beschaffungen	10	11	6
Ausbildungen/Unterweisungen/Schulungen:			
Erste-Hilfe Lehrgänge	4	4	3
Erste-Hilfe Training pro Person	30	35	15
Schulung Sicherheitsbeauftragte	15	15	22
Schulung Hausmeister als SB	70	70	30
Brandschutzausbildung / Feuerlöscherschulung	10	15	10
gesetzliche Fortbildung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	1	1	1
gesetzliche Fortbildung für Betriebsmedizin	1	1	1
Gefahrgut			
Unterweisungen	12	6	3
Beratungen	10	8	2
Fortbildung	1	1	1
Wartung und Prüfung von Arbeitsmittel und Geräten			
Leitern und Tritte	320	320	35
Gerätesatzabsturzsicherung	6	6	1
Anschlagmittel	30	30	5

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Seit 2016 wurde auch die Betreuung der Volkshochschule (Bildungspartner) übernommen.
Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises insbesondere die Bereiche mit Gefahrgut Lagerung und Versand, wie z.B. die Waffenbehörde oder das Veterinärwesen (Biostoffe) ist erfolgt.

Ab 2017 Übernahme der Aufgaben auch für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

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

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

Ab 2022 Tätigkeit als Gefahrgutbeauftragter mit zusätzlichen Unterweisungen und Erstellung eines Jahresberichtes für den RP Darmstadt
Eine engere Abstimmung bzw. Verzahnung mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement wird angestrebt.

302

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **372050** **Arbeitssicherheit / Gefahrgut**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.230	-4.090	-4.229
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.230**	**-4.090**	**-4.229**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	67.585	64.647	64.262
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.954	3.771	3.771
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.309	1.285	1.187
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.525	14.104	13.535
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.691	4.465	4.459
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.020	970	967
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	74	24
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	1.233	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	411	0
	6055000	Treibstoffe	0	1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.233	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	500	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	1.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	310	0	305
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	15.000	14.800	12.157
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	360	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.230	8.223	1.234
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	190	0	190
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	640	271	643
	6850000	Reisekosten	859	329	348
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	41	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.288	1.817	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	330	0	334
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**112.951**	**120.534**	**103.423**
		Verwaltungsergebnis	**108.721**	**116.444**	**99.194**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**108.721**	**116.444**	**99.194**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**108.721**	**116.444**	**99.194**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-108.791	-116.518	-99.272
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70	74	77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-108.721**	**-116.444**	**-99.194**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 29 Kommunen mit 143 Freiwilligen Feuerwehren und 127 Jugendfeuerwehren, 59 Kinderfeuerwehren
- davon 19 Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben
- 9 Autobahnfeuerwehren
- 5 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
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG; HGO; HSOG; FwOV; Brandschutzförderrichtlinie Florianvertrag -Erlass HMdI	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Betreuung der Städte und Gemeinden in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, sowie der Datenverarbeitung für den Brandschutz. Brandschutzerziehung im Sekundarbereich 1 – Projekt mit dem Land Hessen	**Zielgruppe(n):** ▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren ▪ Jahrgangsstufen 3 der Grundschulen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Gefahrenabwehrplan Main-Kinzig-Kreis	1	1	1
Anzahl der zu prüfenden Bedarfs- und Entwicklungspläne	29	29	29
Überprüfung Alarm- und Ausrückeordnungen	50	50	50
Überprüfung der Feuerwehren auf Leistungsfähigkeit	5	5	5
Sonderpläne:			
Technische Einsatzleitungen	1	1	1
Hochwasser	1	1	1
Eisenbahn	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Florix-Unterweisungen/Seminare	10	10	4
Führungskräfte Schulung (SBI/GBI)	6	6	5
Anzahl der betreuten Feuerwehren (incl. Werkfeuerwehren)	148	148	148
Anzahl der Jugendfeuerwehren	127	127	127
Überprüfung Feuerwehrhäuser + Fahrzeuge	5	5	143
Fahrzeug und Gerätebestand:			
Fahrzeuge überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz	42	25	37
Abrollbehälter	28	28	23
Jugendfeuerwehr/Brandschutzerziehung MTF	3	1	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Aufgrund der Komplexität wurden Arbeitskreise mit folgenden Schwerpunkten gebildet:
- Wechselladerkonzept
- Überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz
- Alarm- und Ausrückeordnungen
- Gefahrgutkonzept (Messen, Dekon)

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

Überprüfung und Begehung der Feuerwehrhäuser 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 Feuerwehrhäuser aufgestellt und mit den Bürgermeistern/innen abgestimmt werden. Hieraus resultieren die Zuwendungsbescheide durch das Land Hessen. Weitere Zuwendungen durch den Main-Kinzig-Kreis sind darin ebenfalls enthalten.

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

Dezernat 01
Fachbereich 0157 **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt 571010 **Betreuung und Beratung von Kommunen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.983	-8.466	-1.983
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.983**	**-8.466**	**-1.983**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	159.593	147.757	144.886
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.810	9.620	8.807
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.033	2.897	2.677
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	102.776	0	0
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.240	0	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.234	34.596	32.996
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.890	10.139	9.861
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.399	2.242	2.185
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.833	0	3.832
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	593	1.250	693
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.500
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.500	321	0
	6055000	Treibstoffe	16.090	14.710	16.093
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.940	4.638	4.944
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	1.880	5.756	1.882
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	3.000	38
	6081000	Reinigungsmaterial	200	40	202
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	35.100	35.000	35.097
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.860	0	3.855
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	930	1.275	931
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.290	41.320	35.287
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	90	0	92
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	185.480	156.237	185.479
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	660	380	661
	6733000	TÜV-Gebühren	3.850	2.740	3.854
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	20	0	20
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	430	0	428
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	5.345	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.980	3.593	2.978
	6832000	Telefonkosten	610	822	613
	6850000	Reisekosten	395	1.867	463
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	2.467	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	822	177

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	16	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.872	2.541	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.180	9.110	16.184
	6903000	Haftpflichtversicherung	950	3.000	949
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	320	0
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	299	599
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.119	5.120	5.120
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	120.175	47.517	87.201
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.335	16.926	18.531
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.895	6.129	6.199
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	69.996	61.237	69.993
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.117	4.202	4.196
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.000	5.000	1.245
	6699998	Geplante Abschreibungen	202.917	202.917	0
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	90.000	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	82.000	0	82.000
	7030000	Kfz-Steuer	270	60	272
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.165.712**	**943.228**	**793.037**
		Verwaltungsergebnis	**1.163.729**	**934.762**	**791.054**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.163.729**	**934.762**	**791.054**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.197
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.197**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.163.729**	**934.762**	**789.857**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	485.910	394.973	211.498
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**485.910**	**394.973**	**211.498**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.649.639**	**1.329.735**	**1.001.355**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

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

Produktbeschreibung:

Die Einrichtungen der Gefahrenabwehr bestehen aus den Teilbereichen: Hilfeleistungszentrum Somborn mit einem integrierten Katastrophenschutzlager und Ausbildungsräume inkl. KatS-Küche sowie Gefahrstofflager; 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 einem integrierten Katastrophenschutzlager und Schulungsräume inkl. KatS-Küche sowie Gefahrstofflager am Standort Freigericht-Somborn

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG inkl. Sonderschutzpläne	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Kommunen	

Produktziel (allgemein):

Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen der Infrastruktur für den Brand- und Katastrophenschutz im Main-Kinzig-Kreis.

Vereinbartes Produktziel:

Zielgruppe(n):

- Kommunen und Freiwillige Feuerwehren
- Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreis
- Träger von Brandschutz, Katastrophenschutz

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Atemschutzübungsanlagen	2	2	2
▪ Teilnehmer Lehrgänge	144	125	100
▪ Teilnehmer Streckendurchgänge nach FwDV 7	1650	1500	1561
Atemschutzwerkstatt	1	1	1
Prüfungen an:			
▪ Atemschutzgeräten	2100	1350	2272
▪ Atemschutzmasken	2300	1500	2589
▪ Füllungen Atemluftflaschen	2100	1350	2147
▪ Waschen Feuerschutzkleidung	550	450	550
▪ Fahrzeugstellplätze nach DIN	0		0
Hilfeleistungszentrum mit Katastrophenschutzlager			
▪ Fahrzeugstellplätze nach DIN	7	7	7
▪ Palettenplätze	445	170	445
▪ Sandsäcke	100000	100000	60750
▪ Pandemieschutzkleidung	2500	2500	2500
▪ Infektionsschutzsets	1000	**1000**	100
▪ ABC-Schutzausstattungssätze	100	**100**	100
Feldbetten	1750		2000

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die gesetzlichen Grundlagen aus dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) sowie der Feuerwehrorganisationsverordnung (FwOV) 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.

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **571060** **Einrichtungen des Brand- u. KatSchutz**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-91.570	-65.740	-91.569
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	-820	-764
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-2.963	-2.963	-2.962
		Summe der ordentlichen Erträge	**-94.533**	**-69.523**	**-95.295**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	27.015	26.791	27.014
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.552	1.184	2.974
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	7
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	10	609	0
	6051000	Strom	4.280	5.300	4.276
	6053000	Fernwärme	6.360	12.500	6.360
	6055000	Treibstoffe	500	210	43
	6056000	Wasser/Abwasser	400	1.520	403
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	6.282	468
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	49.230	32.414	46.894
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	180	0	181
	6081000	Reinigungsmaterial	3.900	2.500	3.904
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	80	0	78
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	13.920	21.750	13.915
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	6.000	1.570
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	5.810	5.590	5.812
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.680	2.500	4.676
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	80	0
	6166200	Wartungskosten für Software	0	3.750	0
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.880	6.500	1.880
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	180	80	181
	6173000	Fremdreinigung	2.680	6.500	2.682
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	14.600	12.004	14.600
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	6.100	0
	6832000	Telefonkosten	70	16	72
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	41	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	822	0
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	2.720	5.000	2.715
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	22.685	22.670	22.685
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	19.317	18.246	19.243
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.729	1.526	1.595
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	970	970	970
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.647	1.869	2.058
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	25.000	5.860	19.120
	6699998	Geplante Abschreibungen	8.000	8.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**225.865**	**225.184**	**206.386**
		Verwaltungsergebnis	**131.332**	**155.661**	**111.090**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**131.332**	**155.661**	**111.090**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-1.082
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.082**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**131.332**	**155.661**	**110.007**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	324.484	308.365	178.865
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**324.484**	**308.365**	**178.865**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**455.816**	**464.026**	**288.873**

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

Produktgruppe:	**5720**	**Gefahrenabwehr**
Produkt:	**572020**	**Rettungsdienstträger**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Lenz**	

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 z.B. Telenotarztsystem), 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 6 Stellplätzen
- 2 beauftragte Leistungserbringer im Notarztdienst mit 5 Notarztsystemen
- 1 Zentrale Leitstelle in eigener Trägerschaft
- 1 Einsatzleitung Rettungsdienst mit 16 Leitenden Notärzten und 10 Organisatorischen Leitern (ehrenamtlich)
- 1 Telenotarztsystem mit 14 Tele-Rettungswagen (2. Projektphase)

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ 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
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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Vorhaltestunden zur Notfallversorgung pro Einwohner	0,70	0,70	0,68
Vorhaltestunden für Krankentransporte pro Einwohner	0,03	0,03	0,03
Vorhaltestunden zur Notarztversorgung pro Einwohner ohne TNA (mit TNA)	0,10 (0,12)	0,10 (0,15)	0,10 (0,12)
Kosten des Rettungsdienstes pro Einwohner (ohne Rettungsdienstträgerkosten)	85,00 €	81,00 €	78,10 €
Kosten des Rettungsdienstträgers (MKK) pro Einwohner	8,30 €	9,20 €	7,49 €
Hilfsfristquote 10 Minuten	Min. 90%	Min. 90%	85,60%
Hilfsfristquote 15 Minuten	Min. 95%	Min. 95%	98%
Rettungsdienst-Einsätze	91.600	79.000	83.165

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Produktkosten werden vollständig über die Rettungsdienstgebühren der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ gedeckt.
Die hier zugehörigen Gebühreneinnahmen fließen im Ergebnishaushalt in die Kontengruppe „Verwaltungserlöse“ ein. Die Gebührenkalkulation erfolgt regelmäßig auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes.

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

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

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **572020** **Rettungsdienstträger**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-1.551.761
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	-5.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-5.000**	**-1.551.761**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	307.208	447.054	370.314
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.183	17.305	19.681
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.362	7.625	5.739
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	50.956	71.422	65.370
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	2.847	2.847	2.846
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.702	29.351	24.851
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.594	6.595	5.532
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	6.150	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.263	750	1.473
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	250	0
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	305
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	310	500	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	54
	6055000	Treibstoffe	5.000	2.500	1.804
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	1.000	1.041
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	250	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	4.000	2.269
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	26
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	57.620	54.000	57.615
	6133000	Honorartätigkeit	0	500	0
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	22
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500	500	229
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	102.000	281.500	80.467
	6166100	Wartungskosten für Hardware	1.000	1.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	91.000	76.000	52.744
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	30.000	35.000	1.098
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.000	4.000	1.666
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0
	6733000	TÜV-Gebühren	300	150	90
	6739000	sonstige Gebühren	1.500	0	887
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	32.414

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.800.000	840.000	508.753
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.900	2.000	1.899
	6832000	Telefonkosten	1.500	1.300	1.224
	6850000	Reisekosten	4.295	3.000	1.109
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	812
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	67
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.677	3.000	5.453
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	500	379
	6903000	Haftpflichtversicherung	60.000	50.000	44.156
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.602	5.097	15.412
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.325	3.326	3.325
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	669	0	166
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	632	247	680
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.092	6.091	6.092
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.382	2.451	3.109
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.490	0	1.487
	6699998	Geplante Abschreibungen	12.500	12.500	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.675.309**	**2.035.161**	**1.322.681**
		Verwaltungsergebnis	**2.675.309**	**2.030.161**	**-229.079**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.675.309**	**2.030.161**	**-229.079**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	31
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**31**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.675.309**	**2.030.161**	**-229.048**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.466	210.431	229.048
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**210.466**	**210.431**	**229.048**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.885.775**	**2.240.592**	**0**

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

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

Produktbeschreibung:

Rund-um-die-Uhr-Betrieb einer Zentralen Leitstelle als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Wechselschichtdienst mit mind. 39.420 Personalvorhaltestunden im Jahr. Mindestbesetzung = 3 ständig besetzte Funktionsplätze plus 2 Funktionsplätze tagsüber
- 9 Einsatzleittische, 1 Telenotarzt-Arbeitsplatz
- 150 Feuerwachen, 15 Rettungswachen und 6 Rettungswagen-Stellplätze, 5 Notarztsysteme, 4 Kliniken, ca. 900 Ärzte (davon ca. 300 in Praxen)
- Rund 145.000 Ereignisse, davon 64.000 Notfalleinsätze und 12.000 Notarzteinsätze,
  9.000 Krankentransporte, 11.000 Hausnotrufe sowie
  5.000 Brand- und Hilfeleistungseinsätze und
  ca. 43.000 Hilfeersuchen, die keinem Einsatz zuzuordnen sind (Vermittlungsdienste)

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

Produktziel (allgemein): Die Integrierte Leitstelle nimmt zeitgerecht alle Hilfeersuchen entgegen und veranlasst, lenkt und koordiniert die notwendigen Einsatzmaßnahmen.	**Zielgruppe(n):** ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK
Vereinbartes Produktziel: Sicherstellung und Optimierung der jederzeitigen Erreichbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Zentralen Leitstelle.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der disponierten Gesamteinsätze	147.375	140.050	140.357
Anzahl der Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden	41.420	39.420	35.040
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einwohner	0,098	0,093	0,083
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einsatz (aus Gesamteinsätze)	0,281	0281	0,250
Hausnotrufteilnehmer	4.020	4.150	3.979
Brandmeldeanlagen	524	520	514
Service-point Digitalfunk			
BOS Funk Funkgeräte			
Funkgeräte MRT	990	1.159	983
Funkgeräte HRT	2.240	1.957	2.232
Pager (Funkalarmempfänger)	5.040	4.496	5.034
Sirenen	290	269	288

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

In den letzten 10 Jahren hat sich das Gesamtleistungsaufkommen der Leitstelle um zwei Drittel (+ 64 %).erhöht Dies resultiert nicht nur aus dem permanent steigenden Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes (+ 40 %), sondern ist auch Ergebnis der Zunahme weiterer Leistungen, wie dem Betrieb der Hausnotrufzentrale mit den mittlerweile 4.000 Teilnehmenden (Tendenz steigend) und der neu eingerichteten Brandmeldeempfangszentrale (BMEZ) sowie administrativ-technischen Aufgabe, wie Servicepoint Digitalfunk und Datenpflege/Reporting. Die steigenden Zahlen bedürfen der Implementierung einer Führungsebene im operativen Leitstellenbetrieb. So möchten wir die Führungsebene eines Schichtführers etablieren. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass zu den 3 Disponenten rund um die Uhr, vier Tagdienstfunktionen benötigt werden. Hier einen Bedarf zu ermitteln, wäre aufgrund der derzeit laufenden Untersuchung durch das Beratungsunternehmen Lülf+ nicht seriös und kann erst nach Abschluss erfolgen. Somit wären aus dem Pool der genehmigten Stellen für die zusätzliche Führungsebene, primär zur Kompensation des täglichen Mehrbedarfs zu nutzen. Für die Planjahre ist jeweils ein Leistungszuwachs von 5% kalkuliert.

Nach der Neustrukturierung im Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr wurde das Produkt Service-point Digitalfunk von dem Produkt Betreuung und Beratung von Kommunen dem Produkt Leitstelle zugeordnet.

Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls das Projekt Telenotarzt von dem Produkt Leitstelle nun dem Produkt Rettungsdienstträger zugeordnet. Die Kennzahlen wurden entsprechend angepasst.

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **572030** **Zentrale Leitstelle**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-120	0	-120
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-169.470	-150.000	-1.778.992
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.590	0	-3.587
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-147.190	-147.200	-147.193
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-35.760	-27.000	-35.759
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-126.590	-125.000	-126.590
		Summe der ordentlichen Erträge	**-482.720**	**-449.200**	**-2.092.243**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.799.467	1.612.122	1.366.885
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	105.378	99.092	81.636
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	25.876	23.929	23.360
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	407.205	365.630	296.724
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	117.904	104.843	89.050
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.368	23.479	19.768
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.761	3.643	3.761
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	55.072	0	55.072
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	859	750	602
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	5.696
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	6.500	1.000	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.200	1.000	811
	6055000	Treibstoffe	60	0	62
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.980	1.000	6.983
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	250	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	4.000	397
	6081000	Reinigungsmaterial	470	100	469
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	10	0	11
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	0	284
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	500	987
	6166100	Wartungskosten für Hardware	6.000	10.000	4.172
	6166200	Wartungskosten für Software	155.000	122.000	74.313
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	1.000	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	60.000	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.140	4.000	3.141
	6701900	sonstige Mieten	11.900	0	11.900
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	15.000	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.820	1.000	1.819
	6832000	Telefonkosten	75.000	60.000	44.485
	6850000	Reisekosten	4.295	6.000	750
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	500	106
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	100	19
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	21.475	20.000	7.064
	6910000	Mitgliedsbeiträge	550	500	545
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	60	0	60
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	6.247	8.355	11.308
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.405	12.405	12.405
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	141	337
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	68	69
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.856	7.000	27.429
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	8.000	0	3.144
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	570	0	570
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.000	1.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.973.527**	**2.495.907**	**2.156.206**
		Verwaltungsergebnis	**2.490.807**	**2.046.707**	**63.962**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.490.807**	**2.046.707**	**63.962**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.490.807**	**2.046.707**	**63.962**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.861	212.280	202.677
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**221.861**	**212.280**	**202.677**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.712.668**	**2.258.987**	**266.640**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

Produktgruppe:	**5720**	**Gefahrenabwehr**
Produkt:	**572040**	**Einrichtungen des Rettungsdienstes**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Lenz**	

Produktbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von Rettungswachen für den öffentlichen Rettungsdienst

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 2 Rettungswachen
- 1 Rettungswache in Planung

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Leistungserbringer im Rettungsdienst ▪ Kostenträger im Rettungsdienst
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) vom 16.12.2010	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Leistungserbringer im Rettungsdienst	

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: Ziel ist die Schaffung und Erhaltung einer Strukturqualität, die im Ergebnis die Einhaltung der 10-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallversorgung in 90% aller Fälle ermöglicht.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Gewährleistung einer Rettungswachenstruktur nach den Vorgaben des Rettungsdienstplanes des Landes Hessen, um die 10-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallrettung planerisch erreichen zu können

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Rettungswachen	3	3	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **572040** **Einrichtungen des Rettungsdienstes**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-32.000	-27.000	-15.483
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-98.750
		Summe der ordentlichen Erträge	**-32.000**	**-27.000**	**-114.233**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	3.000	888	0
	6051000	Strom	3.500	6.900	1.178
	6056000	Wasser/Abwasser	2.000	1.950	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.560	0
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.000	1.500	0
	6173000	Fremdreinigung	0	950	0
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.232	3.230	3.232
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	75	74	74
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	650	650
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	142	774	771
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.500	1.690	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	26.500	26.500	0
	7020000	Grundsteuer	20	0	19
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**44.619**	**46.666**	**5.925**
		Verwaltungsergebnis	**12.619**	**19.666**	**-108.307**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**12.619**	**19.666**	**-108.307**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**12.619**	**19.666**	**-108.307**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.820	95.060	49.025
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**138.820**	**95.060**	**49.025**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**151.439**	**114.726**	**-59.282**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Zu überwachende Einrichtungen und Trinkwasserversorgungsgebiete in 29 Städten und Gemeinden:

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

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Neben den 12 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen: Siehe Punkt 2 auf der nächsten Seite: ▪ Röntgenfachärzte ▪ Lungenfachärzte ▪ Kliniken Siehe Punkt 4 auf der nächsten Seite: ▪ Untersuchungslabore für die Untersuchung der Badegewässerproben sowie die Trinkwasseruntersuchung der kreiseigenen Schulen 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
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Trinkwasserverordnung (TrinkwVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), etc.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht Ausnahme: Folgebelehrungen	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung sowie Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen.	
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.	1) ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises
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.	2) ▪ Gesamte Bevölkerung des Main-Kinzig-Kreises. ▪ An Tuberkulose Erkrankte und Kontaktpersonen mit erhöhtem Risiko an Tbc zu erkranken
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.	3) ▪ Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes
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.	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (Überwachung von Infektionskrankheiten, Seuchenabwehr)	4.000	4.000	30.553
Anzahl der Belehrungen			
▪ Erstbelehrung	3.500	4.000	1.885
▪ Folgebelehrung	250	380	59
Anzahl der besichtigten Einrichtungen			
▪ medizinische Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser sowie Rehakliniken	30	100	1
▪ Gewerbebetriebe, z.B. Tattoo- und Piercing-Studios, Podologen	20	80	5
▪ Gemeinschaftseinrichtungen	50	120	7
Überwachung der Trinkwasserversorgung:			
▪ Begehungen der Trinkwasserversorgungsgebiete	114	100	7
▪ Begehung Kleinanlagen und Probeentnahmestellen	200	25	0
▪ Begehungen von Hausinstallationen	40	40	0
Hygienische/ Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)	100	90	24

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen zum Vorjahr:

Aufgrund der Pandemie fanden lediglich anlassbezogene Begehungen statt.

<u>Infektionskrankheiten</u>

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist schwankend und nicht steuerbar. Zur Verdeutlichung ein Vergleich der gemeldeten Infektionskrankheiten der Jahre 2019, 2020 und 2021:

- 2019: 4.101 gemeldete Infektionskrankheiten
- 2020:18.048 gemeldete Infektionskrankheiten
- 2021: 30.553 gemeldete Infektionskrankheiten

Da die Pandemie weiter anhält, ist eine Planung analog zu den vorangegangenen Jahren nicht sinnvoll möglich.
Der auf der Bundesebene vereinbarte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst lässt einen deutlichen Ausbau personeller und digitaler Ressourcen erwarten.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	-600	0
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-110	0
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-70.000	-132.780	-35.764
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	-1.190	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-900.000	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-24.370	-32.490	-24.366
		Summe der ordentlichen Erträge	**-94.370**	**-1.067.170**	**-60.131**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.124.366	886.536	882.933
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	71.876	59.273	50.370
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.616	14.592	14.249
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.032	0	38.317
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.676	0	1.854
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	255.657	207.119	193.319
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	76.162	59.951	61.339
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.937	13.391	13.575
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.976	1.645	2.296
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	108
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	110	1.230	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	4.934	903
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	2.100	571
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	0	493	0
	6166200	Wartungskosten für Software	5.050	6.000	5.050
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.000	18.090	11.285
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.750	2.055	1.753
	6850000	Reisekosten	3.436	4.013	1.357
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	411	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	240	386	235
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	37.375	4.021	43.506
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	100	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	20	25	15
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10	123	12
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.269	0	206
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	218	430	474
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	440	440	440

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.210	1.281	1.351
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	490	800	494
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	60	750	60
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.200	11.859	11.859
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	32.490	32.490	32.489
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.747.666**	**1.334.538**	**1.370.428**
		Verwaltungsergebnis	**1.653.296**	**267.368**	**1.310.296**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.653.296**	**267.368**	**1.310.296**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.653.296**	**267.368**	**1.310.296**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	396.247	351.788	537.164
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**396.247**	**351.788**	**537.164**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.049.543**	**619.156**	**1.847.461**

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

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

Produktbeschreibung:

- Amtsärztliche Sprechstunden
- Hausbesuche
- Leichenwesen – 1. Leichenschau

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

<u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u>

- Ca. 420.500 Einwohner im MKK (Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Pflegebedürftige, etc.)
- 2 Amtsgerichte
- Bürger außerhalb des Main-Kinzig-Kreises

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen: ▪ Labore ▪ Kliniken / Hausärzte
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	In der Regel Auftrag von öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherr oder Gericht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht / freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	Keine, dort wo ausdrücklich ein amtsärztliches Gutachten gefordert ist. Bei Impfungen auch Ärzte bzw. Betriebsärzte. Für Gerichte: Gutachter (Psychiater)	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht ▪ Optimierung der Gutachtenerstellung	
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) ▪ Grippeschutzimpfung 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 Gutachtenauftrages zu untersuchen sind

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	1) Bürgerinformation und Beratungen
kann/muss	2) Impfungen
kann/muss	3) Amtsärztliche Gutachten
kann/muss	4) Hausbesuche für Gericht

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Impfungen		120	
• Grippe	140		146
• Sonstige + COVID	500		1.096
Amtsärztliche Gutachten	1.200	1.800	1.189
2. Leichenschau	0	0	0
1. Leichenschau	10		
Kontrolle Leichenschauscheine	4.300	4.300	4.493
Heilpraktikerüberprüfungen			
Schriftlich	60	60	60
Mündlich	30	30	30

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Jahr 2023 werden ca. 10 1. Leichenschauen erwartet.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-2.550	-8.050	-2.553
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-120.000	-135.640	-83.631
		Summe der ordentlichen Erträge	**-122.550**	**-143.690**	**-86.185**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	502.529	413.452	424.410
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.106	22.657	22.449
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.479	8.276	7.326
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	31.223	25.046	28.549
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.552	1.245	1.424
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	122
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	111.282	92.347	90.503
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.462	27.796	27.677
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.812	6.215	6.191
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	6.513	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.825	0	7.825
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	911	855	1.064
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	815
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	189	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.720	2.467	2.715
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	200	0
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	58	0
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	5.870	4.040
	6173000	Fremdreinigung	90	80	94
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.000	18.091	12.577
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	570	452	572
	6850000	Reisekosten	3.436	3.306	891
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	700	123	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	33	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.718	740	70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	25	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	271	0
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	635	636	635
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	55	55	55
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	258	259	259
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.000	400	2.082
	6699998	Geplante Abschreibungen	325	325	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**786.211**	**631.469**	**642.362**
		Verwaltungsergebnis	**663.661**	**487.779**	**556.176**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**663.661**	**487.779**	**556.176**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**663.661**	**487.779**	**556.176**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	377.803	371.141	509.549
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**377.803**	**371.141**	**509.549**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.041.464**	**858.920**	**1.065.725**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

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

Produktbeschreibung:

- Schulamt: Sportbefreiung, Schulabsentismus
- Masernschutzgesetz
- Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde
- Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen
- Schuleingangsuntersuchungen
- Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens
- Seh- und Hörtestungen in achten bzw. sechsten Klassen im MKK
- Seiteneinsteiger / UMAs Infektionsschutzgesetz
- Asylbewerberleistungsgesetz: Gutachten
- Elternabende / Vorträge / Jugendhilfeausschuss Frühe Hilfen, QZ, Arbeitsschutz

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

<u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u>

- ca. 75.000 Kinder/ Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren
- 2 Jugendämter
- 1 Sozialamt
- 1 Staatliches Schulamt

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ 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 Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
1) Koordination der gesundheitsfördernden Maßnahmen für Kinder und Jugendliche im MKK Verbesserung der Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und deren Familien	1) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Familienmitglieder, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen; Bürger/innen des MKK
2) Verbesserung der Gesundheit und Verhütung von Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen durch Aufklärungsmaßnahmen, Information und Beratung. Masernschutzgesetz	2) Kinder und Jugendliche von 0-18 Jahren, Erziehungsberechtigte, Pädagogen, Multiplikatoren in Sozialen- und Bildungseinrichtungen, alle Bürger/innen des MKK
3) Früherkennung von schulrelevanten kindlichen Entwicklungsstörungen und Einleitung von präventiven Maßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über die Einschulung eines Kindes in die Schule durch den Schulleiter/in. Erfassung Impfstatus und Daten zur Gesundheitsentwicklung von Einschülern für das Land Hessen und den Main-Kinzig-Kreis	3) Alle Einschulungskinder, deren Eltern, Pädagogen und soziale Helfer, Multiplikatoren in sozialen - und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsfachkräfte jeweils in Abhängigkeit vom gesetzlichen Auftragssystem (Kindergärten, Schulen, Soziale Dienste, Verwaltungen, ...)
4) Begutachtung von Kindern und Jugendlichen zur Ermittlung individueller Förderungsmaßnahmen; Verhütung von Gesundheitsschäden und -gefahren im Lebensbereich der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 – 18 Jahren	4) Alle Eltern, die für ihre Kinder und Jugendlichen einen Antrag beim Sozialamt, LWV oder Jugendamt gestellt haben oder für die ein sonderpädagogisches Beratungsverfahren zur Erfassung des schulischen Förderbedarfes über die Schule / das Schulamt eingeleitet wurde. Schulen, Schulträger, Vormundschaftsgerichte, Sozialamt, Jugendamt, LWV.
5) Infektionsschutz: Seiteneinsteiger / UMAs	5) Alle Kinder zwischen 6 und 18 Jahren, die aus dem Ausland einwandern und in einer Schule angemeldet sind
6) Schulamt: Schulabsentismus, Sportbefreiung	6) Alle Kinder zwischen 6-18 Jahren (Schulkinder)
7) Asylbewerberleistungsgesetz	7) Alle Kinder zwischen 0-18 Jahren
8) Schengener Abkommen	8) Alle Kinder zwischen 0-18 Jahren

Vereinbartes Produktziel:

1) Verbesserung von gesundheitlichen - und Vermeidung von krankheitsfördernden Lebensbedingungen durch gruppen-/themenbezogene Beratung und/oder Gremienberatung für Kinder und Jugendliche. Hebung der Durchimpfungsrate der Bevölkerung im MKK (Kreistagsbeschluss vom 07.06.2002).

2) Sensibilisierung der AnsprechpartnerInnen über Gesundheitsrisiken und drohende Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen, Fachinformation und Beratung von Kooperationspartnern in kinder- und jugendmedizinischen Fragen, Koordination der verschiedenen Hilfesysteme im Bereich Kinder- und Jugendmedizin.

3) Standardisierte Untersuchung aller Schuleingangskinder; individuelle Beratung von Bezugspersonen bei Entwicklungsstörungen und Behinderungen im Hinblick auf Fördermaßnahmen; Impfberatung; fristgerechte statistische Aufbereitung der Daten. Masernschutzgesetz.

4) Erstellen von qualifizierten Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe, hierzu zählt auch die Beratung von Fachkräften (Pädagogen, Sozialarbeiter/innen, Verwaltungskräften).

5) Detektion von Seh- und Hörtestungen bei Schülerinnen und Schüler der Achten bzw. Sechsten Klassen als ein weiterer Teil der bevölkerungspräventiven Arbeit.

6) Infektionsschutzgesetz

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl Seiteneinsteigende	625	600	548
Beratung durch Sprachheilbeauftragte	250	200	114
Anzahl Veranstaltungen/ Vorträge	35	60	8
Schuleingangsuntersuchungen			
▪ S 1	4050	3700	973
davon Nachzügler (Mehraufwand)		200	
Gutachten			
▪ Sonderpädagogischer Förderbedarf	275	0	208
▪ Gutachten SGB IX, SGB XII, SGB VIII	340	420	121
▪ Gutachten Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten + Hort	185	300	131
▪ Sportbefreiungsuntersuchung	90	80	24
▪ LWV	5	10	0
▪ Sonstige	30	120	4
Masernschutzgesetz	400		71

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

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

Aufgrund der Pandemie konnten deutlich weniger Gutachten erstellt werden als geplant. Es ist aber zu vermuten, dass im Verlauf die Zahlen aufgrund von zunehmenden Kindern mit förderrelevanten Auffälligkeiten steigen.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	0	-200	0
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-40	-270	-38
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-21.230	-22.840	-21.230
		Summe der ordentlichen Erträge	**-21.270**	**-23.310**	**-21.268**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	801.544	605.438	619.842
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.651	34.240	36.032
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.183	11.961	10.743
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	184.830	140.150	116.788
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.504	40.049	39.980
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.861	9.115	9.102
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.633	3.496	26.633
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.865	2.582	3.341
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.000	600	1.436
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	541
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	500	987	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	1.233	1.010
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	500	129
	6133000	Honorartätigkeit	40.000	33.122	33.691
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	3.000	4.111	2.056
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.000	0	0
	6701900	sonstige Mieten	1.500	1.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	321	224
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	160	132	161
	6850000	Reisekosten	10.308	8.935	4.124
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	41	73
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.154	4.218	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	96
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.064	181	500
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.061	6.057	6.061
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	298	300	300
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.500	940	2.031
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.350	1.350	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.225.366**	**911.059**	**914.907**
		Verwaltungsergebnis	**1.204.096**	**887.749**	**893.639**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.204.096**	**887.749**	**893.639**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.204.096**	**887.749**	**893.639**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	364.537	352.132	485.579
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**364.537**	**352.132**	**485.579**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.568.633**	**1.239.881**	**1.379.218**

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

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

Produktbeschreibung:

- Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ)
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
- Fluoridierung
- Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen
- Fortbildung Multiplikatoren
- Gutachten / Zahnärztliche Stellungnahme

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

<u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u>

- 246 Kindergärten
- 106 Grundschulen und weiterführende Schulen
- 9 Förderschulen für Lernhilfe oder prakt. Bildbare
- 104 Patenschaftszahnärzte in den Kitas im Main-Kinzig-Kreis

Produktart (intern/extern):	extern Gutachten = intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ AKJZ Festangestellt: 4 ZMF, 1 ZÄ, 1 (2) Ökotrophologinnen Honorarbasis: 3 ZMF, 2 Ökotrophologinnen ▪ 104 Patenzahnärzte für Mundgesundheitsunterricht in Kindergarten und Schule
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
1) 3) Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen; Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung. 2) Optimierung der Versorgung der Kranken- und Beihilfeberechtigten.	
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.	1) 3) Kindergarten- und Schulkinder, Eltern und Multiplikatoren. 2) Gesamte Bevölkerung des MKK.

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Gesundheitserziehung (Kariesprophylaxe + Ernährungsberatung) mindestens 1 x jährlich erreicht			
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten	8.000	7.000	1.456
Mundgesundheitsunterricht Schule	30.000	30.000	7.070
Tag der Zahngesundheit	2	1	2
Fortbildung ErzieherInnen (Anzahl d. TeilnehmerInnen)	35	30	17
Fortbildung Praxisteam (Anzahl der TeilnehmerInnen)	30	30	0
Fortbildung U3-Fobi (Anzahl der TeilnehmerInnen)	45	50	0
Tagesmütterschulung	40		26
Elternabende	500	500	76
Zahnärztliche Untersuchung mit vorangehender Zahnputzinstruktion			
Kindergarten	9.000	4.000	0
Schulen	1.500	2.000	0
Zahnfluoridlack Sonderschulkinder (2x jährlich) + Kariesrisikokinder Schulen und Kindergärten	1.200	70	0

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Gutachten (Beihilfe, AsylBLG, Krankenhilfe, Sonstige)	50	50	34

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Im Jahr 2021 konnte pandemiebedingt die Reihenuntersuchung in den Kindergärten und Schulen nicht durchgeführt werden.

Die Gruppeprophylaxen in Schulen und Kindergärten war pandemiebedingt nur sehr eingeschränkt möglich**.**

Im Jahr 2022 sind die Aufgaben des ZÄD/AKJZ ebenfalls pandemiebedingt **bisher** nur sehr eingeschränkt möglich.

Am Tag der Zahngesundheit findet die Verleihungsfeier der Zertifizierung von Kitas „rundum mundgesunde Einrichtung“ statt. Parallel wird für 3 Grundschulen 2. Klassen ein kaugesundes Schulfrühstück verlost und von den MA in den Klassen zubereitet.

Die Schulung der Tagesmütter wird seit 2021 vom AKJZ durchgeführt, da die LAGH diese nicht mehr anbietet.

Die Fluoridierung soll ausgeweitet werden auf Schulen und Kindergärten mit hohem Kariesrisiko.

Dezernat 01
Fachbereich 0157 **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt 535010 **Zahnärztliche Dienst**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-480	-1.190	-479
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-9.550	-17.810	-9.546
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-99.240	-122.820	-99.242
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-140	0	-139
		Summe der ordentlichen Erträge	**-109.410**	**-141.820**	**-109.407**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	176.748	223.959	310.876
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.881	8.582	15.332
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.269	5.461	5.548
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	39.851	38.976	42.118
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.000	1.963	2.113
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	41.835	47.706	60.986
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.874	14.702	20.582
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.716	3.330	4.608
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.240	0	2.239
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	146	90	169
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	214
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	400	0	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	1.513	1.224
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	390	910
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	3.500	1.061	2.731
	6166200	Wartungskosten für Software	2.160	0	0
	6173000	Fremdreinigung	0	20	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.000	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.140	411	3.135
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	510	271	511
	6850000	Reisekosten	2.577	2.681	597
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	859	49	186
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	338	0	28
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.186	1.186	1.186
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	700	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**317.430**	**352.351**	**475.468**
		Verwaltungsergebnis	**208.020**	**210.531**	**366.060**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**208.020**	**210.531**	**366.060**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**208.020**	**210.531**	**366.060**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382.938	384.790	522.636
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**382.938**	**384.790**	**522.636**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**590.958**	**595.321**	**888.697**

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

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

Produktbeschreibung:

- Organisation Arbeitskreis betriebliche Suchtarbeit MKK
- Präventionsangebote und Veranstaltungen organisieren und durchführen
- Beratung und Krisenintervention für Mitarbeiter/innen der Verwaltung und des Schulpersonals des Main-Kinzig-Kreises, Eigenbetriebe
- Teilnahme an Arbeitsschutzausschusssitzungen
- Teilnahme an Steuerungsgruppe BGM

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 1.500 Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung und Eigenbetriebe des MKK
- ca. 350 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):	**Zielgruppe(n):**
Sicherstellung einer qualifizierten und unabhängigen Suchtberatung.	▪ 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 MitarbeiterInnenführung, sofern Suchtprobleme bestehen, gegeben wird; ▪ Alkohol- und sonstigem Suchtmittelmissbrauch entgegen getreten wird; ▪ Informationen und Unterstützungen im Rahmen von Suchtgefährdungen und -erkrankungen gegeben werden.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
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 **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **536010** **Betriebliche Suchtberatung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.789	2.462	2.494
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	164	145	144
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	51	49	45
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	645	585	567
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	198	168	167
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	42	38	37
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	247	19
	6133000	Honorartätigkeit	1.430	0	1.428
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	1.700	1.233	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20	164	22
	6850000	Reisekosten	30	82	34
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	411	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	82	246
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	550	247	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.889**	**5.913**	**5.207**
		Verwaltungsergebnis	**7.889**	**5.913**	**5.207**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**7.889**	**5.913**	**5.207**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.889**	**5.913**	**5.207**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.892	-5.946	-5.210
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	33	3
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-7.889**	**-5.913**	**-5.207**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

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

Produktbeschreibung:

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen
- Netzwerkarbeit

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

<u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen</u>

- ca. 420.500 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 Produktanbieter:	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.	1) Psychisch kranke volljährige Menschen, geistig behinderte Kinder und Erwachsene, Suchtkranke, gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen sowie die Angehörigen der Personenkreise, Fachkontakte, Ehrenamtliche, Selbsthilfeeinrichtungen.
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.	2) Menschen, die durch das reguläre Gesundheits- und Sozialsystem nicht erreicht werden.
3) Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken, Lebensfeldorientiert und Personenzentriert.	3) Psychisch Kranke und Suchtkranke Menschen im MKK.
4) Sicherstellung einer neutralen und unabhängigen Begutachtung.	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Veranstaltungen			
Bürgerinformation	5	5	5
Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften	30	30	14
Projekte	2	2	2
Fachgespräche	17	15	15
Maßnahmen zur Qualitätssicherung	15	15	9
Beratungsleistungen im Sozialpsychiatrischen Dienst			
Patienten	870	850	792
Folgekontakte	4000	3700	3592
Patienten neu	680	660	569
Gutachten / Stellungnahmen im Sozialpsychiatrischen Dienst			
Betreuungsgutachten	100	90	82
Ordnungsämter/ Polizei	450	450	467
LWV	40	35	27
Sozialamt	15	15	8
Dienstfähigkeit	10	10	5
Stadt Hanau	10	10	1
Amtsärztlicher Dienst	40	35	18
Fachärztliche Stellungnahmen für Hilfeplankonferenz Betreutes Wohnen		Siehe Bemerkung	
Sonstige ** ** siehe LB Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst	5	5	4

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Im Jahr 2017 trat das Hessische Psychisch-Kranken-Hilfegesetz als gesetzliche Grundlage für die Hessischen Sozialpsychiatrischen Dienste in Kraft.

Durch Änderungen der Interpretation des Waffengesetzes ist keine Kontrollen der Waffenscheine mehr erforderlich.

Fachärztliche Stellungnahmen werden ab 2017 über LWV-Gutachten subsumiert.

Nach Rücksprache mit dem LWV und der Implementierung des PITT-Verfahrens besteht weiterhin der Wunsch, dass fachärztliche Gutachten für die Eingliederungshilfe nach Bundesteilhabegesetz und Behindertenrechtskonventionen im Verfahren durch das Gesundheitsamt erstellt werden.

Teilweise sind die niedrigeren Zahlen in 2020, 2021 und 2022 pandemiebedingt.

Dezernat 01
Fachbereich 0157 **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt 534010 **Sozialpsychiatrischer Dienst**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-3.400	-5.000	-3.400
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-15.340	-8.820	-15.336
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-175.490	-201.470	-175.492
		Summe der ordentlichen Erträge	**-194.230**	**-215.290**	**-194.229**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	559.557	494.726	484.669
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.990	31.391	27.865
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.425	9.812	8.455
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	81.425	63.121	63.207
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.071	3.156	3.157
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	131.268	123.065	109.587
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.193	33.861	33.505
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.888	7.518	7.425
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	50.205	0	231.860
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.657	0	4.656
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	610	337	708
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	231
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	80	25	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	60	33	61
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	160	0
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	8	0
	6166200	Wartungskosten für Software	1.770	1.660	1.768
	6173000	Fremdreinigung	0	10	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	400	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.230	798	1.232
	6850000	Reisekosten	5.034	8.585	5.861
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	8	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.150	2.911	1.968
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.800	3.289	1.934
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	621
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	416
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	278.700	270.529	268.671
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	40.410	33.410	40.409
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.256.923**	**1.088.413**	**1.298.276**
		Verwaltungsergebnis	**1.062.693**	**873.123**	**1.104.047**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**1.062.693**	**873.123**	**1.104.047**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.062.693**	**873.123**	**1.104.047**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	414.839	409.527	549.090
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**414.839**	**409.527**	**549.090**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.477.532**	**1.282.650**	**1.653.138**

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

Produktgruppe:	**5731**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**
Produkt:	**534020**	**Psychiatriekoordination**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Lenz**	

Produktbeschreibung:

- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung von Eingliederungshilfen nach BTHG

Zu versorgende Bürger/ Institutionen:

- 14 Träger der Eingliederungshilfe gem. BTHG
- 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:	BTHG in Verbindung mit dem Hess. Ausführungsgesetz Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), HGöGD, Hess. Gemeindeordnung Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):

Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Versorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen

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

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

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen § 7 Abs. 3 HGÖGD
muss	§ 6 PsychKHG (Stand 24.12.2021), Psychiatriekoordination ist vorzusehen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Koordination und Leitung von Sitzungen	45	45	36
Teilnahme an Sitzungen	30	20	28
Fallmanagement:	600	600	600
• Neuanträge	180	160	175
Gesamtplankonferenzen	4	0	1
• vorgestellte Fälle	20	0	3
• nach Aktenlage		600	
Bestandsfälle	1.220	1.200	1.200

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Hess. Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurden die Hilfeplankonferenzen landesweit eingestellt. Träger der Eingliederungshilfe in Hessen ist nunmehr der Landeswohlfahrtsverband Hessen. Gesamtplan- und Teilhabeplankonferenzen lösten damit die Hilfeplankonferenzen ab.

Dezernat **01**
Fachbereich **0157** **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt **534020** **Psychiatriekoordination**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	143.377	90.812	92.679
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.035	6.099	5.819
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.821	1.777	1.651
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.100	19.327	19.348
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.875	6.178	6.279
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.173	1.372	1.392
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	16	68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	40	58	37
	6832000	Telefonkosten	230	99	227
	6850000	Reisekosten	100	633	58
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	436	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	275	230	321
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	16	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**199.396**	**127.353**	**128.183**
		Verwaltungsergebnis	**199.396**	**127.353**	**128.183**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**199.396**	**127.353**	**128.183**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**199.396**	**127.353**	**128.183**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	351.511	344.826	472.594
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**351.511**	**344.826**	**472.594**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**550.907**	**472.179**	**600.778**

Produktbereich:	0157	Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

Produktgruppe:	**5731**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**
Produkt:	**534030**	**Betreuungsbehörde**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Lenz**	

Produktbeschreibung:

- Gutachten und Stellungnahmen/ Sozialberichte
- Psychosoziale Hilfen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

<u>Zu versorgende Bürger/ Institutionen:</u>

- ca. 420.500 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 Betreuungs-behörden.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 nach BGB und Betreuungsbehörden Gesetz
muss	3) Psychosoziale Hilfen
muss	4) Netzwerkarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Veranstaltungen			
▪ Einzelveranstaltungen / Beratungen	300	300	288
▪ Berufsbetreuertreffen	4	8	1
▪ Informationsveranstaltungen	5	10	2
Gerichtlich angeordnete Maßnahmen/ Unter.	20	20	24
Fallzahlenentwicklung in der Betreuungsstelle			
▪ neue Betreuungsverfahren	2.100	2.000	2.036
▪ erstellte Stellungnahmen	3.000	2.500	2.850
▪ Arbeitsaufträge Amtsgericht	3.800	3.700	3.380
Finanzielle Unterstützung durch den MKK für den Betreuungsverein ▪ Allgemeiner Zuschuss ▪ Personalkostenzuschuss gem. Kooperationsvertrag	40.330	39.147,00€	39.147
Kommunalisierung sozialer Hilfen	27.710	27.710,00€	27.710

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Mit Inkrafttreten des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023 wird sich die Rechtsgrundlage der Betreuungsbehörden grundlegend ändern. Neue Aufgaben, wie das Anbieten der sog. erweiterten Unterstützung, der umfassenden Beratung bei Neufällen, der Kontaktherstellung zwischen den potentiellen Betreuern und Betreuten sowie die fundamentale Neuerung, die Registrierung von Berufsbetreuer*innen (Betreuungsbehörde wird Stammbehörde mit hoheitlichen Aufgaben), wird zu enormen zusätzlichen Arbeitsaufwand und weiterer personeller Ressourcen führen.

Dezernat 01
Fachbereich 0157 **Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Produkt 534030 **Betreuungsbehörde**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-110	-90	-110
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-27.710	-23.520	-27.710
		Summe der ordentlichen Erträge	**-27.820**	**-23.610**	**-27.820**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	601.554	514.246	506.862
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	36.285	31.481	30.548
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.260	9.684	9.194
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	44.223	0	0
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.278	0	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	142.595	120.260	111.996
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.781	34.682	33.944
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.296	7.774	7.623
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.669	2.583	2.669
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	452	193
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	60	25	63
	6166200	Wartungskosten für Software	1.720	1.610	1.716
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	390	0	394
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	200	255	195
	6850000	Reisekosten	6.013	5.937	5.605
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	189	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	859	2.245	305
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.000	4.013	1.713
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30	30	31
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.330	39.147	39.147
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	27.710	23.520	27.710
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**970.553**	**798.133**	**779.913**
		Verwaltungsergebnis	**942.733**	**774.523**	**752.093**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**942.733**	**774.523**	**752.093**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**942.733**	**774.523**	**752.093**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	387.225	349.381	474.992
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**387.225**	**349.381**	**474.992**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.329.958**	**1.123.904**	**1.227.086**

Teilergebnishaushalt

Bauamt

Organisationseinheit:	**Bauamt**

Organisationseinheit:	**Bauamt**
Verantwortliche(r):	**Herr Schomburg**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte/Kostenstellen:

- 631090 Baugenehmigung / sonstige Verfahren
- 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
- 633090 Wohngeldbehörde

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Bauordnungsamt besteht aus der Abteilung Bauaufsicht (Technik), der Abteilung Bau- und Verwaltungsrecht, Wohngeldbehörde sowie dem Sachgebiet Kreisentwicklung, Denkmalpflege und Wohnungsbauförderung.

Dezernat 01
Fachbereich 0163 Bauamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-4.000.000	-3.000.000	-4.361.947
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-50.000	-44.230	-72.400
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-58.100	-63.720	-58.098
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-4.108.100**	**-3.107.950**	**-4.492.445**
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	-36.420	-38.103
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-60	-120	-60
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-60**	**-36.540**	**-38.163**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-270	0	-267
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-270**	**0**	**-267**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.108.430**	**-3.144.490**	**-4.530.876**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.783.639	2.428.077	2.305.048
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	164.154	141.466	136.851
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	46.267	45.025	42.054
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	436.866	371.557	404.532
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	21.863	18.573	20.201
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	629.435	554.859	500.300
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	188.919	164.273	155.484
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.933	36.545	34.640
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.761	10.000	3.761
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	455	0	454
		Summe Personalaufwendungen	**4.317.292**	**3.770.375**	**3.603.463**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.490	8.950	10.495
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	2.704
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.700	1.650	0
	6055000	Treibstoffe	3.720	2.050	3.723
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	680	1.010	677
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.340	710	1.342
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	340	600	337
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.020	320	2.024
	6166100	Wartungskosten für Hardware	4.100	720	4.101
	6166200	Wartungskosten für Software	45.000	30.000	22.310
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	890	760	894
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	75.000	76.726	30.279
	6710000	Leasing	8.030	5.790	8.030
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	18.210	220.000	18.203
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	135.000	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	170	0	165

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.140	5.810	4.137
	6832000	Telefonkosten	2.000	2.930	1.997
	6850000	Reisekosten	820	950	820
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	120	80	121
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	20	20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	15.000	12.980	5.313
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.650	3.770	4.646
	6910000	Mitgliedsbeiträge	7.230	0	7.225
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-860	0	-864
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	260	260	258
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**341.070**	**376.086**	**128.968**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	3.923	4.279
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	55
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.520	193	2.182
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	50.490	380	50.494
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.730	4.980	2.731
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	2.230	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	300	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	16.967	16.967	0
		Summe Abschreibungen	**71.707**	**28.973**	**59.742**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.750	32.640	31.745
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**31.750**	**32.640**	**31.745**
	7030000	Kfz-Steuer	630	240	628
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**630**	**240**	**628**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.762.449**	**4.208.314**	**3.824.547**
		Verwaltungsergebnis	**654.019**	**1.063.824**	**-706.328**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**654.019**	**1.063.824**	**-706.328**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-476
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-476**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-476**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**654.019**	**1.063.824**	**-706.804**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.304.504	-2.286.276	-2.040.236
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.850.295	3.815.381	3.616.739
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.545.790**	**1.529.106**	**1.576.502**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.199.809**	**2.592.930**	**869.697**

Produktbereich:	**0163**	**Bauamt**

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

Produktbeschreibung:

Baurechtliche Prüfung und Genehmigung von:
Bauanträgen, Bauvoranfragen, Abbruchanträgen, Verlängerungen, Befreiungen und Abweichungen, Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Grundstücksteilungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskünfte, Beratung von Bauherrschaften innerhalb und außerhalb von Verfahren, baupolizeiliches Einschreiten bei Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Innen- und Außenbereich (incl. produktbezogener Auskünfte, Beratungen, ggfs. Vorlage an den Kreisausschuss, ggfs. Ablehnung und - Rechtsmittelverfahren). Erteilung von Stellungnahmen bei diversen Verfahren innerhalb und außerhalb der Verwaltung als Träger öffentlicher Belange.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Anzahl von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ablehnungen, Rücknahmen, etc. Anzahl der Bauanträge in den einzelnen Genehmigungsverfahren.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Bauaufsicht ▪ Städte u. Gemeinden ▪ Fachbehörden ▪ Architekten, ▪ Sachverständige ▪ Prüfingenieure ▪ Bauherren ▪ Schornsteinfeger ▪ Oberbehörden ▪ Rechtsanwälte ▪ Gutachter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Baurechtliche Vorschriften einschließlich Baunebenrecht (Hess. Bauordnung, Baugesetzbuch, BauNVO, WEG, etc.)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren nach			
▪ § 65 Hess. Bauordnung:			1.363
▪ § 66 Hess. Bauordnung:			185
Anzahl der Bauvoranfragen nach § 76 HBO:			218
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 64 HBO:			199
Anzahl der Ablehnungen/Rücknahmen/ Zurückweisungen/Rücknahmen			
▪ Bauvoranfragen:			36
▪ Bauanträge:			93
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen.:			130
Anzahl der eingetragenen Baulasten:			706
Anzahl der Baulastauskünfte:			1.811
Illegale Bauten im Außenbereich:			23
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungs-verfahren			459
Grundstücksteilungen nach § 7 HBO:			153

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-4.000.000	-3.000.000	-4.361.947
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-50.000	-44.230	-72.400
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-52.920	-60.680	-52.916
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.102.920**	**-3.104.910**	**-4.487.263**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.480.677	1.385.063	1.372.597
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	89.644	81.553	81.975
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	27.749	26.991	24.949
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	274.537	213.973	202.142
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.762	10.741	10.124
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	339.282	319.706	307.241
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	100.962	93.635	93.203
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.394	20.871	20.777
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	10.000	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	455	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.300	6.000	8.300
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	664
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	660	370	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	680	1.010	677
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	340	600	337
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	720	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	890	760	894
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	75.000	75.000	21.492
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	8.710	20.000	8.706
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.880	3.390	2.881
	6850000	Reisekosten	760	890	761
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	60	77
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	20	20	20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	12.000	3.942
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	260	260	256
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.327	0	220
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	50.000	0	50.000
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.720	4.510	2.720
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	2.230	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	300	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.512.089**	**2.290.653**	**2.214.964**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**-1.590.831**	**-814.257**	**-2.272.299**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-1.590.831**	**-814.257**	**-2.272.299**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.590.831**	**-814.257**	**-2.272.299**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.037	1.291.708	1.281.381
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.364.037**	**1.291.708**	**1.281.381**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-226.794**	**477.451**	**-990.917**

Produktbereich:	**0163**	**Bauamt**

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen und bauleitplanerischen Verfahren
- Kreisentwicklung und Kreisplanung sowie Infrastrukturentwicklung
- 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, Planfeststellungen, Anzahl bearbeiteter Förderanträge im Rahmen der Landesförderprogramme

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

Produktziel (allgemein): ▪ Fachliche Förderungsberatung von Bauherren ▪ Fachliche Beratung von Kreiskommunen und Bauherren ▪ Steuerung i.S.d. städtebaulichen, infrastrukturellen und freiraumbezogenen Entwicklungszielen des Kreises ▪ Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes	**Zielgruppe(n):** ▪ Bauherren ▪ Hauseigentümer ▪ Städte und Gemeinden ▪ Landes- und Bundesbehörden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung, Bearbeitung von Anträgen auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung sowie Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauleitplänen sowie Planfeststellungen. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisentwicklungsplanung
kann	Förderung des baulichen und archäologischen Kulturgutes

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtl. Stellungnahmen zu Bauanträgen			323
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte			21
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, etc):			80
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung			80

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Anteile der Leistungen der Kostenstelle Kreisentwicklung/Denkmalschutz/Wohnungsbauförderung verteilen sich wie folgt:

- Sonst. Denkmalschutz und Denkmalpflege und Stell. zu bauaufsichtl. Verf. /denkmalschutzr. Gen.: 45%
- Kreisentwicklung und Kreisplanung: 45%
- Wohnungsbauförderung: 10%

Verschiedene Kosten, die in dem Produkt Kreisentwicklung/Denkmalschutz/Wohnungsbauförderung anfallen, sind buchungsmäßig nicht bei der Kostenstelle direkt erfasst. Diese Kosten werden auf einer Hilfskostenstelle verbucht und über einen Verteilungsschlüssel anteilig als interne Umlage zu dieser Kostenstelle in Ansatz gebracht.

Dezernat **01**
Fachbereich **0163** **Bauamt**
Produkt **632090** **Kreisentw./Denkmalschutz/Wohnungsbaufö.**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	230	0	228
		Summe der ordentlichen Erträge	**230**	**0**	**228**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	276.919	198.578	206.667
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.352	9.766	13.556
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.049	3.975	3.663
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	60.493	58.619	59.343
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.021	2.927	2.928
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	58.843	43.246	34.055
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.764	13.452	13.488
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.138	2.973	2.984
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	280	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.340	710	1.342
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	744
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.420	200.000	9.416
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	170	0	165
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	430	0
	6850000	Reisekosten	0	10	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	20	44
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	30	300
	6910000	Mitgliedsbeiträge	7.230	0	7.225
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.750	32.640	31.745
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**492.529**	**567.656**	**387.671**
		Verwaltungsergebnis	**492.759**	**567.656**	**387.900**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**492.759**	**567.656**	**387.900**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**492.759**	**567.656**	**387.900**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-699.672	-776.154	-602.290
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	906.585	984.692	816.681
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**206.913**	**208.538**	**214.390**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**699.672**	**776.194**	**602.290**

Produktbereich:	**0163**	**Bauamt**

Produktgruppe:		
Produkt:	**633090**	**Wohngeldbehörde**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Schomburg**	

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 Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anträge auf Wohngeld (positiv):			2.764
Anzahl der durchgeführten Berechnungen:			4.069

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-5.410	-3.040	-5.410
		Summe der ordentlichen Erträge	**-5.410**	**-3.040**	**-5.410**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	790.923	610.021	554.105
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.499	36.818	33.430
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.272	11.091	10.800
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	87.067	84.653	83.877
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.342	4.190	4.191
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	184.404	143.778	125.137
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.405	41.372	37.858
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.890	9.202	8.454
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.761	0	3.761
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.130	2.950	2.132
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	80	0	81
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	135.000	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.260	1.990	1.256
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	720	910
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	2
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	10	470	11
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.334.043**	**947.255**	**866.144**
		Verwaltungsergebnis	**1.328.633**	**944.215**	**860.733**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.328.633**	**944.215**	**860.733**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.328.633**	**944.215**	**860.733**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.299	395.069	398.066
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**398.299**	**395.069**	**398.066**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.726.932**	**1.339.284**	**1.258.800**

Teilergebnishaushalt

AGG-Beschwerdestelle

Produktbereich:	**0192**	**AGG-Beschwerdestelle**

Produktgruppe:		
Produkt:	**921010**	**AGG-Beschwerdestelle**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Schwarz**	

Produktbeschreibung:

- Beratung von (potentiellen) Beschwerdeführern, Führungskräften und der Dienststellenleitung über die Verfahrenswege von AGG-Beschwerden
- Führen von Beschwerdeverfahren, Bewertung von vorgetragenen Sachverhalten sowie deren Dokumentation und Evaluation
- Aufklärung aller Beteiligten über die (arbeits-)rechtlichen Folgen einer Benachteiligung
- Erarbeitung von Handlungsempfehlungen an die Dienststellenleitung
- Gestaltung der Schnittstellen zu Gremien, der Stabstelle des Amtes 11 bzw. zur Steuerungsgruppe AGG
- Dokumentation und Evaluation der Arbeit der AGG-Beschwerdestelle

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ▪ MKK-Dienstvereinbarung zur Umsetzung des Beschwerdemanagements vom 12.12.2019	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder beseitigen.	**Zielgruppe(n):** ▪ Alle Mitarbeitende der Kreisverwaltung
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Etablierung der AGG-Beschwerdestelle

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0192** **AGG-Beschwerdestelle**
Produkt **921010** **AGG-Beschwerdestelle**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	28.180	0	0
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.420	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**31.600**	**0**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**31.600**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**31.600**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**31.600**	**0**	**0**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-52.851	0	0
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.251	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-31.600**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 SGBIX
- 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 Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

382

Dezernat **01**
Fachbereich **0193** **Schwerbehindertenvertretung**
Produkt **931010** **Schwerbehindertenvertretung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120
		Summe der ordentlichen Erträge	**-120**	**-120**	**-120**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	21.701	20.650	17.472
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.519	1.479	1.309
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	356	404	322
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	49.913	48.268	47.416
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.492	2.409	2.366
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	5.114	4.836	4.005
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.438	1.365	1.300
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	313	298
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	900	920	46
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.280	1.280	1.061
	6820000	Porto und Versandkosten	500	0	0
	6832000	Telefonkosten	300	300	285
	6850000	Reisekosten	1.000	0	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	26
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.100	1.100	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	470	0	468
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**92.613**	**87.524**	**76.380**
		Verwaltungsergebnis	**92.493**	**87.404**	**76.260**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**92.493**	**87.404**	**76.260**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**92.493**	**87.404**	**76.260**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-135.018	-137.506	-137.070
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.525	50.102	60.809
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-92.493**	**-87.404**	**-76.260**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Personalrat

Organisationseinheit:	**Personalrat**

Organisationseinheit:	**Personalrat**
Verantwortliche(r):	**Herr Hammer**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 991110 Aufgaben nach dem HPVG
- 991120 Betriebsausflug
- 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der Beamtengesetze, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, ASiG, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze sowie der Aufgaben zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	0	-27	-40
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-27**	**-40**
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-27**	**-40**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	436.841	362.246	325.502
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.541	21.667	20.315
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.584	5.321	6.334
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	68.463	127.465	86.304
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.419	6.330	4.309
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	98.255	82.176	71.854
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.820	24.711	22.274
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.559	5.450	4.919
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	47.300	50.960	5.945
		Summe Personalaufwendungen	**722.782**	**686.326**	**547.759**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.390	790	1.382
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	400	0
	6081000	Reinigungsmaterial	0	180	0
	6166200	Wartungskosten für Software	870	0	870
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	70	0	70
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	1.435
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.690	3.750	3.686
	6832000	Telefonkosten	1.410	1.150	1.405
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	514
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.380	800	2.351
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	3.970	1.964	3.971
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	6.500	402
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**45.780**	**28.034**	**16.090**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86	86	86
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	148	533	590
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	960	0	960
	6699998	Geplante Abschreibungen	300	300	0
		Summe Abschreibungen	**1.494**	**919**	**1.636**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**770.056**	**715.279**	**565.486**
		Verwaltungsergebnis	**770.056**	**715.252**	**565.446**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**770.056**	**715.252**	**565.446**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**770.056**	**715.252**	**565.446**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614.957	-1.635.282	-1.359.890
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	844.901	920.030	794.443
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-770.056**	**-715.252**	**-565.446**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**0199**	**Personalrat**

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

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. 1.824 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim MKK:

- ca. 1.482 Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises,
- ca. 7 personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
- ca. 68 personalgestellte und direkt Beschäftigte und Beamte beim KCA sowie
- ca. 80 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben des Main-Kinzig-Kreises
- ca. 120 bekannt schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- ca. 67 Beschäftigte in den Impfzentren des Main-Kinzig-Kreis

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 Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Beamten	**Zielgruppe(n):** ▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6166200	Wartungskosten für Software	870	0	870
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	70	0	70
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	9.500	9.500	1.435
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.690	3.750	3.686
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	514
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	590	1.968
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	6.500	402
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**38.630**	**23.340**	**8.947**
		Verwaltungsergebnis	**38.630**	**23.340**	**8.947**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**38.630**	**23.340**	**8.947**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**38.630**	**23.340**	**8.947**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-716.755	-716.903	-605.178
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	678.125	693.563	596.230
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-38.630**	**-23.340**	**-8.947**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**0199**	**Personalrat**

Produktgruppe:		
Produkt:	**991120**	**Betriebsausflug**
Produktverantwortliche(r): :	**Herr Hammer**	

Produktbeschreibung:

- Durchführung eines Betriebsausfluges für die Belegschaft des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe sowie Personalgestellte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Ca. 1.602 Kreisbedienstete sowie
- 80 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben,
- 68 beim KCA sowie
- 7 bei AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
- 67 Beschäftigte in den Impfzentren des Main-Kinzig-Kreises

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 Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

- Förderung der Betriebsgemeinschaft

Vereinbartes Produktziel:

- Anerkennung der Leistung sowie Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppe(n):

- Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises, inkl. Eigenbetriebe und KCA, AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

390

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	30.000	18.613	1.945
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**30.000**	**18.613**	**1.945**
		Verwaltungsergebnis	**30.000**	**18.613**	**1.945**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**30.000**	**18.613**	**1.945**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**30.000**	**18.613**	**1.945**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-37.620	-26.406	-8.644
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.620	7.793	6.699
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-30.000**	**-18.613**	**-1.945**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**0199**	**Personalrat**

Produktgruppe:		
Produkt:	**991130**	**Sonstiger Betreuungsaufwand**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Hammer**	

Produktbeschreibung:

- Informationen für Beschäftigte und Ausgeschiedene
- Ehrung bei Dienstjubiläen und Verabschiedung
- Sonstige Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
- Bewirtung anlässlich der Personalversammlung, Auszubildendenversammlung,
- Betreuung der Pensionäre und Rentner/innen
- Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltung
- Organisation und Durchführung einer After-Work-Party
- Förderung der Betriebsgemeinschaft bei Sport-, sozialen und kulturellen Aktivitäten

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Betreuung für ca. 1.824 Beschäftigte und Beamte (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH), ca. 120 schwerbehinderte u. gleichgestellte Beschäftigte sowie für ca. 1.039 Pensionäre und Rentner/innen.

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hallen-Pächter ▪ Caterer ▪ Floristen ▪ Buchverlage ▪ Werbemittellieferanten ▪ Transportunternehmen ▪ Hersteller von Druckerzeugnissen ▪ Bewirtung PV-Veranstaltungen (z. B. Monatsgespräch, etc.)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beauftragung durch den KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

392

Dezernat **01**
Fachbereich **0199** **Gesamtpersonalrat**
Produkt **991130** **Sonstiger Betreuungsaufwand**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	17.300	32.347	4.000
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	810	240	805
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	380	210	383
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	3.960	1.964	3.964
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22.450**	**34.761**	**9.153**
		Verwaltungsergebnis	**22.450**	**34.761**	**9.153**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**22.450**	**34.761**	**9.153**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**22.450**	**34.761**	**9.153**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-98.644	-112.689	-76.146
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.194	77.928	66.992
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-22.450**	**-34.761**	**-9.153**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktbereich:	0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktgruppe:		
Produkt:	**951010**	**Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit**
Produktverantwortlicher:	**Herr Koch**	

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 Rechtverordnungen
- 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 rd. 100 Schulen zählen die Schulleitungen und die Lehrerschaft zu den Mandanten; Sekretärinnen und Hausmeister zum internen Fachbereich A65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<u>Datenschutz:</u> § 5 HDSIG und Bestellung durch den Landrat <u>IT-Sicherheit:</u> KA-Beschluss vom 02.11.2009 Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben (z.B.- HDSG / Richtlinien zur Protokollierung usw.), BSI-Grundschutz-Kataloge	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	<u>Datenschutz:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund HDSIG erreicht werden muss. <u>IT-Sicherheit:</u> Pflicht: weil Produktziel aufgrund gesetzlicher Vorgaben erreicht werden muss, jedoch nicht zwingend durch eine eigene Stelle	
Weitere 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
▪ Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen	250	250	
▪ Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte	50	50	
▪ Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen für Anzahl Personen	160	160	

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	152.488	144.505	146.749
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.921	8.491	8.354
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.908	2.842	2.638
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.330	30.543	29.059
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.530	10.000	10.095
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.301	2.182	2.206
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	160	0
	6166200	Wartungskosten für Software	30.000	0	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80.000	9.998	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	8.110	5.048	8.109
	6832000	Telefonkosten	640	630	644
	6850000	Reisekosten	170	488	169
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.320	6.512	10.320
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	660	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**337.718**	**222.059**	**218.346**
		Verwaltungsergebnis	**337.718**	**222.059**	**218.346**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**337.718**	**222.059**	**218.346**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**337.718**	**222.059**	**218.346**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-353.088	-234.332	-233.854
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.370	12.273	15.507
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-337.718**	**-222.059**	**-218.346**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

Organisationseinheit:	**Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit**

Organisationseinheit:	**Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit**
Verantwortliche:	**Frau Ciani**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 871110 Externe Dienstleistungen
- 871120 Interne Dienstleistungen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufgabe des Referates für Frauenfragen und Chancengleichheit ist die Verwirklichung des Artikel 3 des Grundgesetzes

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

sowie die Erfüllung des § 4a der Hessischen Landkreisordnung (HKO) und die Ziele des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG).

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.

Dezernat 02
Fachbereich 0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	-290	-700	-683
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-290**	**-700**	**-683**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-315.340	-322.921	-315.335
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-315.340**	**-322.921**	**-315.335**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-315.630**	**-323.621**	**-316.018**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	174.583	173.651	172.838
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.352	10.849	10.248
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.521	3.203	3.193
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	40.489	40.569	39.054
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.976	11.961	11.883
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.640	2.628	2.605
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	0	0
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	2.500	0
		Summe Personalaufwendungen	**252.561**	**245.861**	**239.823**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.552	1.286
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	149
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	150	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	27.480	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	560	580	465
	6832000	Telefonkosten	290	10	285
	6850000	Reisekosten	800	800	159
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.700	7.700	6.400
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	1.600	77
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.810	350	510
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.290**	**12.592**	**9.333**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	90.000	83.160	83.700
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	315.340	322.921	315.335
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**405.340**	**406.081**	**399.035**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**704.191**	**664.534**	**648.192**
		Verwaltungsergebnis	**388.561**	**340.913**	**332.173**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**388.561**	**340.913**	**332.173**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**388.561**	**340.913**	**332.173**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-352.222	-377.456	-360.533
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.937	275.761	256.391
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-103.284**	**-101.695**	**-104.142**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**285.277**	**239.218**	**228.031**

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

Produktgruppe:		
Produkt:	**871110**	**Externe Dienstleistungen**
Produktverantwortliche:	**Frau Ciani**	

Produktbeschreibung

Die kommunale 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 kommunale Gleichstellungsbeauftragte berät die Dienststellenleitung.

Produktgruppe 1: Herstellen von Chancengleichheit gemäß § 4a HKO

- Herstellen von Öffentlichkeit bei gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut und Mitwirkung bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe.
- Organisation von Veranstaltungen: Bewusstseinsbildung zu einem geschlechterdemokratischen Gesellschaftsbild, Öffentlichkeitsarbeit in lokalen, regionalen und überregionalen Medien; Durchführung von lokalen und überregionalen Veranstaltungen, Herausgabe von Informationsbroschüren
- Fachtagungen, Präventions- und Benefizveranstaltungen für die Frauenhäuser, Lawine sowie anderen Frauenprojekten zu den verschiedenen „Gedenktagen“ und vorgenannten Missständen
- Leitung und Koordination des Arbeitskreises Häusliche Gewalt im Main-Kinzig-Kreis
- Netzwerk- und Projektarbeit mit Fachbereichen des Main-Kinzig-Kreises und kreisansässigen Institutionen und sozialen Einrichtungen
- Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen z.B. Mädchenarbeitskreis, Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten nach HKO (LAG), Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG), Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis (FAM), AK Istanbul-Konvention u.a.
- Koordination des Runden Tisch der kommunalen Frauenbeauftragten der Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis
- Interessenvertretung der Bevölkerung (insb. der weiblichen) im Main-Kinzig-Kreis in verschiedenen Gremien
- Trägerin öffentlicher Belange z.B. im Rahmen der Planungen im öffentlichen Nahverkehr, zu Landes- und Regionalplänen.
- Koordination, Mitwirkung und Beratung von geeigneten Förderprogrammen

Produktgruppe 2: Beratung, Unterstützung, Vernetzung

- Beratung im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe für Menschen (insbes. Frauen) in schwierigen Lebenssituationen, Krisenintervention und Vermittlung zu den Fachberatungsstellen (z.B. Trennung/Scheidung, Frauen mit Gewalterlebnissen, Berufsrückkehrerinnen, Ausbildung in Teilzeit etc.).
- Unterstützung von Projekten nach Gewalterfahrung und sexuellem Missbrauch: Der Main-Kinzig-Kreis ist in Kooperation mit der Stadt Hanau Modellregion im Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung
- Entwicklung von Flyern zur Prävention mit Hinweisen auf Hilfen für Frauen (und Männern) in schwierigen Lebenssituationen.
- Vernetzungsarbeit zur fachlich-politischen Entwicklung von Chancengleichheit auf überörtlicher Ebene
- Enge Vernetzung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern, Referaten und Betrieben des Main-Kinzig-Kreises, den Kommunen im Kreis sowie verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitisch tätigen Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Frauenorganisationen, Bündnis für Familie, Netzwerk FAM (Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis) u.a.

Produktgruppe 3: Zuweisungen, Zuschüsse, Zuwendungen

- Entscheidungsvorlagen über Mittelverwendung im Rahmen kommunaler sozialer Hilfen in Hessen Erstellen der hierfür erforderlichen Verträge zwischen MKK und Leistungsanbieter*innen; Budgetverwaltung und Controlling der kommunalisierten Mittel der sozialen Hilfen.
- Budgetverantwortung für (Frauen-/Präventions-) Projekte: selbstständige Budgetverwaltung und Zuwendungen an relevante Institutionen und Projektverantwortliche.
- wirtschaftliche Betrachtung der Realisierbarkeit geplanter Vorhaben; Förderung relevanter Projekte.

Produktgruppe 4: Vereinbarkeit Familie/Pflege und Beruf

- Netzwerk Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis (FAM): Mitglieder sind u.a.: Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammern, Kommunales Center für Arbeit –Jobcenter (KCA), Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA), Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, Referat 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur
  - Nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen und höhere Teilhabe in Berufs- und Arbeitswelt insbes. für Mädchen und Frauen
  - 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

Attraktivität des Main-Kinzig-Kreises mit seinen Städten und Gemeinden für Familien herausstellen (Kreistagsbeschluss 02.11.2006).

- Impulsgeberin, Koordinatorin, Informationsstelle und Ansprechpartnerin für die Akteur*innen des Bündnisses und Kommunen sowie für relevante Gruppen, Einrichtungen, Verbände, Unternehmen etc.
- Kooperationen mit diversen Ämtern und Servicebüros des Main-Kinzig-Kreises, sowie Senior*innen-, Kinder-, Jugend- und Behinderten- und Familien- sowie kommunalen Frauenbeauftragten der Kommunen
- Aktion Familienfreundlicher Betrieb: Auszeichnung von Betrieben im Kreis für (besondere) familienfreundliche Maßnahmen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis inkl. Hanau beträgt rund 51 %. *(Bevölkerungsstatistik zum 30.06.2021 und Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2020, Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden 2022 und 2021)*

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, Bündnisakteur*innen 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 02.11.2006	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

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 ▪ Multiplikator*innen ▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	0	-398
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-315.340	-322.921	-315.335
		Summe der ordentlichen Erträge	**-315.340**	**-322.921**	**-315.733**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	77.109	36.627	36.015
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.649	2.152	2.113
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	734	720	665
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.579	8.282	7.800
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.268	2.557	2.508
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.155	553	542
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	200	200	109
	6850000	Reisekosten	600	600	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	4.674
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.300	1.000	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	300	175	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	90.000	83.160	83.700
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	315.340	322.921	315.335
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**521.734**	**466.447**	**453.464**
		Verwaltungsergebnis	**206.394**	**143.526**	**137.731**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**206.394**	**143.526**	**137.731**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**206.394**	**143.526**	**137.731**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.883	95.692	90.300
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**78.883**	**95.692**	**90.300**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**285.277**	**239.218**	**228.031**

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

Produktgruppe:		
Produkt:	**871120**	**Interne Dienstleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Dein**	

Produktbeschreibung:

Die interne Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) mit Fokus auf Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ziele des HGlG sind die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, sowie von Menschen mit anderer geschlechtlicher Orientierung, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege und die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen von Frauen im öffentlichen Dienst.

Produktgruppe 1: Frauenförder- und Gleichstellungsplan §§ 5-7 HGlG

- Beteiligung an der Aufstellung und Überwachung sowie Evaluierung der Maßnahmen, ggfs. Neuausrichtung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personal, Planung und Organisation (Amt 11);

Produktgruppe 2: Beteiligung §§ 8–13 HGlG

- Beteiligung an der Personalakquise für Beschäftigte sowie Nachwuchskräfte
- Ausbildungsmitarbeiterin
- Teilnahme an Dienstversammlungen der Ämter, Jubiläen und Verabschiedungen

Produktgruppe 3: Maßnahmen nach HGlG und AGG

- Überwachung der Durchführung des HGlG und, soweit es um Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes einschließlich sexueller Belästigung geht, des AGG gem. § 17(1) in der Verwaltung
- Jährliche Einberufung, Organisation und Durchführung der Versammlung der weiblichen Beschäftigten, i.d.R. in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des KCA
- Beratung von Beschäftigten: Diese können sich ohne Einhaltung des Dienstweges an die Gleichstellungsbeauftragte wenden.
- Teilnahme an den Monatsgesprächen des Personalrates (§ 60,4 HPVG)
- Konzipierung u.a. von Fortbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Personalentwicklungsservice.
- Unterstützung bei Anträgen u.a. auf familiengerechte Arbeitszeit, Beurlaubung und flexible Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern oder von nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen sowie Telearbeit und Stellungnahmen dazu
- Ansprechpartnerin bei Verstößen gegen Diskriminierungsverbote und Mitwirkung im Rahmen der Beschwerdeverfahren nach dem AGG
- Enge Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem HGlG mit der AGG-Beschwerdestelle

Produktgruppe 4: Gremienarbeit

- Mitglied des Gremiums “Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (BEM) nach § 84 SGB IX.
- Mitglied im Arbeitssicherheitsausschuss.
- Mitglied und Initiativrecht in der Steuerungsgruppe des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
- Koordination des regionalen Arbeitskreises interner Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte der 29 Kommunen im Main-Kinzig-Kreis sowie der Gesellschaften
- Beteiligung an der Umsetzung von relevanten Beschlüssen der Kreisgremien.
- Teilnahme an Tagungen und Sitzungen überregionaler Gremien, die sich mit Aufgaben insbesondere nach dem HGlG beschäftigen.

Produktgruppe 5: Öffentlichkeitsarbeit

- Informationen und Beteiligung innerhalb der Kreisverwaltung durch Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Beiträgen/Artikeln in der Presse sowie im Intranet und Internet

Produktgruppe 6: Girls'Day und Boys'Day

- Angebote für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse der Schulen im Main-Kinzig-Kreis für Einblicke in Berufsfelder, die diese im Prozess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen.
- Die Gleichstellungsbeauftragte und das Girls'Day und Boys'Day-Team des Referats 7 erarbeiten das Konzept für die Kreisverwaltung und übernehmen die Organisation des Anmelde- und Teilnahmeverfahrens, Ablaufplanung, Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen die Projektgruppen und -leitungen vor und während des Mädchen-/Jungenzukunftstages sowie die auf die KV bezogene Evaluierung im Anschluss.

Produktgruppe 7: Respektvoller Umgang

- Die interne Gleichstellungsbeauftragte kann gemäß AGG sowie anderer Vorgaben/Vereinbarungen zur Unterstützung bei Verstößen gegen respektvollen Umgang/Konfliktbewältigung hinzugezogen werden. Sie unterliegt den Grundsätzen von Vertrauensschutz und Verschwiegenheit.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Über 2/3 der Beschäftigten der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises sind Frauen.
Der Frauenanteil der Beschäftigten in Teilzeit liegt bei annähernd 90 %.

Zu 6. Die angebotenen Projekte der Kreisverwaltung und ihren Betrieben am Girls'Day und Boys'Day sind nahezu 100 % ausgebucht.

Zu 7. Beschäftigte können sich bei aktuellen Konflikten oder Problemsituationen an die AGG-Beschwerde- und Clearingstellen wenden.

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Zu 1 – 5: HGlG, 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 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)
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	1, 5., 7: Pflicht; 6: freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	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 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)
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 heranführen, 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **02**
Fachbereich **0287** **Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit**
Produkt **871120** **Interne Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	-290	-700	-285
		Summe der ordentlichen Erträge	**-290**	**-700**	**-285**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	58.287	61.735	62.793
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.410	4.270	3.785
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.279	1.002	1.160
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.819	14.625	14.472
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.937	4.212	4.283
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	882	937	947
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	2.500	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	27.480	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	360	380	355
	6850000	Reisekosten	200	200	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	1.708
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	400	77
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.390	175	390
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**116.044**	**91.136**	**89.974**
		Verwaltungsergebnis	**115.754**	**90.436**	**89.689**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**115.754**	**90.436**	**89.689**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**115.754**	**90.436**	**89.689**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-194.616	-186.156	-180.021
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.862	95.720	90.331
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-115.754**	**-90.436**	**-89.689**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration

Organisationseinheit:	**Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**

Organisationseinheit:	**Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**
Verantwortliche(r):	**Herr Franke-Kißner**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 324010 Migration und Aufenthalt
- 325010 Jagd- u. Fischereiwesen
- 325020 Gewerbeangelegenheiten
- 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
- 325050 Personenstandswesen
- 326010 Kfz-Zulassung
- 326020 Fahrerlaubnisbehörde
- 326030 Verkehrslenkung
- 327010 Kreispräventionsrat
- 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
- 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
- 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Haushalt ist abhängig von der Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppen 323010 und 323020). Diese wurden anhand der aktuell zu erwartenden Entwicklungen geplant. Sollte sich eine signifikante Veränderung im Flüchtlingsstrom ergeben, sind die Daten Makulatur (wie beispielsweise die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen).

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-50.000	-75.000	-74.595
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.410	0	-8.409
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-58.410**	**-75.000**	**-83.004**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-4.852.265	-5.183.791	-4.676.108
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-240
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-21.250	-19.408	-27.350
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-38.810	-52.130	-47.738
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-4.912.325**	**-5.255.329**	**-4.751.436**
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.509.490	-1.693.020	-1.616.494
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.840	-14.837	-14.837
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-280	-160	-301
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.524.610**	**-1.708.017**	**-1.631.633**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-723.330	-130.000	-479.660
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	-1.586	0
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	-7.927	-25.681	-7.528
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-117.004	-36.690	-73.667
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.332	-3.947	-3.308
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-850.593**	**-197.904**	**-564.163**
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-9.310
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-5.117.000	-117.000	-10.000
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-37.862.703	-16.706.792	-17.921.113
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-42.979.703**	**-16.823.792**	**-17.940.424**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-2.400	0
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-2.100	-2.280	-2.102
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-300.000
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-250	0	-250
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-2.350**	**-4.680**	**-302.352**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-50.327.991**	**-24.064.722**	**-25.273.015**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	6.761.680	5.428.507	5.073.617
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	682
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	420.550	356.847	315.503
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	101.866	99.306	89.144
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.440.050	1.358.640	1.163.091
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	72.129	67.975	57.428
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.585.703	1.288.955	1.156.378
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	138
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	450.198	364.562	342.176
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	101.251	82.212	77.348
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-32.142	0	-73.810

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50.000	10.565	23.003
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.800	665	0
		Summe Personalaufwendungen	**10.953.085**	**9.058.234**	**8.224.703**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	295.450	214.425	257.098
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	700	1.580	0
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	7.386
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	9.750	22.330	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	2.660	119
	6055000	Treibstoffe	9.400	10.050	2.512
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.340	5.280	3.409
	6081000	Reinigungsmaterial	50	470	51
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.290	10.300	8.744
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	395.670	341.200	349.478
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	15.450	14.560	15.449
	6133000	Honorartätigkeit	94.810	78.510	68.839
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	70.320	45.290	25.838
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	2.790	0
	6161100	Bauunterhaltung	0	16.230	3.307
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	480	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.240	581
	6166200	Wartungskosten für Software	52.300	42.320	41.999
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	400	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	12.610	8.510	10.916
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	299.050	279.600	244.740
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	31.320	32.340	26.558
	6701100	Mieten EDV	25.750	34.111	25.746
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	7.430	7.290	7.282
	6710000	Leasing	11.090	12.600	11.090
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.190	0
	6739000	sonstige Gebühren	340	1.030	337
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	23.560	24.220	12.140
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	449.520	106.500	379.515
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	11.460	10.520	10.455
	6820000	Porto und Versandkosten	0	360	0
	6832000	Telefonkosten	2.710	2.090	2.711
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	650	1.220	654
	6850000	Reisekosten	14.120	11.890	7.179

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	198.050	117.360	34.418
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.470	10.964	7.015
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	1.770	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	300	60	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	28.270	36.490	12.205
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	10.100	6.567
	6910000	Mitgliedsbeiträge	200	0	204
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	100	1.380	761
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70.397	97.170	48.937
	6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG	0	460	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.171.827**	**1.620.340**	**1.634.256**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	175	263	476
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	73	72	72
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	650	650	811
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	167
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.942	3.476	3.481
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.384	0	1.564
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.580	16.449	21.986
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	11.050	26.270	6.440
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	81.890	117.040	95.560
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	140	0
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	30	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	5.680	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	110.246	110.246	0
		Summe Abschreibungen	**238.157**	**280.483**	**130.559**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	3.024.000	0	2.500.000
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	300.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	114.000	120.500	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	25
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**3.138.000**	**120.500**	**2.800.025**
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.587.260	1.583.881	1.581.450
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	28.481.967	1.211.291	1.549.929
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.055.821	1.209.274	1.186.567
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	3.371.772	3.222.844	3.589.297
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	98.252	66	99.643
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	2.005.565	985.044	1.014.501

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	2.559.366	800.548	1.015.069
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	3.534.904	1.195.224	1.401.767
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	3.107.520	1.011.630	1.299.404
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	10.399	7.333	6.493
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	483.965	146.781	284.721
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	80	0	36
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	1.572.480	1.635.520	1.113.207
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	141	230	91
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	626	5.300	405
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	60.509	44.060	39.172
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	4.038	3.870	2.614
	7252340	Lernförderung - Asyl	1.191	2.170	771
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	17.850	10.010	11.555
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	20.714	12.670	13.409
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.910	610	1.236
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	2.320	1.640	1.501
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	487	350	315
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.554	1.500	1.006
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	20.309	20.560	17.615
	7282100	Kostenerstattungen an den LWV	0	8	0
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	19.492	60.328	18.764
	7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0	239	0
	7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gemeinden	0	1.779	0
		Summe Transferaufwendungen	**48.020.492**	**13.174.760**	**14.250.547**
	7030000	Kfz-Steuer	700	1.050	698
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**700**	**1.050**	**698**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**64.522.261**	**24.255.367**	**27.040.789**
		Verwaltungsergebnis	**14.194.270**	**190.645**	**1.767.774**
	5762000	Mahngebühren	0	0	20
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-120	0
		Finanzerträge	**0**	**-120**	**20**
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	0	50
		Finanzaufwendungen	**50**	**0**	**50**
		Finanzergebnis	**50**	**-120**	**70**
		Ordentliches Ergebnis	**14.194.320**	**190.525**	**1.767.844**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-237
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-626
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-863**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-863**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.194.320**	**190.525**	**1.766.980**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.614.752	-6.344.849	-5.879.100
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.226.399	10.754.730	10.225.213
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.611.647**	**4.409.881**	**4.346.113**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**18.805.967**	**4.600.406**	**6.113.093**

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

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

Produktbeschreibung:

Steuerung und Koordinierung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Regelung der Einreise, des Aufenthaltes sowie der Erwerbstätigkeit von Ausländern, inclusive Förderung der Integration. Hierfür erforderlich Einzelmaßnahmen:

- Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Daueraufenthaltskarten EU, Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltskarten, Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren,
- Integrationskursverpflichtung,
- Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln
- Feststellung des weiteren Bestehens der Freizügigkeit nach dem FreizügG
- Ausstellung von Ankunftsnachweisen
- Rückkehrberatung
- Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln und elektr. Reisedokumenten bei der Bundesdruckerei
- Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer,
- Erteilung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen an alle Bürger des MKK,
- Auskünfte an andere Behörden aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Einbürgerungsanfragen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Aufenthaltsgesetz
- Ausstellung und Verlängerungen von Aufenthaltsgestattungen
- Überwachung des Eintrittes der Vollziehbarkeit abgelehnter Asylbewerber
- Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der ausländischen Mitbürger 45.882 (Stand Dez 2021)

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; FreizügG/EU und entsprechende Verordnungen, Erlasse und EU-Richtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit im Genehmigungsbereich, ▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, ▪ Förderung der Integration der Zugewanderten ▪ Steigerung des Zuzugs von Fachkräften	▪ Ausländische Mitbürger/-innen im Genehmigungs-, Versagungs- und Integrationsverfahren ▪ Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen bei Einladung und Verpflichtung
Vereinbartes Produktziel: ▪ Erhöhung der Integrationsbereitschaft der ausländischen Mitbürger/-innen, ▪ Koordination der Zuwanderung auch unter dem Gesichtspunkt des erhöhten Fachkräftebedarfs unter Berücksichtigung von Aspekten der inneren Sicherheit und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegal aufhaltender Ausländer/-innen, ▪ Vermeidung und Bekämpfung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Leistungen nach SGB II, SGB XII u. AsylbLG	

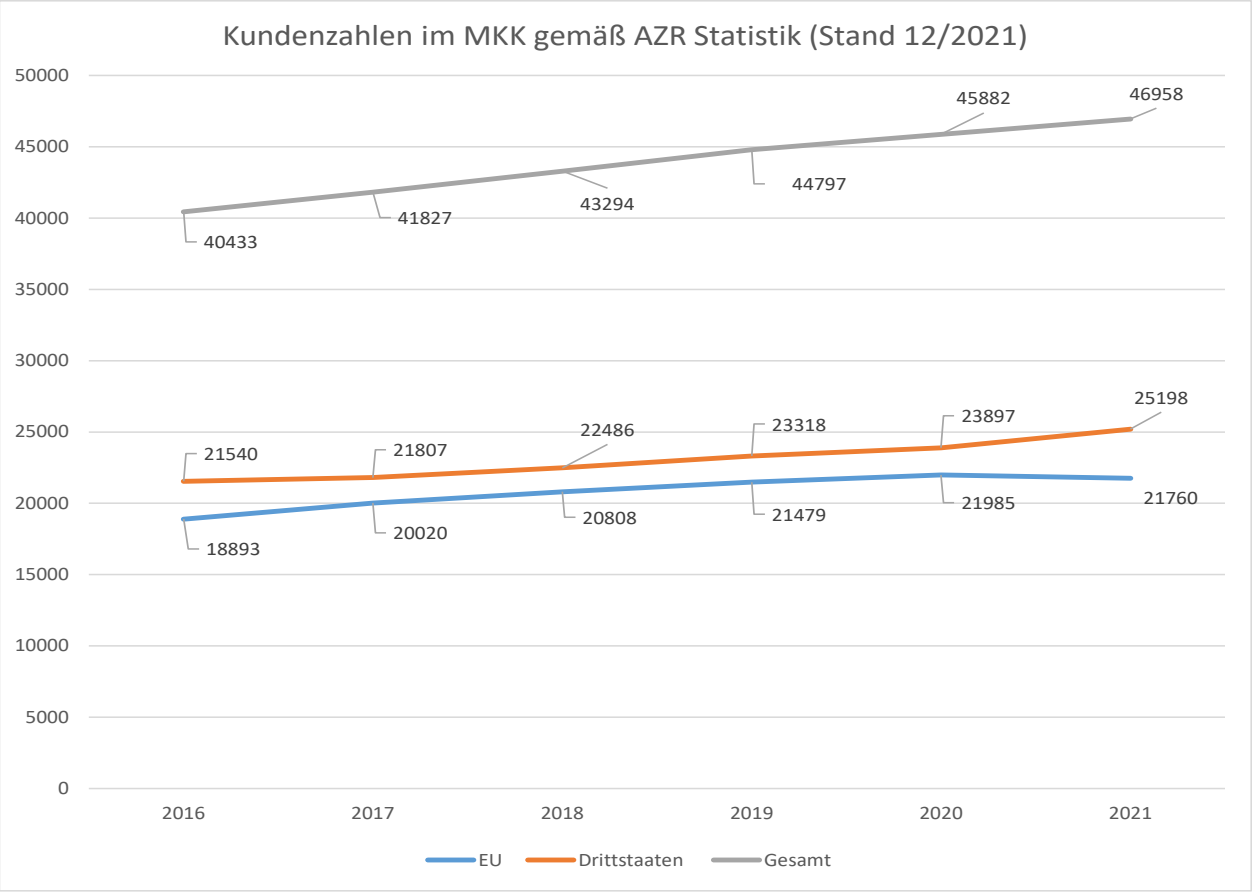
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte
muss	Überwachung Ausreisepflichtiger
muss	Negative Entscheidungen
muss	Integrationskursverpflichtung
muss	Einladungs- und Verpflichtungserklärung
kann	Ämter übergreifende Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Vermeidung von Leistungsbetrug
muss	Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten
kann	Steigerung der Fachkräftezuwanderung durch gezielte Maßnahmen des Arbeitgeberservices

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
- Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte	7.750	7.500	7.174
- Negative Entscheidungen (Ablehnungen)	300	300	340
- Integrationskursverpflichtungen	325	250	308
- Einladungs- und Verpflichtungserklärungen	1.750	1.500	840

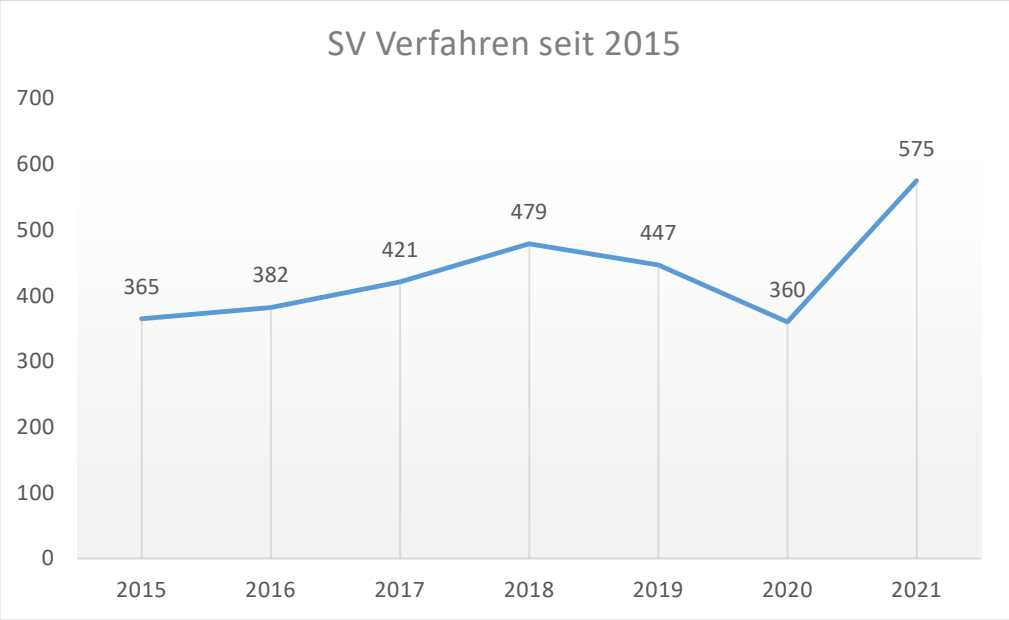
Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die angegebenen Planzahlen/ Kennzahlen beruhen auf den Statistiken 2021.

Im Bereich des SG Migration und Aufenthalt ist weiterhin mit ansteigenden Zahlen der Kunden zu rechnen. Auch unter dem Einfluss der Pandemie in den Jahren 2020-2021 stieg die Zahl um über 1.000 Personen. In den Jahren 2022-2024 wird damit gerechnet, dass sich der Zuzug auf das Niveau der Vorjahre steigert (ca. 1.500 – 1.750 Personen). Dies entspricht einer jährlichen Steigerung von etwa 3,5% - 4 %. Im Planungszeitraum wird darüber hinaus mit einem verstärkten Zuzug von Fachkräften aufgrund von Effekten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gerechnet.



Die Anzahl der erledigten Sichtvermerks-Verfahren ist bereits nach einem pandemiebedingten temporären Rückgang stark absteigen. Es ist zu erwarten, dass sich der Trend in den nächsten Jahren stabilisiert.



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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-450.000	-451.090	-516.443
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-500	0	-500
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10.000	-14.910	-15.196
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.004
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-220	-140	-220
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.074.720**	**-1.080.140**	**-1.146.363**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.914.336	1.443.269	1.343.210
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	682
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	110.604	91.257	78.285
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.900	26.499	23.725
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	602.770	461.190	441.662
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	30.154	23.033	21.589
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	449.039	342.451	306.226
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	138
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	127.754	96.617	90.249
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.721	21.777	20.345
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100.000	26.940	79.805
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	825
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	2.610	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	550	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	2.150	1.336
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	280.000	261.200	233.804
	6133000	Honorartätigkeit	43.860	38.310	43.862
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	450	0
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	2.790	0
	6161100	Bauunterhaltung	0	16.230	682
	6166200	Wartungskosten für Software	1.000	0	1.183
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	400	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.000	470	1.860
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	0	30
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.000	2.430	4.855
	6739000	sonstige Gebühren	340	430	337
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	2.460	3.888
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	31.620	0	31.617

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.930	2.190	931
	6850000	Reisekosten	1.900	210	517
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	1.500	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	7.000	7.000	897
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	270	360	273
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	0	0	161
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.192	9.134	10.990
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.800	3.400	2.789
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.530	1.600	1.526
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.550	4.550	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.793.270**	**2.893.957**	**2.748.296**
		Verwaltungsergebnis	**2.718.550**	**1.813.817**	**1.601.932**
	5762000	Mahngebühren	0	0	20
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-120	0
		Finanzergebnis	**0**	**-120**	**20**
		Ordentliches Ergebnis	**2.718.550**	**1.813.697**	**1.601.952**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-237
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-237**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.718.550**	**1.813.697**	**1.601.715**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.648	1.414.830	1.447.188
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.595.648**	**1.414.830**	**1.447.188**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.314.198**	**3.228.527**	**3.048.904**

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

Produktgruppe:	**3250**	**Ordnung und Gewerbe**
Produkt:	**325010**	**Jagd- und Fischereiwesen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Daseking**	

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Bewerber und Inhaber von Jagdscheinen 1.900
- Anzahl der Bewerber von Fischerprüfungen: 240
- Anzahl der Jagdbezirke: 282

Die Gebühren betragen für den Jahresjagdschein 40 €, für den Dreijahresjagdschein 95 € und für den Ausländerjagdschein 15 €. Die gleichen Summen werden als Jagdabgabe an die Obere Jagdbehörde abgeführt z.B. zwecks Unterstützung von Landschaftsschutzprojekten, Lebensraumgutachten etc.
Für die Jägerprüfung betragen die Gebühren 180 € pro Bewerber.
Für die Jagdbezirke sind 410 Abschusslisten zu führen.
Die Gebühren für die Fischerprüfung betragen pro Person 40 €.

(Stand: 31.12.2021)

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Bundeszentralregister und Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister ▪ Landesamt für Verfassungsschutz ▪ 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):	**Zielgruppe(n):**
▪ 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	▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Ausstellung von Jagdscheine(Ein/Dreijahre)	700	700	649
Jagdscheingebühren	50.000	50.000	45.455
Fischerprüfung			
-Teilnehmer insgesamt	240	240	115
-Gebühren in Euro	7.200	7.200	4.600
Festgesetzte Abschusspläne:			
- für Rehwild (dreijährlich.)	0	281	0
- für Rotwild, Dam- und Muffelwild (jährlich)	93	93	93

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufgrund der Unterschiede zwischen Einjahres- und Dreijahresjagdschein ist mit gleichbleibenden Gebühreneinnahmen zu rechnen.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 325010 Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-50.000	-50.000	-54.411
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-500	-330	-4.229
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-60.020	-60.020	-60.024
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-9.900	-9.900	-9.900
		Summe der ordentlichen Erträge	**-120.420**	**-120.250**	**-128.564**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	180.573	97.974	149.229
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.523	5.759	10.103
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.050	1.559	3.055
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	42.475	23.311	34.871
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.168	6.665	9.767
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.715	1.475	2.173
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	1.240	1.072
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	117
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	250	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	400	379
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	15.450	14.560	15.449
	6166200	Wartungskosten für Software	2.000	1.720	1.897
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	10	30	8
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	900	900	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.500	0	538
	6701100	Mieten EDV	0	554	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.470	0	1.471
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	560	780	555
	6850000	Reisekosten	800	800	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	396
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	430	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	230	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	470	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**275.344**	**160.257**	**231.093**
		Verwaltungsergebnis	**154.924**	**40.007**	**102.528**
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	0	50
		Finanzergebnis	**50**	**0**	**50**
		Ordentliches Ergebnis	**154.974**	**40.007**	**102.578**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**154.974**	**40.007**	**102.578**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.838	103.696	99.536
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**133.838**	**103.696**	**99.536**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**288.812**	**143.703**	**202.114**

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

Produktgruppe:	**3250**	**Ordnung und Gewerbe**
Produkt:	**325020**	**Gewerbeangelegenheiten**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Daseking**	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Überprüfung und Erlaubniserteilung der Immobilienmakler, Immobiliardarlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter, Gewerbetreibenden im Bereich Bewachung, Bewacher, Prostituierten und Prostitutionsstätten
- Überprüfung der Betriebe oder Selbständige nach HwO, GewO, SchwarzArbG und ProstSchG
- Genehmigung Sonntagsöffnung gem. § 5 HLöG und Wanderlager
- Fachaufsicht der Gewerbeämter der Städte und Gemeinden im MKK, außer Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	Extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Handwerkskammer ▪ Industrie- und Handelskammer ▪ Finanzämter ▪ Zoll und Finanzkontrollstelle ▪ Gerichte ▪ Gewerbeämter der Städte und Gemeinden ▪ Gewerbezentralregister ▪ Polizeidienststellen ▪ BAFA / nationales Bewacherregister
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gewerberecht, Makler- und Bauträgerverordnung, Bewachungsverordnung, Immobiliardarlehensvermitt-lungsverordnung, HLöG, SchwarzArbG 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 / Versagung und zeitnahe Bearbeitung in den Zuständigkeitsbereichen
- Widerruf von Erlaubnissen bei Vorliegen der Voraussetzungen
- Gewerbeuntersagungsverfahren in den Zuständigkeitsbereichen
- 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
- Immobiliardarlehensvermittler
- Wohnimmobilienverwalter
- Bauherren und Baubetreuer
- Selbständige/Betriebe
- kreisangehörige Gemeinden
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende und Mitarbeiter im Bereich Bewachung
- 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, Immobiliardarlehens-vermittler, Bauherren, Baubetreuer, Bewachungs-unternehmen (inkl. deren Mitarbeiter/innen) und Prostitutionsbetriebe • Regelüberprüfung der Bewacher • Überwachung der jährlichen Prüfpflicht der Bauherren und Baubetreuer, sowie der Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler und Hausverwalter (alle 3 Jahre)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Überprüfungen durch Ermittlungsdienst/ Präventivmaßnahmen	1.200	1.200	1.173
Verfahren unberechtigte Handwerksaus-übung/Schwarzarbeit/Auskunftsverweigerung	100	100	90
Anträge auf Erlaubnisse nach § 34a,c+i GewO	200	140	179
Überprüfung von Sicherheitsmitarbeitern	350	300	304

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung konnten in den vergangenen Jahren durch organisatorische Veränderungen effektiver gestaltet werden. Aufgrund der Coronapandemie wurden jedoch ab 2020 Bußgeldfälle zum Teil zurückgestellt, da andere Aufgaben vorrangig waren (z.B. Unterstützung Gesundheitsamt; Gesetzesänderung im Bereich Maklerwesen).

Die Anzahl der Bußgeldverfahren, auch in den Bereichen Maklerwesen und Bewachung, steigt derzeit u.a. durch Einführung der Weiterbildungspflicht und des Bewacherregisters stetig an.

Die Anzahl der Anträge auf Maklererlaubnisse nach § 34 c GewO blieb in der Vergangenheit konstant, ab 2021 sind aber erhöhte Antragszahlen zu verzeichnen. Aufgrund der neu eingeführten Weiterbildungs-pflicht für Immobilienmakler und Wohnimmoblienverwalter inkl. Nachverfolgung und Ahndung sowie die teilweise erforderliche Änderung von Erlaubnissen, ist ein enormer zusätzlicher Arbeitsaufwand entstanden. Zudem besteht jedes Jahr die Pflicht zur Vorlage der Prüfberichte gem. der Makler- und Bauträgerverordnung (ca. 200 Stück). Durch die Coronapandemie entstehen vermehrt Widerrufsverfahren durch Steuerschulden etc.).

Die Anzahl der Bewachungsbetriebe im MKK ist weiterhin konstant. Die Zahl der zu überprüfenden Bewachungsmitarbeiter ist 2021 wieder angestiegen; dabei macht sich auch die Einführung der Regelüberprüfung für Sicherheitsmitarbeiter nach 5 Jahren bemerkbar. Der Arbeitsaufwand der Pflege der Daten im Bewacherregister ist unverändert hoch.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100.000	-73.680	-115.362
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.000	0	-3.990
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.700	-26.950	-18.704
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-119.050	-119.050	-119.052
		Summe der ordentlichen Erträge	**-239.750**	**-219.680**	**-257.108**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	148.818	98.042	106.714
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.297	5.900	6.332
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.169	1.915	1.963
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	80.741	111.945	80.737
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.029	5.604	4.031
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.853	23.341	24.579
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.399	6.703	7.218
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.437	1.483	1.607
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.575	0	4.406
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	300	438
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	150	0
	6055000	Treibstoffe	0	2.200	586
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	250	-17
	6166200	Wartungskosten für Software	1.500	1.230	1.146
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	50	100	48
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.010	0	1.014
	6701100	Mieten EDV	440	440	444
	6710000	Leasing	2.640	2.800	2.642
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	1.000	220
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	380	480	378
	6850000	Reisekosten	0	620	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	1.500	438
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.820	1.610	1.816
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	40	48
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.053
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	7.500	11.490	7.504
	7030000	Kfz-Steuer	170	50	166
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**311.328**	**279.693**	**255.522**
		Verwaltungsergebnis	**71.578**	**60.013**	**-1.586**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**71.578**	**60.013**	**-1.586**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-272
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-272**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**71.578**	**60.013**	**-1.858**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.748	248.089	228.257
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**240.748**	**248.089**	**228.257**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**312.326**	**308.102**	**226.398**

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

Produktgruppe:	**3250**	**Ordnung und Gewerbe**
Produkt:	**325040**	**Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Daseking**	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Waffenbesitzer 6.100
- Waffen 38.000
- Kleine Waffenscheine 5.000

(Stand: 31.12.2021)

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Waffenbehörden ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Bundeszentralregister ▪ Zentrales Staatsanwaltliches Verfahrensregister ▪ Nationales Waffenregister ▪ Obere Waffenbehörde ▪ Schützenvereine ▪ Schießstand-Sachverständige ▪ Waffenhändler ▪ Polizei ▪ Landesamt für Verfassungsschutz ▪ 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):	**Zielgruppe(n):**
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	▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
1. Anzahl der Überwachungsmaßnahmen der Waffenbesitzer	3.000	3.000	1.800
2. Waffenbesitzkarten	300	300	299
3. Waffenscheine/Kleine Waffenscheine	350	400	276
4. Bußgeldverfahren	150	150	128
5. Erlaubnisse im Sprengstoffrecht	100	100	134

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Anzahl der registrierten Besitzer erlaubnispflichtiger Waffen und der auf sie angemeldeten Waffen geht weiter langsam zurück. Hier wirken sich die in mehreren Gesetzesänderungen seit 2003 verschärften Bestimmungen im Waffenrecht aus. Mit dem 3. Waffenrechtsänderungsgesetz 2020 sind EU-Vorgaben umgesetzt und zusätzliche Erlaubnis- und Meldepflichten eingeführt worden. Weiterhin wurde die Registrierung privater Waffen im Waffenregister auf die Waffenhersteller und Waffenhändler erweitert. Damit werden im Waffenregister erheblich mehr Transaktionen dargestellt, die von der Behörde zu bearbeiten sind. Mit der zweiten Ausbaustufe des NWR ist der Verwaltungsaufwand der Waffenbehörde nochmals deutlich gestiegen.
Die Anzahl der Inhaber des sog. Kleinen Waffenscheines steigt weiter und erhöht damit stetig die Zahl der waffenrechtlich zu überwachenden Personen.

Aufgrund der fortgeführten verstärkten Kontrollen durch die Polizei und die Behörde bleibt die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren (wegen waffenrechtlicher Verstöße) weiter auf hohem Stand.

Die Neuregelung des Glücksspielrechts für Sportwetten mit Fortschreibung des Glücksspiel-Staatsvertrages soll eine gesicherte Grundlage für Eingriffsmaßnahmen schaffen.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-200.000	-208.920	-141.902
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-250	-250	-1.360
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-9.610	-9.240	-9.608
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-71.810	-71.810	-71.808
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-20
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	-9.310
		Summe der ordentlichen Erträge	**-281.670**	**-290.220**	**-234.010**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	306.020	223.558	149.446
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.861	15.129	10.627
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.238	2.892	3.137
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	206.954	182.704	153.005
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.355	9.136	7.540
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	71.259	52.502	34.267
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.624	14.770	10.031
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.588	3.336	2.254
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	1.370	2.031
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	30
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	310	0
	6055000	Treibstoffe	0	4.400	338
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	2.000	1.693
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	99
	6166200	Wartungskosten für Software	8.000	8.000	6.432
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	390	550	388
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	710	0	714
	6701100	Mieten EDV	0	1.107	0
	6710000	Leasing	2.120	5.600	2.115
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.090	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	9.500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	520	590	518
	6850000	Reisekosten	0	1.000	274
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	50	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.340	4.000	3.342
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.220	3.220	1.222
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	240	120
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.580	0	2.580

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	175	263	476
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	108	109	108
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79	78	79
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.200	2.940	3.200
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	30	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	70	0
	7030000	Kfz-Steuer	120	100	121
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**666.461**	**552.144**	**396.197**
		Verwaltungsergebnis	**384.791**	**261.924**	**162.186**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**384.791**	**261.924**	**162.186**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**384.791**	**261.924**	**162.186**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	424.133	384.976	377.881
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**424.133**	**384.976**	**377.881**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**808.924**	**646.900**	**540.068**

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

Produktgruppe:	**3250**	**Ordnung und Gewerbe**
Produkt:	**325050**	**Personenstandswesen**
Produktverantwortliche:	**Herr Daseking**	

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 Staatsangehörigkeits-anträgen
- Prüfung der 29 Standesämter im MKK

Vereinbartes Produktziel:

- Überwachung der eingebürgerten Mitbürger bezüglich der Aufgabe der früheren Staatsangehörigkeit

Zielgruppe(n):

- deutsche Mitbürger/innen, die Anträge auf Staatsangehörigkeits-ausweise stellen
- Mitbürger/innen die Anträge auf Namensänderungen stellen
- ausländische Mitbürger/innen, die Anträge auf Einbürgerung stellen
- kreisangehörige Gemeinden
- Mitbürger/Innen des MKK

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Entscheidung über Namensänderungsanträge; Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen; Bearbeiten von Anträgen nach dem Staatsangehörigkeitsrecht (Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit § 30 StAG); Prüfung der 29 Standesämter im MKK.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Einbürgerungen der *9 Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des MKK	45	50	73
Staatsangehörigkeitsanträge (Antrag á 51 €)	35	38	58
Prüfung der Standesämter	6	6	0
Namensänderungen	60	55	66

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Im Jahr 2021 wurden 50 Anträge auf Einbürgerung entgegengenommen. 23 Personen konnten die Einbürgerungsurkunde ausgehändigt werden. Die Gebühr wird vom Regierungspräsidium in Darmstadt erhoben.

Im Jahr 2021 wurden 58 Staatsangehörigkeitsvorgänge bearbeitet und 66 Bescheide zu Namensänderungen gefertigt. Die Gebühr der Namensänderungen beträgt durchschnittlich 165 €.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 325050 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-7.000	-6.150	-8.916
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-38.760	-38.760	-38.760
		Summe der ordentlichen Erträge	**-45.760**	**-44.910**	**-47.676**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	67.931	9.416
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	4.526	0
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	188	0
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	73.407	70.888	71.495
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.664	3.539	3.533
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	15.927	2.013
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	4.414	573
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.008	131
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	280	209
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	290	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	89
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	90	60	85
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.450	1.340	1.454
	6850000	Reisekosten	300	380	130
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.780	3.000	2.781
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	7
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	300	80	300
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**82.091**	**198.851**	**92.221**
		Verwaltungsergebnis	**36.331**	**153.941**	**44.544**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**36.331**	**153.941**	**44.544**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**36.331**	**153.941**	**44.544**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.471	134.887	147.861
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**141.471**	**134.887**	**147.861**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**177.802**	**288.828**	**192.405**

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

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

Produktbeschreibung:

Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Fahrzeugbestand des Main-Kinzig-Kreises (Stand: 01.01.2022): 292.967
  - PKW: 214.597 (73 %)
  - Anhänger: 30.206 (11 %)
  - Krafträder: 20.589 (7%)
  - Lastkraftwagen: 14.292 (5 %)
  - Zugmaschinen: 9.185 (3 %)
  - Sonderfahrzeuge: 2.160 (1 %)
  - Trikes/ Quads: 879
  - Sonstige: 853
  - Busse: 206

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

Produktziel (allgemein): ▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	**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

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Bereitstellung eines Online-Portals samt ePayment für die Außerbetriebsetzung und Wiederzulassung von Fahrzeugen
muss	Erteilung von roten Kennzeichen für Händler
muss	Änderung von technischen Daten und Anschriftenänderung
muss	Zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung, Steuer, Mängeln am Fahrzeug oder fehlender Umschreibung
muss	Ersatzausstellung von Dokumenten
muss	Halterauskünfte für Versicherungen, Behörden, Rechtsanwälte und Privatpersonen
muss	Im Rahmen der Sicherungsübereignung die Versendung der Zulassungsbescheinigung Teil II an Banken, Leasingunternehmen oder Autohäuser
muss	Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen
muss	Überwachung der manipulierten Mofas und Roller nach Sicherstellung des Fahrzeugs von der Polizei
muss	Ausgabe Feinstaubplakette

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Auswahl:			
Neuzulassungen	13.500	14.500	11.444
Umschreibungen	52.500	49.500	49.063
Außerbetriebsetzungen	42.500	51.000	39.847
Erteilungen rote Kennzeichen	100	200	78
Änderungen technische Daten	1.150	1.000	1.065
Änderungen Adressdaten	2.200	1.800	1.987
Versicherungswechsel	21.000	27.000	20.922
Versicherungsanzeigen	3.750	4.500	3.440
Mängel- /Halterdaten- / Steueranzeigen	4.000	3.500	3.654
Einleitung Fahndung - Versicherungsanzeige	850	1.000	760
Zwangsentstempelung - Versicherungsanzeige	550	2.800	497

Ausführliche Erläuterungen/ Anmerkungen:

Rückgang der Neuzulassungen/ „Chipkrise“
Die Anzahl der Neuzulassungen sank in den Jahren 2020 und 2021 bundesweit auf ein Rekord-Tief ab. Grund dafür ist der Mangel an elektronischen Bauteilen, Halbleitern und vor allem Chips. Presseberichten zu Folge ist eine Erholung des Neuwagen-Marktes erst ab dem Jahr 2023 zu erwarten, so dass in diesen Jahren mit einer stetigen Steigerung von 10 % gerechnet wird.

Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie führte bereits im Jahr 2020 zu einem Rückgang der Transaktionszahlen von circa 15 %. Auch im Jahr 2021 sind die Auswirkungen der Pandemie und deren Einschränkungen statistisch nachweisbar. Es wird erwartet, dass die Transaktionszahlen sich schrittweise wieder dem Niveau vor der Pandemie angleichen. Dieser Prozess wird sich auf die Jahre 2023 und 2024 ausdehnen.

Trennung der Zulassungsbezirke
Seit dem 01.01.2021 wird der Zulassungsbezirk Stadt Hanau durch die Stadt selbst verwaltet. Durch die Auflösung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks wurden 62.417 von 352.522 Fahrzeugen (Stand: 31.12.2020) dem Fahrzeugbestand der Stadtverwaltung Hanau zugeordnet. Wie erwartet sind die Transaktionszahlen – gerade in der Außenstelle Hanau – um einen ähnlichen Prozentsatz zurückgegangen. Die Transaktionszahlen entsprechen damit in etwa dem Jahr 2015 für beide Zulassungsbezirke zusammen. Ein weiterer Rückgang wird nicht erwartet.

Stetige Zunahme des Fahrzeugbestandes
Unabhängig der Corona- und „Chip“-Krise ist der Fahrzeugbestand seit 2011 regelmäßig um circa 2 % gestiegen. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2023 prognostiziert.

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-50.000	-75.000	-74.595
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-2.969.975	-3.408.111	-2.700.137
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.910	-117.910	-117.912
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.840	-14.837	-14.837
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	0	-20
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-2.100	-2.280	-2.102
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-250	0	-250
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.155.095**	**-3.618.138**	**-2.909.854**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.590.809	1.377.028	1.363.860
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	109.591	98.239	85.783
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	27.621	26.618	23.004
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	38.473	0
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	1.920	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	377.960	328.960	313.966
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	106.963	92.421	92.813
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.323	21.068	21.189
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-32.142	0	-38.870
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	170.000	176.315	153.250
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.297
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.300	9.070	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	720	30
	6081000	Reinigungsmaterial	0	20	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.490	4.600	3.493
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	320	530	324
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	2.625
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	480	0
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.910	840
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	5.490	5.050	4.648
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	105.030	149.960	105.031
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	16.320	16.520	16.318
	6701100	Mieten EDV	20.180	22.010	20.178
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	2.430	4.860	2.427
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	264.180	55.000	264.177
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.360	3.150	5.357

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	650	1.220	654
	6850000	Reisekosten	1.000	2.500	2.567
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	180
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	150	61
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.010	6.000	1.010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-34
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	450	272
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	0	696
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	73	72	72
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	296	296	296
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	167	167
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.981	2.055	2.060
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.226	2.601	5.413
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	2.000	900	345
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	47.150	64.700	47.146
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	140	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	270	270	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.860.408**	**2.517.443**	**2.502.653**
		Verwaltungsergebnis	**-294.687**	**-1.100.695**	**-407.201**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-294.687**	**-1.100.695**	**-407.201**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-294.687**	**-1.100.695**	**-407.201**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	952.582	857.966	771.597
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**952.582**	**857.966**	**771.597**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**657.895**	**-242.729**	**364.395**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**326020**	**Fahrerlaubnisbehörde**
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. Fahranfängern, Ab- und Zuerkennungen von ausländischen Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Erteilungen und Verlängerung von Fahrerlaubnisse 10.900 (2020), 11.200 (2021)
- Fahrtauglichkeitsprüfungen 800 (2020), 800 (2021)
- Anzahl Umtausch und Ersatz von Fahrerlaubnissen 3.825 (2020), 9.800 (2021)
- Maßnahmen nach Probe-und Punkterecht: 1.150 (2020), 1.848 (2021)
- Eintragung der Schlüsselzahl für Berufskraftfahrer (ohne Verlängerung der Fahrerlaubnis): ca. 750 (2019), 650 (2020)
  Ausstellung von Fahrerqualifizierungsnachweise (im Kartenformat, also zusätzliche Karte zum Führerschein seit 23.05.2021: 506
- Entziehungen/Aberkennung der Fahrerlaubnis -ohne Verzicht-: 220 (2020), 200 (2021)

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:	Fahrerlaubnis-verordnung, BKrFQG, STVG, Hess. Fahrberechtigungsver-ordnung 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; ab Mai 2021 Ausstellung einer Karte (Herstellung durch Bundesdruckerei) als Fahrerqualifizierungsnachweis
kann	Beratung und Information der Bewerber und Inhaber

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	11.000	11.000	11.200
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen	800	900	800
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen	18.000	8.000	9.800
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht	2.000	1.700	1.850

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Umtauschzahlen steigen seit Mitte 2021 deutlich an. Das liegt zum einen an den anstehenden Ablauffristen und zum anderen am Umtauschmobil (hier werden nicht nur Anträge angenommen, sondern hiermit wird auch immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht).
Insgesamt wurde eine höhere Fallzahlensteigerung erzielt als im bundesdurchschnitt.

Im Probe/Punktebereich sind aufgrund der personellen Situation immer noch deutliche Rückstände vorhanden, die sich 2021 noch erhöht haben.
Aufgrund des neuen Bußgeldkataloges ist auch hier mit einer steigenden Anzahl von Meldungen und damit mit weiteren Rückständen zu rechnen.

Die neue Automatikregelung hat dazu geführt, dass im Ersterteilungsbereich deutlich mehr Kartenführerscheine hergestellt werden mussten. In den meisten Fällen musste –aufgrund der Umentscheidungen der Antragstellenden- ein zusätzlicher Führerschein und eine Vorläufige Fahrberechtigung vom Sachbearbeiter erstellt werden.

Seit Mai 2021 werden für Berufskraftfahrer zusätzliche Karten hergestellt.

442

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.045.290	-925.000	-1.045.288
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-16.000	-14.500	-16.000
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-96.300	-96.300
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40	-20	-41
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.157.630**	**-1.035.820**	**-1.157.629**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	822.658	693.532	660.508
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	55.144	48.288	41.987
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.210	13.316	11.461
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	129.079	166.910	134.089
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.526	8.414	6.651
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	193.889	165.859	154.753
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.410	46.777	44.738
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.461	10.540	10.127
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-34.940
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.500	4.000	6.499
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.338
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.500	4.630	0
	6055000	Treibstoffe	400	1.450	0
	6081000	Reinigungsmaterial	50	150	51
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.550	3.585
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	115.670	80.000	115.674
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	250	0
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	4.000	3.571
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	4.500	2.100	3.835
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	130	497
	6701100	Mieten EDV	3.550	10.000	3.547
	6739000	sonstige Gebühren	0	600	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.870	4.890	1.867
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	870	45.000	874
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	520	1.160	521
	6850000	Reisekosten	500	1.290	204
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220	200	218
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.890	800	2.891
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	210	2.000	209

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	190	225
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	1.500	3.000
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	177	177	177
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	9.384	0	1.564
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	78	78
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	450	17.500	453
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	22.150	21.710	22.149
	6699998	Geplante Abschreibungen	11.093	11.093	0
	7030000	Kfz-Steuer	210	500	210
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.486.919**	**1.374.584**	**1.202.641**
		Verwaltungsergebnis	**329.289**	**338.764**	**45.011**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**329.289**	**338.764**	**45.011**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**329.289**	**338.764**	**45.011**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	610.303	590.373	572.675
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**610.303**	**590.373**	**572.675**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**939.592**	**929.137**	**617.687**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**326030**	**Verkehrslenkung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Jacob-da Rosa**	

Produktbeschreibung:

- Anhörung (Erteilung und Versagung) von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte
- Kontrolle von Gefahrgut- und Schwertransporten
- Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Fachaufsicht für die Städte und Gemeinden des MKK im Bereich Straßenverkehr
- Anhörung, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen für Taxen und Mietwagen bei Kommunen unter 7.500 Einwohner
- Leitung der Unfallkommission im MKK (Beseitigung von Unfallpunkten)
- Androhung und Auferlegen von Fahrtenbüchern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Schwertransporte ca. 259 (2021)
- Anzahl der Kontrollen / Begleitungen 1 (2021)
- Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen ca. 588 (2021)
- Anzahl der Anhörverfahren zu Transporten von anderen Behörden 1684 (2021)
- Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung 28 (2021)

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Polizei ▪ Hessen Mobil ▪ Städte und 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 ▪ Schaffung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs	**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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Schwertransporte	0	250	259
Anzahl der Kontrollen	10	10	0
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen	570	550	588
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden	1.900	1.800	1.684
Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung	30	35	28

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die Corona-Pandemie sind die Zahlen aus den Jahren 2020 / 2021 teilweise wenig aussagekräftig, da beispielweise auf Grund der Kontaktbeschränkungen keine Kontrollen durchgeführt wurden und Schulungen nicht stattgefunden haben. Viele Besprechungen und Ortstermine konnten ebenfalls nicht stattfinden. Im Gegenzug konnten einige Prozesse digitalisiert und die Arbeitsabläufe dadurch erleichtert werden.

Die Anzahl der Schwertransporte bewegt sich im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre, während die Zahl der Anhörungen zu Schwertransporten leicht rückgängig ist. Durch eine Änderung der Zuständigkeit im Jahr 2023 wird es hier Veränderungen geben, wenn es zur Umsetzung kommt. Die Erteilung und Versagung der Erlaubnisse für Schwertransporte wird dann entfallen, die Zahl der Anhörungen im Gegenzug vermutlich steigen.

Bei den sonstigen Genehmigungen und Anordnungen ist die Anzahl im 5-Jahres-Durchschnitt stabil geblieben. Hier sind jedoch Gebührenanpassungen erforderlich geworden.

Die Anzahl der Androhungen und Auferlegung von Fahrtenbüchern ist gemäß Prognose durch die Abtrennung des Ordnungsbehördenbezirks der Stadt Hanau leicht zurückgegangen.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-30.000	-60.840	-92.995
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	0	-240
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.500	0	-2.500
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	-700	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.190	-76.190	-76.188
		Summe der ordentlichen Erträge	**-108.690**	**-137.730**	**-171.923**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	98.309	92.891	93.273
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.725	5.460	5.461
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.894	1.860	1.687
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	43.874	42.282	41.324
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.178	2.110	2.049
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.163	22.063	21.486
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.663	6.294	6.282
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.478	1.404	1.401
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	190	130
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	37
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	350	0
	6055000	Treibstoffe	1.800	1.440	1.172
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	230	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120	130	120
	6166200	Wartungskosten für Software	3.800	3.200	3.798
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	30	70	28
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	0	1.014
	6710000	Leasing	2.710	2.070	2.708
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	230	250	225
	6850000	Reisekosten	0	700	102
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	531
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	48
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	3.000	-307
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.540	1.660	1.543
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	48
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	770	0	320
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	1.600	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	60	10	61

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer	190	390	191
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**218.734**	**191.154**	**184.740**
		Verwaltungsergebnis	**110.044**	**53.424**	**12.816**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**110.044**	**53.424**	**12.816**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-354
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-354**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**110.044**	**53.424**	**12.462**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.619	142.860	146.135
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**153.619**	**142.860**	**146.135**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**263.663**	**196.284**	**158.597**

Produktbereich	0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration

Produktgruppe:		
Produkt:	**327010**	**Kreispräventionsrat (Geschäftsstelle)**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Franke-Kißner**	

Produktbeschreibung:

Der Kreispräventionsrat will durch eine enge Zusammenarbeit der mit Verhütung von Straftaten befassten Behörden die öffentliche Sicherheit verbessern.
Er ist beauftragt wirkungsvolle Ansätze zur Vorbeugung und Verhütung von Straftaten zu konzipieren und diese mit gesellschaftlichen und staatlichen Kräften umzusetzen.

Der Kreispräventionsrat besteht aus einer Lenkungsgruppe, einer Geschäftsstelle und themenbezogene Arbeitsgruppen.

Die Lenkungsgruppe tagt mindestens einmal pro Jahr und ist das oberste Entscheidungsgremium.

Die Arbeitsgruppen sind verschiedene Behörden und Institutionen, welche beratend zu einem Thema hinzugezogen werden. Darüber hinaus erarbeiten sie Programme und Lösungskonzepte zum jeweiligen Thema. Diese sind:

- Aggression und Gewalt (in der Öffentlichkeit, an Schulen, gegen Minderheiten, gegen Frauen und Kinder)
- Sucht
- Städtebau, Verkehr und Sicherheit
- Schutz vor Alltagskriminalität
- Jugenddelinquenz

Die Geschäftsstelle übernimmt administrative und organisatorische Aufgaben.
Dazu zählen die Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen, die Schnittstellenfunktion zwischen der Lenkungsgruppe und den Arbeitsgruppen und die Zusammenarbeit mit den örtlichen Präventionsräten.
Weiterhin werden die finanziellen Mittel von der Geschäftsstelle überwacht. Gegebenenfalls wirkt die Geschäftsstelle des Kreispräventionsrates auf die Öffentlichkeitsarbeit ein.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

16.486 Delikte im Jahr 2021 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 Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	30	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	300	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	70.000	0	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	0	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	50	39
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	150	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232	232	232
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**105.232**	**762**	**271**
		Verwaltungsergebnis	**105.232**	**762**	**271**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**105.232**	**762**	**271**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**105.232**	**762**	**271**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.916	34.071	32.046
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**39.916**	**34.071**	**32.046**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**145.148**	**34.833**	**32.318**

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

Produktgruppe:	**3230**	**Hilfen für Migranten**
Produkt:	**323010**	**Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Wienhaus**	

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 12.11.2020.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Die Aufnahmequote des Main-Kinzig-Kreis beläuft sich gemäß Verteilungs-Verordnung der Hessischen Landesregierung im Jahr 2021 auf 7,92 %.
- Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen beträgt nach dem Hessischen Landesaufnahmegesetz in der aktuellen Fassung für 2023 monatlich 968,00 € pro Person.
- Durchschnittliche Empfängerzahl 2021: 1.490 abrechnungsfähige Personen monatlich

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

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Wirtschaftliche Hilfen, Unterbringung, Krankenhilfe, Betreuung, Beratung, Hilfen zur Integration sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge im Main-Kinzig-Kreis.	• Ausländische Flüchtlinge 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Angenommene Personenzahl im Monatsdurchschnitt pro Jahr:	3.190	1.237	1.490

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Pauschalerstattung des Landes beläuft sich für den Main-Kinzig-Kreis für 2023 auf 968,00 € monatlich pro Person nach dem Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung bei der Flüchtlingsunterbringung – LAufnG – in der Fassung vom 12.11.2020. In Ausführung des Asylkompromisses der Hessischen Landesregierung und den KSpV vom 24.01.2017 ist die Höhe der Erstattungspauschale bis zum 31.12.2027 festgeschrieben.

Die Zuweisungs- und Betreuungszahlen sind derzeit als nicht konstant zu betrachten. Unter Berücksichtigung der anhaltenden Flüchtlingskrise ist mit hohen Zuweisungszahlen und entsprechend einer höheren Anzahl von Personen im Leistungsbezug AsylblG sowie verstärkten Rechtskreiswechslern zum SGB II / SGB XII gegenüber 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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-4.658	-5.500
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-713.330	-120.000	-461.803
	5470101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX	0	-1.586	0
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	0	-25.681	-3.928
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-106.243	-36.690	-68.780
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-3.407	-2.249
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-5.000.000	0	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-37.572.803	-16.618.602	-17.853.865
		Summe der ordentlichen Erträge	**-43.392.376**	**-16.810.624**	**-18.396.126**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	18.000	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	620
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	24	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	100	30	27
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	63.847	95.000	41.333
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	14.510	13.672
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	5.610	0
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	3.024.000	0	2.500.000
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.198.290	1.410.924	1.466.199
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	28.060.270	998.744	1.424.332
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	813.231	884.288	1.016.904
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	2.584.906	2.561.245	3.197.564
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	68.631	66	84.897
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	1.740.116	726.285	860.680
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	2.249.299	593.325	887.789
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	3.119.971	861.633	1.231.440
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	2.686.320	764.280	1.221.768
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	9.167	7.333	5.934
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	335.988	57.815	217.515
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	1.151.280	1.338.700	1.104.443
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	141	230	91
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	626	5.300	405
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	60.509	44.060	39.172
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	4.038	3.870	2.614
	7252340	Lernförderung - Asyl	1.191	2.170	771
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	17.850	10.010	11.555

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	20.714	12.670	13.409
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.910	610	1.236
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	2.320	1.640	1.501
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	487	350	315
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	1.554	1.500	1.006
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	10.153	15.381	12.559
	7282100	Kostenerstattungen an den LWV	0	8	0
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	12.260	60.328	15.164
	7282201	Kosten GU §3 AsylblG an Gemeinden	0	239	0
	7282202	Kosten GU SGB II / SGB XII an Gemeinden	0	1.779	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**47.239.169**	**10.497.957**	**15.374.926**
		Verwaltungsergebnis	**3.846.793**	**-6.312.667**	**-3.021.199**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.846.793**	**-6.312.667**	**-3.021.199**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.846.793**	**-6.312.667**	**-3.021.199**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.216	1.430.433	1.579.097
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.988.216**	**1.430.433**	**1.579.097**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.835.009**	**-4.882.234**	**-1.442.101**

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

Produktgruppe:	**3230**	**Hilfen für Migranten**
Produkt:	**323020**	**Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Wienhaus**	

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 Bürgerkriegs-flüchtlinge),
- 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 12.11.2020.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Empfängerzahl 2021: durchschnittlich 233 nicht-abrechnungsfähige Personen monatlich.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungs-gesetz, Sozialgesetzbuch XII	▪ Land Hessen
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 Kostenerstattung (mehr) durch das Land Hessen erfolgt.
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Betreuungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der nicht-abrechnungsfähigen Personen / Jahr	600	412	233

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Auch im Jahr 2023 kann wieder mit einem Anstieg der Empfängerzahlen gerechnet werden. Grund hierfür ist, das 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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-650
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-10.000	-10.000	-17.856
	5470110	Kostenbeiträge Gemeinschaftsunterkunft AsylblG	-7.927	0	-3.600
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-10.761	0	-4.887
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.332	-540	-1.059
		Summe der ordentlichen Erträge	**-31.020**	**-10.540**	**-28.053**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	388.970	172.957	115.250
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	421.697	212.547	125.597
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	242.590	324.986	169.662
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	786.866	661.599	391.732
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	29.621	0	14.746
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	265.449	258.759	153.820
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	310.067	207.223	127.280
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	414.933	333.591	170.327
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	421.200	247.350	77.636
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	1.232	0	559
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	147.977	88.966	67.205
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	80	0	36
	7252200	Erst.an KK f.Übern.d.Krankenbeh.n.§264 Abs.7 SGB V	421.200	296.820	8.763
	7252400	lfd.Leist.n.§2 AsylblG i.V.m. SGB XII Kap.5-9 avE	10.156	5.179	5.056
	7282200	Kosten GU §2 AsylblG an Gemeinden	7.232	0	3.600
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.869.270**	**2.809.977**	**1.431.275**
		Verwaltungsergebnis	**3.838.250**	**2.799.437**	**1.403.221**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.838.250**	**2.799.437**	**1.403.221**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.838.250**	**2.799.437**	**1.403.221**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.054	613.043	394.774
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**497.054**	**613.043**	**394.774**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.335.304**	**3.412.480**	**1.797.995**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**322010**	**Büro für interkulturelle Angelegenheiten**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Bornkessel**	

Produktbeschreibung:

- Kreisweite Anlaufstelle für migrations- und integrationsspezifische Themen
- Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirates
- Information, Beratung sowie Förderung von privaten und öffentlichen Institutionen, Verbänden, Vereinen, Organisationen, Initiativen sowie Einzelpersonen aus dem Bereich Migration und Interkulturalität
- Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation interkultureller Veranstaltungen / Projekte

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Fachstelle für Vielfalts- und Integrationsmanagement auf Kreisebene
- Beteiligung an einem Bundesprogramm und 3 Förderprogrammen des Landes mit ca. 18 Einzelprojekten
- Betreuung und Koordinierung von 110 ehrenamtlichen Integrationslots*innen
- Ausbildung und Betreuung von 40 Sprachmittler:innen
- Koordination der Interkulturellen Wochen im Main-Kinzig-Kreis
- Koordination der Internationalen Wochen gegen Rassismus

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Bundesinnenministerium ▪ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Hessische Staatskanzlei ▪ Stadt Hanau ▪ Kommunen, Ämter und Behörden des MKK ▪ Wohlfahrtsverbände im MKK ▪ Bildungseinrichtungen, Organisationen und Vereine ▪ Integrationskursträger ▪ Soziale Verbände ▪ Wissenschaftliche Institutionen ▪ Hochschule Fulda ▪ Polizeidirektion Südosthessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ § 2 HKO ▪ Kreistagsbeschluss ▪ §§ 43-45 AufenthG; Kapitel 3 Integration ▪ Nationale Integrationsplan ▪ Leitlinien der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung ▪ Förderprogramme	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Interkulturelle Öffnung der Kreisgesellschaft ▪ Förderung von kultureller Diversität und multikulturellem Zusammenleben ▪ Aufbau eines Integrationsnetzwerks ▪ Demokratie- und Vielfaltsförderung ▪ phänomenübergreifende Extremismusprävention	▪ Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis (insbesondere mit, aber auch ohne Migrationshintergrund) ▪ Institutionen, Behörden und Fachkräfte, die mit interkulturellen Zielgruppen arbeiten
Vereinbartes Produktziel: ▪ Verbesserung der Chancengleichheit und Integration ▪ Maßnahmen und Projekte zur Demokratie- und Vielfaltsförderung ▪ Dokumentation der Integrationsarbeit ▪ Organisation der Interkulturellen Wochen im Main-Kinzig-Kreis ▪ Organisation der Internationalen Wochen gegen Rassismus im Main-Kinzig-Kreis ▪ Initiierung weiterer Projekte	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Zuschüsse zur Unterstützung von Einzelprojekten der Kommunen
muss	Überwachung, Verwaltung und Verteilung von Zuschüssen des Landes
muss	Beratung und Information der Bevölkerung zu Fragen der Integration
muss	Erfassung und Weitergabe von Informationen über Angebote, Maßnahmen und zuständige Stellen
muss	Vernetzung von Angeboten und Akteuren, Aufbau eines Integrationsnetzwerks
muss	Umsetzung von beantragten Projekten und Maßnahmen
muss	Beratung der Kommunen und Projektträger
muss	Erfassung der Bedarfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Interkulturell ausgerichtete Vereine / Organisationen, die das Angebot nutzen	100	80	120
Integrationslotsen*innen	130	87	94
Orte im Main-Kinzig-Kreis, die das Angebot nutzen	29	29	29
Netzwerk- und Kooperationspartner	70	60	55
Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen	28	28	20
Initiierte und koordinierte Einzelveranstaltungen	55	55	45

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

- Entwicklung und Initiierung von Konzepten, Begleitung und Durchführung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten (Integrations-)Projekten und Maßnahmen des Kreises sowie deren finanzielle Abwicklung
- Entwicklung und Initiierung von Konzepten, Begleitung und Durchführung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten Projekten und Maßnahmen des Kreises zur Demokratie- und Vielfaltsförderung und gegen Extremismus sowie deren finanzielle Abwicklung
- Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen und Förderungen
- Clearingstelle (Vermittlung an zuständige integrationsspezifische Fachstellen)
- Unterstützung und Förderung der Geflüchtetenhilfe
- Konzeption, Umsetzung, und Koordinierung des kreiseigenen Sprachmittlerpools
- Kontaktpflege zu interkulturell ausgerichteten Vereinen / Organisationen
- Beteiligung bei der Entwicklung eines flächendeckenden Sprachangebots in den Kreiskommunen für Personen ohne Anspruch auf einen Integrationskurs
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erfassung, Weitergabe und regelmäßige Aktualisierung von Informationen über alle im Main-Kinzig-Kreis vorhandenen Angebote für Migrantinnen und Migranten
- Mitglied der Steuerungsgruppe Migration im Main-Kinzig-Kreis und des Bündnisarbeitskreises
- Berichterstattung zu Projekten
- Begleitung des Netzwerks der Integrationskursträger im MKK
- Organisatorische Unterstützung der WIR-Koordinationskraft und des WIR-Fallmanagements
- Koordinierung, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Integrationslotsinnen und -lotsen
- Akquirierung weiterer Landesfördermittel zur Umsetzung verschiedener Projekte

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 322010 Büro für interkulturelle Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.410	0	-8.409
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-190.000	-107.000
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-117.000	-117.000	-10.000
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-280.000	-78.290	-57.347
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-300.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-405.410**	**-385.290**	**-482.757**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	280.386	260.362	155.967
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.406	15.307	10.832
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.000	2.959	2.668
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	65.504	61.844	27.049
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.722	17.386	9.835
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.183	3.920	2.242
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.930	1.500	10.929
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	700	1.580	0
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	247
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	300	280	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	90	0
	6081000	Reinigungsmaterial	0	110	0
	6133000	Honorartätigkeit	50.950	40.200	20.989
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	44.310	25.513
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	18.980	1.450	24.981
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	13.500	4.900	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	100	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	340	0	336
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	410	470	410
	6820000	Porto und Versandkosten	0	360	0
	6850000	Reisekosten	4.800	3.800	1.231
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	163.000	89.150	30.053
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.500	5.810	5.790
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	1.690	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	300	60	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.250	3.500	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	200	0	204
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	80	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260	260	260
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	76	76
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	800	402
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	300.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	114.000	120.500	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	25
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**850.497**	**682.854**	**630.047**
		Verwaltungsergebnis	**445.087**	**297.564**	**147.290**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**445.087**	**297.564**	**147.290**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**445.087**	**297.564**	**147.290**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-485.056	-427.018	-219.251
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	607.685	531.328	318.171
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**122.629**	**104.310**	**98.919**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**567.716**	**401.874**	**246.209**

Teilergebnishaushalt

Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Organisationseinheit:	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Organisationseinheit:	**Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Verantwortliche(r):	**Frau Hurrlein**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 503010 Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
- 503020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 507010 Bildung und Teilhabe
- 504010 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
- 504020 Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten
- 504030 Eingliederungshilfen für Behinderte
- 504040 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
- 506010 Förderwesen
- 506080 Leben im Alter
- 506090 Pflegestützpunkte

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0250 Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-600	-300	600
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-600**	**-300**	**600**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.910	-850	-13.910
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-97.684	-94.260	-94.664
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-522.050	0
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-39.427	-29.032	-34.264
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-2.623	-1.000	-236.948
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-197.217
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-153.644**	**-647.192**	**-577.004**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.189.294	-699.334	-1.115.222
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-763	0	-725
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-503.050	-263.314	-475.668
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.475	-12.914	-3.313
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-444.374	-301.605	-436.477
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-110.542	-68.352	-105.057
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-493.309	-164.307	-474.629
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	0	0	4.161
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-1.632.331	0	-1.124.942
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-512	0	-508
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-309.006	-39.011	-238.652
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-572.584	-572.584	-573.874
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	-7.468	0	0
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-46.434.468	-20.188.518	-44.561.353
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-38	0	-36
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-51.701.214**	**-22.309.939**	**-49.106.300**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-896.993	-184.792	-833.444
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-10.000	0	-12.463
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-434.515	-451.227	-617.251
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	-27.416	0
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-66	-132	-120
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.341.574**	**-663.567**	**-1.463.279**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-498	-1.926	-2.554
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-498**	**-1.926**	**-2.554**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.450	0	-3.000
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-18.481	-16.955	-17.615
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-389.803
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	-30.074	-30.062	-30.000

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	0	605	0
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-808
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-52.005**	**-46.412**	**-441.227**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-53.249.535**	**-23.669.336**	**-51.589.767**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	4.461.053	4.151.038	3.755.916
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	267.087	250.465	222.336
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	75.813	72.697	66.168
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	2.321.098	2.334.182	1.883.366
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	116.496	117.180	93.356
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.036.560	973.317	832.941
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	304.500	281.585	254.139
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.495	62.601	56.801
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.445	42.495	27.445
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	1.071	0
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	15.147	2.400	15.146
		Summe Personalaufwendungen	**8.692.694**	**8.289.031**	**7.207.620**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14.654	21.971	14.437
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	333
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	10.333	5.867	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	1.948	0
	6051000	Strom	4.237	3.716	2.664
	6052000	Gas	4.901	5.094	2.408
	6055000	Treibstoffe	1.740	1.393	1.740
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	750	0
	6133000	Honorartätigkeit	15.000	52.164	465.416
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	275	0	275
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	211	288	211
	6166200	Wartungskosten für Software	120.424	92.038	118.783
	6173000	Fremdreinigung	6.132	5.241	5.332
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.937	1.619	1.936
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	320.635	209.732	304.772
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	96.854	120.594	63.870
	6710000	Leasing	15.348	4.211	15.347
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.324	4.676	2.391
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	24.553	49.960	23.880
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	450	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	2.280	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.498	7.968	3.414

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6820000	Porto und Versandkosten	0	700	0
	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	400
	6832000	Telefonkosten	2.212	898	1.713
	6850000	Reisekosten	14.682	19.157	11.886
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.321	14.343	1.981
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.532	4.576	1.337
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	4.180	328	4.260
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	0	27
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	36.876	21.896	27.225
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	0	471	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.854	3.607	6.853
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	38	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.266	2.034	2.266
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	346
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	346	8	9
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	227.700	79.425	85.766
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**949.025**	**739.441**	**1.171.291**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.033	3.942	4.096
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	37
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	923	455	976
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	4.059	2.615	4.058
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	89.668	206.498	87.613
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	2.372	0	2.292
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	1.616	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	17.077	5.652	16.813
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.350	6.350	0
		Summe Abschreibungen	**122.482**	**227.128**	**115.887**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	354.851	180.000	642.525
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	280.109	440.559	509.551
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.400
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	-320	0
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**634.960**	**620.239**	**1.154.476**
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	10.950	21.291	10.406
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.987.998	2.792.700	2.345.315
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	197.109	65.354	187.490
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	175.012	303.292	166.229
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	0	26.409
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	12.767	0	12.126

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	116.086	198.800	103.873
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	25	899	539
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	1.251	621	0
	7230056	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.	25.120	13.669	23.340
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	28.059	20.847	26.071
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	37.212	25.645	34.575
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	8.591.555	7.554.156	8.161.214
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	2.475	6.159	2.300
	7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständigung m.d.Umwelt a.v.E.	5.380	2.239	4.998
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	15.601	0	14.496
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	40.027	49.142	37.191
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	7.338.951	6.715.013	6.771.858
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	353.624	277.421	328.571
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	0	354	0
	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	2.569	0	2.386
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	74.400	33.717	69.129
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	29.017	42.005	26.961
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	412.634	472.820	383.400
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	25.035	20.753	22.401
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	2.895	4.981	2.689
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	7.541	2.550	7.006
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	9.795	5.247	9.101
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	20.505	4.783	19.052
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	124.587	123.591	115.760
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	300.184	259.316	278.916
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	100.197	76.365	95.168
	7230133	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. ÖWH	0	9.341	0
	7230134	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Licht. Marienkirche	0	13.684	0
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	933	2.659	885
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	4.939	11.945	4.227
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	672	10.757	575
	7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren	0	123.620	0
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	4.307	12.042	4.090
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	229.055	219.674	217.561
	7230170	Son.Hilfen in and. Lebenslagen als Darlehen a.v.E.	0	340	0
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	372	365	353
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0	643	0
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	79.709	410	75.709
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	11.954.014	2.742.586	4.462.571

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	294	0	280
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	16.817	13.796	8.903
	7230340	Lernförderung	2.978	3.043	2.835
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	7.991	12.313	7.610
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	2.760	9.568	2.628
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	512	471	488
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	1.009	960	961
	7230364	BuT EGH	2.540	0	2.360
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	2.173.840	2.170.831	1.985.340
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	28.380	34.817	26.955
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	4.728	15.997	4.490
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	1.812	5.560	1.621
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	25.051	36.520	22.415
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	18.337	10.660	16.408
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	7.926	5.870	7.092
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	0	6.000	0
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	195.789	123.760	175.194
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	348.755	271.600	312.069
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	207.827	132.300	185.966
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	45.632	31.620	40.832
	7230530	Beratungskosten für die Pflegeperson a. v. E.	0	1.000	0
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	1.171.100	516.400	527.254
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	529.619	603.979	473.908
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	341.899	257.188	305.935
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	283.032	354.124	253.260
	7230552	Häusl.Pflege Grad4 Arbeitgebermodell avE	0	200.000	0
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	83.000	300.000	74.269
	7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 avE	0	20.000	0
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	145.742	220.740	130.411
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	198.911	156.840	177.988
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	269.719	36.240	241.347
	7230560	Beiträge Pfl-person/-kraft f.angemes.Alterssic.avE	0	1.000	0
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	43.779	35.720	39.173
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	0	2.200	0
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	18.260	27.600	16.339
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	9.704	10.600	8.683
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	687	5.000	615
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	23.341.692	10.732.862	22.230.182
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	63.908	16.996	60.864

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E	0	58	0
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	21.735.923	9.466.122	19.908.005
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	197.327	79.556	187.930
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	20.106	8.277	19.148
	7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0	0	840.315
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	732.135	22.609	754.862
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	21.189	56.890	21.022
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	361.370	292.398	335.767
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	4.728.292	3.600.769	4.393.310
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	27.456	26.962	27.240
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	25.639	28.066	25.491
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	41.420	13.631	41.095
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	10.730	36.580	10.645
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	21.404	17.108	21.236
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.367.892	2.839.949	2.349.324
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	5.568.517	4.968.879	5.363.146
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	4.650.576	4.442.640	4.614.108
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.833.105	1.797.611	1.818.730
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	13.847	0	13.737
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	1.434	0	1.422
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	2.107.721	2.216.063	2.091.194
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	-265
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	0	19.527	12.777
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	1.079	1.079	606
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	-210
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	9.703	9.703	13.116
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	211.684	211.684	182.964
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	31.074	31.074	23.855
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587	14.587	19.688
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	116.816	116.816	131.262
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	146.922	146.922	163.996
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.977	2.977	7.428
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	29.322	29.322	24.777
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.650	3.650	3.988
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770	4.770	3.649
		Summe Transferaufwendungen	**107.955.259**	**69.132.250**	**94.825.020**
	7030000	Kfz-Steuer	0	1.618	40
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.618**	**40**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**118.354.420**	**79.009.707**	**104.474.337**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**65.104.885**	**55.340.371**	**52.884.570**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**65.104.885**	**55.340.371**	**52.884.570**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-954
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-0
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-955**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-955**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**65.104.885**	**55.340.371**	**52.883.615**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.217.527	-18.515.236	-16.706.521
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.956.025	23.612.281	21.571.896
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.738.498**	**5.097.045**	**4.865.374**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**69.843.383**	**60.437.416**	**57.748.990**

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Produktgruppe:	**5030**	**Existenzsicherung**
Produkt:	**503010**	**Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Klein**	

Produktbeschreibung:

Zu den existenzsichernden Leistungen zählt neben der Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung insbesondere die Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Kosten der Unterkunft. Diese erfolgt in Form von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII. Weitere Hilfen werden für die Wohnungssicherung, die Deckung von einmaligen Sonderbedarfen sowie für die Übernahme von Bestattungskosten in Form von Beihilfen und Darlehen erbracht.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021: 4.769.745 €

Empfänger/innen laufender Leistungen nach dem Kapitel 3 SGB XII Ende 2021: 722

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 befinden, aber eine ausländische Altersrente erhalten • Unionsbürger/innen, die dem Grunde nach erwerbsfähig sind und von den Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind • Personen im erwerbsfähigen Alter mit übersteigendem Einkommen bei Vorliegen von Miet- und Energieschulden • Verpflichtete zur Tragung von Bestattungskosten • Personen mit Unterstützungsbedarf im häuslichen Umfeld • Menschen mit Behinderung, die in einer „besonderen Wohnform“ (bisherige stationäre Einrichtung) der Eingliederungshilfe leben

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Persönliche Hilfe
muss	Wirtschaftliche Hilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.113	993	722

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Bundesgesetzgesetzgeber schreibt die Regelsätze regelmäßig fort. Wegen der massiv gestiegenen Verbrauchskosten und der geplanten Bürgergeld-Einführung wird für das Jahr 2023 von einer Steigerung der Regelsätze in Höhe von mindestens 10 %, sowie im Bereich der Kosten der Unterkunft von weiteren 4% ausgegangen.

Ein weiterer Zuwachs ergibt sich durch die Flüchtlingssituation bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Durch den Rechtskreiswechsel hat der Gesetzgeber die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch XII für ukrainische Flüchtlinge eröffnet.

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-522.050	0
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-184.652	-190.060	-175.386
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-763	0	-725
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-12.942	-10.920	-12.292
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-940	0
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-83.349	-69.350	-79.166
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-86.186	-57.490	-81.861
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-87.159	-10.800	-59.400
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-830	-4.320	-788
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-23.385
		Summe der ordentlichen Erträge	**-455.881**	**-865.930**	**-433.004**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	1.371	1.722	0
	6052000	Gas	2.492	2.827	0
	6173000	Fremdreinigung	0	87	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	26.781	44.130	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	153	277	142
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400	44	8.119
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	46.504	138.892	44.948
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	2.372	0	2.292
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	1.616	0
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	4.929	0	4.763
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	8.599	17.963	8.167
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	2.987.998	2.792.700	2.345.519
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	90.692	22.977	86.141
	7230012	HLU - laufende Leistungen a.v.E. - OFW	175.012	303.292	166.229
	7230018	Beratungsleistungen § 11 SGB XII a.v.E.	12.767	0	12.126
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	0	16.383	0
	7230130	Hilfen z.Überwindung bes.sozialer Schwierigk. avE	100.197	76.365	95.168
	7230133	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. ÖWH	0	9.341	0
	7230134	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Licht. Marienkirche	0	13.684	0
	7230135	LWV Hilfe z. Sesshaftm. a.v.E. Sonstige	933	2.659	885
	7230150	Hilfen in sonstigen Lebenslagen a.v.E.	4.307	12.042	4.090
	7230160	Bestattungskosten a.v.E.	229.055	219.674	217.561
	7230170	Son.Hilfen in and. Lebenslagen als Darlehen a.v.E.	0	340	0
	7230210	Hilfe für Familienplanung a.v.E.	372	365	353

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0	368	0
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	79.709	79	75.709
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	75.052	362.424	71.288
	7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3. Kap. SGB XII	2.173.840	2.170.831	1.985.340
	7230410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 3.Kap. SGB XII	28.380	34.817	26.955
	7230420	Mietschulden als Darlehen 3.Kap. SGB XII	4.728	15.997	4.490
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	0	0	53
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	0	19.527	12.777
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.064.643**	**6.281.423**	**5.173.130**
		Verwaltungsergebnis	**5.608.762**	**5.415.493**	**4.740.125**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**5.608.762**	**5.415.493**	**4.740.125**
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.608.762**	**5.415.493**	**4.740.125**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.947	1.119.897	1.028.844
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.100.947**	**1.119.897**	**1.028.844**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.709.709**	**6.535.390**	**5.768.969**

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Produktgruppe:	**5030**	**Existenzsicherung**
Produkt:	**503020**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Klein**	

Produktbeschreibung:

Beratung und finanzielle 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 2021: 3.324.460 €

Empfänger/innen laufender Leistungen nach dem Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen in 2021: 6.218

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

Produktziel (allgemein):

- Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten
- Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung
- Verbleib von Leistungsberechtigten im häuslichen Umfeld bei Unterstützungsbedarf im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung

Vereinbartes Produktziel:

Zielgruppe(n):

Leistungsberechtigt sind Personen, die

- das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine oder nur geringfügige Rentenansprüche haben oder
- die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben und über unzureichendes Renteneinkommen und Vermögen verfügen.
- Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerstande sind, täglich mindestens drei Stunden erwerbstätig zu sein.
- Menschen mit Behinderung, die in einer „besonderen Wohnform“ (bisherige stationäre Einrichtung) der Eingliederungshilfe leben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Persönliche Hilfe
muss	Wirtschaftliche Hilfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Empfänger/innen von laufenden Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	7.216	6.872	6.218

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die angenommene Steigerungsrate der Empfänger/innen wird mit jährlich ca. + 5 % beziffert. Diese Erhöhung ist mit der Zunahme der älteren Menschen auf Grund der gestiegenen Lebenserwartung und des medizinischen Fortschrittes (Demografischer Wandel) zu begründen. Wegen der massiv gestiegenen Verbrauchskosten und der geplanten Bürgergeld-Einführung wird für das Jahr 2023 mit einer Steigerung der Regelsätze in Höhe von mindestens 10 % sowie im Bereich der Kosten der Unterkunft von einer Steigerung von zusätzlich 4% ausgegangen..

Da die Renten nicht im selben Niveau zu den massiven Erhöhungen sämtlicher Lebensunterhaltungskosten steigen werden, ist hier mit einer deutlichen Zunahme der leistungsberechtigten Personen zu rechnen.

Ein weiterer Zuwachs ergibt sich durch die Flüchtlingssituation bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Durch den Rechtskreiswechsel hat der Gesetzgeber die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch XII für ukrainische Flüchtlinge eröffnet. Nicht krankenversicherte leistungsberechtigte Personen erhalten grundsätzlich Krankenhilfe gem. § 264 SGB V. Da bei den geflüchteten Personen meist kein vorrangiger Krankenversicherungsschutz greift ist in diesem Bereich von einer massiven Steigerung der anspruchsberechtigten Personen auszugehen. Die Krankenhilfekosten sind vollständig vom Landkreis zu tragen und können je nach Behandlung sehr kostenintensiv sein.

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-532.838	-239.709	-507.464
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-298.933	-144.440	-284.698
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.396	-1.385	-3.234
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-223.575	-78.261	-212.928
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	-24.356	-4.928	-23.195
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-44.810.486	-18.342.060	-42.378.068
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-38	0	-36
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-17.305	0	-16.481
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-298.584
		Summe der ordentlichen Erträge	**-45.910.927**	**-18.810.783**	**-43.724.691**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.203	0	5.903
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	33.265	32.832	31.681
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	84	26.652	80
	7230009	Erstrentendarlehen § 37a SGB XII	2.351	3.328	2.239
	7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	106.417	42.377	101.349
	7230220	Hilfe bei Krankheit a.v.E.	0	275	0
	7230230	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	0	331	0
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	11.353.594	1.442.547	3.708.889
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	23.341.692	10.732.862	22.230.182
	7231200	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.	63.908	16.996	60.864
	7231300	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E	0	58	0
	7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4. Kap. SGB XII	21.735.923	9.466.122	19.908.005
	7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkaution 4.Kap. SGB XI	197.327	79.556	187.930
	7231420	Mietschulden als Darlehen 4.Kap. SGB XII	20.106	8.277	19.148
	7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0	0	792.876
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**56.860.870**	**21.852.213**	**47.049.151**
		Verwaltungsergebnis	**10.949.943**	**3.041.430**	**3.324.459**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**10.949.943**	**3.041.430**	**3.324.459**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.949.943**	**3.041.430**	**3.324.459**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.923.628	7.037.884	6.543.306
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**6.923.628**	**7.037.884**	**6.543.306**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**17.873.571**	**10.079.314**	**9.867.766**

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

Produktgruppe:	**5030**	**Existenzsicherung**
Produkt:	**507010**	**Bildung und Teilhabe**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Klein**	

Produktbeschreibung:

Information und Beratung zu allen Fragen der Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII, des Wohngeldgesetzes und des Kindergeldgesetzes mit Verweis auf die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II.
Als Personengruppen werden Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlagsberechtigte, AsylbLG, Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungsempfänger sowie verschiedene Institutionen bedient.
Das Produkt umfasst Leistungen für Tagesausflüge und Klassenfahrten mit der Schule, Tagesausflüge und mehrtägige Freizeiten mit der Kindertageseinrichtung, Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten, Kosten der Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schule und KiTa sowie die Zugehörigkeit von Vereinen und sonstigen kulturellen oder musischen Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021: 23.708 €

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

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Bestreben der Kinderarmut entgegen zu wirken und Kinder und Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien bei ihrer Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Verbesserung des schulischen Lernens zu fördern.	Im Bereich der Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigen Schüler*innen aus dem Main-Kinzig-Kreis, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen. Im Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabeleistungen besteht eine Förderung nur bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die zu gewährenden Leistungen sind

- im Bereich der Schulausflüge und mehrtägigen Klassenfahrten durch das Land Hessen für Inlandsfahrten auf maximal 300,00 € und für Auslandsfahrten auf 450,00 € begrenzt worden.

- im Bereich des Schulbedarfs werden jährlich in Anlehnung an die Regebedarfsstufe 1 fortgeschrieben. Für das Jahr 2022 ist der Schulbedarf auf 156,00 € festgesetzt. Durch die geplante Bürgergeld-Einführung und der deutlichen Regelsatzanpassung wird auch der Schulbedarf steigen.

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **507010** **Bildung und Teilhabe**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-572.584	-572.584	-573.874
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	-7.468	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-580.052**	**-572.584**	**-573.874**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	806	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	32	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	845	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	122
	7230312	Schule mehrtägige Ausflüge	294	0	280
	7230320	Persönlicher Schulbedarf	16.817	13.796	8.903
	7230340	Lernförderung	2.978	3.043	2.835
	7230351	Schule Mittagsverpflegung	7.991	12.313	7.610
	7230352	Kita Mittagsverpflegung	2.760	9.568	2.628
	7230353	Hort Mittagsverpflegung	512	471	488
	7230361	BuT Mitgliedsbeiträge	1.009	960	961
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	-265
	7299110	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	1.079	1.079	606
	7299111	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	0	0	-210
	7299112	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG	9.703	9.703	13.116
	7299120	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG	211.684	211.684	182.964
	7299130	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG	31.074	31.074	23.855
	7299140	Lernförderung - BKKG oder WoGG	14.587	14.587	19.688
	7299151	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	116.816	116.816	131.262
	7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	146.922	146.922	163.996
	7299153	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG	2.977	2.977	7.428
	7299161	BuT Mitgliedsbeiträge - BKKG oder WoGG	29.322	29.322	24.777
	7299162	BuT Unterricht und kult. Bildung - BKKG oder WoGG	3.650	3.650	3.988
	7299163	BuT Freizeiten - BKKG oder WoGG	4.770	4.770	3.649
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**604.945**	**614.418**	**598.687**
		Verwaltungsergebnis	**24.893**	**41.834**	**24.812**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**24.893**	**41.834**	**24.812**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**24.893**	**41.834**	**24.812**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-289.912	-246.180
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.750	578.141	492.361

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**76.670**	**288.229**	**246.180**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**101.563**	**330.063**	**270.993**

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Produktgruppe:	**5040**	**Pflege und Rehabilitation**
Produkt:	**504010**	**Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Althaus**	

Produktbeschreibung:

Finanzierung der nicht gedeckten Leistungen der Pflegekasse für die ambulante Hilfe zur Pflege in der häuslichen Umgebung. Dies erfolgt unter der Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen der Antragsteller/innen.
Leistungen sind Pflegegeld, Sachleistungen, Hilfsmittel und –pauschalen, Kombinationsleistungen, Betreuungsleistungen, Kosten für verbessernde Maßnahmen des Wohnumfelds sowie Sterbebegleitung.
Durch die gewährten Leistungen wird es pflegebedürftigen und kognitiv eingeschränkten Personen ermöglicht, im eigenen Wohnumfeld die erforderliche Pflege durch Angehörige, ambulante Pflegedienste oder/und andere Dienstleister zu erhalten.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021: 3.086.088 €

Anzahl der ambulanten Pflegedienste im Main-Kinzig-Kreis: 84

Anzahl der ambulanten Pflegefälle mit Kostenbeteiligung: 331 (Stand 31.12.2021)

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

Produktziel (allgemein): Sicherstellen der pflegerischen, betreuerischen 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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Personen, welche voraussichtlich Leistungen der ambulanten Pflege durch den Main-Kinzig-Kreis erhalten	375	320	331

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 weiterhin erhöhen (Demografischer Wandel).

Nachdem es im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zu einem Rückgang der Neuanträge kam, hat sich die Zahl der Neuanträge im Jahr 2021 wieder erhöht. Bei der Pflege wird wieder vermehrt Hilfe von Pflegefachkräften in Anspruch genommen. Für das Jahr 2023 gehen wir nur von einem ganz geringen Anstieg der Fallzahlen aus. Der Verlauf und die Auswirkungen der Pandemie sind allerdings weiterhin nicht absehbar.

Bei den Anträgen auf Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes ist nicht mit einer Veränderung der Anzahl zu rechnen.

Die Anzahl der Anträge auf kostenintensive 24 Stunden Pflege/Betreuungsleistungen steigt weiter an (aktuell 19 laufende Fälle mit täglich 24 Stunden Versorgung durch osteuropäische Haushaltshilfe und 15 Neuanträge dieser Versorgungsform in Prüfung). Die vom Sozialhilfeträger zu übernehmenden Kosten liegen hier in der Regel zwischen 2.500 € und 5.000 €, können jedoch im Einzelfall auch bis zu 20.000 € pro Monat betragen. Diese hohen Kosten entstehen besonders dann, wenn eine Person aufgrund einer besonderen Erkrankung (z.B. Demenz) rund um die Uhr beaufsichtigt werden muss und hierfür der Einsatz von 2 Pflegekräften notwendig ist. Der Anstieg der Anzahl dieser Fälle geht darauf zurück, dass nun eine Generation mit Wohneigentum pflegebedürftig wird. Diese Personengruppe möchte auch im Alter im eigenen Haus verbleiben, auch bei höherem Pflegeaufwand.

Darüber hinaus ist bei der Finanzplanung von einer pauschalen Erhöhung der Pflegevergütung um 3,1 % für das Jahr 2023 auszugehen. Die gestiegene Inflationsrate und die Tariftreueregelung zum 01.09.2022 wird sich auch bei den ambulanten Pflegediensten deutlich auswirken. Es ist davon auszugehen, dass die eingeplante pauschale Erhöhung nicht ausreichend sein wird.

Durch den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 können die geflüchtete Menschen aus der Ukraine grundsätzlich alle Hilfearten im Sozialgesetzbuch SGB XII in Anspruch nehmen. Die Anzahl der Antragstellungen und der daraus positiv zu bescheidenden Fälle ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **504010** **Hilfe zur Pflege avE und Krankenschutz**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-86.832	-150.000	-74.673
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	-50.000	0
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-3.024
		Summe der ordentlichen Erträge	**-86.832**	**-200.000**	**-77.697**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
	7230010	HLU - lfd. Leistungen a.v.E.	0	0	-204
	7230015	HLU - Minderbemittelte a.v.E.	0	0	26.409
	7230026	Kostenübern. z.Heranzieh.beson.Pflegekraft a.v.E.	116.086	198.800	103.873
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	0	517
	7230120	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.	25.035	4.370	22.401
	7230511	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 a. v. E.	1.812	5.560	1.621
	7230512	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 a. v. E.	25.051	36.520	22.415
	7230513	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 a. v. E.	18.337	10.660	16.408
	7230514	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 a. v. E.	7.926	5.870	7.092
	7230515	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 a. v. E.	0	6.000	0
	7230520	Pflegegeld f.-bedürftige Grad2 avE	195.789	123.760	175.194
	7230521	Pflegegeld f.-bedürftige Grad3 avE	348.755	271.600	312.069
	7230522	Pflegegeld f.-bedürftige Grad4 avE	207.827	132.300	185.966
	7230523	Pflegegeld f.-bedürftige Grad5 avE	45.632	31.620	40.832
	7230530	Beratungskosten für die Pflegeperson a. v. E.	0	1.000	0
	7230540	Häusliche Pflegehilfe Grad2avE	1.171.100	516.400	527.254
	7230541	Häusliche Pflegehilfe Grad3avE	529.619	603.979	473.908
	7230542	Häusliche Pflegehilfe Grad4avE	341.899	257.188	305.935
	7230543	Häusliche Pflegehilfe Grad5avE	283.032	354.124	253.260
	7230552	Häusl.Pflege Grad4 Arbeitgebermodell avE	0	200.000	0
	7230553	Häusl.Pflege Grad5 Arbeitgebermodell avE	83.000	300.000	74.269
	7230554	Häusliche Pflege 24Std. Grad 2 avE	0	20.000	0
	7230555	Häusliche Pflege 24Std. Grad 3 avE	145.742	220.740	130.411
	7230556	Häusliche Pflege 24Std. Grad 4 avE	198.911	156.840	177.988
	7230557	Häusliche Pflege 24Std. Grad 5 avE	269.719	36.240	241.347
	7230560	Beiträge Pfl-person/-kraft f.angemes.Alterssic.avE	0	1.000	0
	7230561	Pflegehilfsmittel a. v. E.	43.779	35.720	39.173
	7230562	Verhinderungspflege a. v. E.	0	2.200	0
	7230563	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds a.v.E.	18.260	27.600	16.339
	7230564	Besitzstandsansprüche nach Art. 51 PflegeVG a.v.E.	9.704	10.600	8.683
	7230569	Kosten der Begutachtung a.v.E.	687	5.000	615

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.087.702**	**3.575.691**	**3.163.786**
		Verwaltungsergebnis	**4.000.870**	**3.375.691**	**3.086.088**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**4.000.870**	**3.375.691**	**3.086.088**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.000.870**	**3.375.691**	**3.086.088**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.550	416.121	371.651
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**446.550**	**416.121**	**371.651**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.447.420**	**3.791.812**	**3.457.740**

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 2021: 6.389.393 €

1.Situation im Bereich Kindertagesstätten im Main-Kinzig-Kreis
(Quelle: Sachstandsbericht der Jugendhilfeplanung Main-Kinzig-Kreis)

Anzahl der Kindergartenplätze im Main-Kinzig-Kreis (Stichtag 01.03.2021)
Insgesamt 13.548 Kinder wurden in rd. 208 Kindertagesstätten betreut
(zuzüglich Anzahl der Kindergartenplätze in Hanau 5.291 Plätze in 61 Kindertagesstätten).

2. Anteil der behinderten Kinder (In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass im Schnitt 2,5 % von der Gruppe der 3 – 6-Jährigen im MKK diese Hilfen benötigen)

- 2016: 377 behinderte Kinder (286 MKK, 91 Hanau)
- 2017: 377 behinderte Kinder (279 MKK, 97 Hanau)
- 2018: 386 behinderte Kinder (288 MKK, 98 Hanau)
- 2019: 388 behinderte Kinder (285 MKK, 103 Hanau)
- 2020: 246 Kinder aus dem MKK (110 behinderte Kinder aus Hanau)
- 2021: 285 Kinder aus dem MKK (129 behinderte Kinder aus Hanau)
  268 Kinder (MKK) sind über 3 Jahre alt, nur 17 Kinder unter 3 Jahren werden auf einem Integrationsplatz gefördert

3. Kosten pro Fall und Jahr: 18.712,50 € (lt. Rahmenvertrag Integrationsplatz)

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

Produktziel (allgemein): Soziale Integration in Regelkindergärten	**Zielgruppe(n):** Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder im Kindergartenalter aus dem Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Übernahme einer Maßnahmenpauschale für den behinderungsbedingten Mehraufwand bei der Betreuung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Regelkindergärten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der Kinder pro Jahr	431 (301 MKK, 130 HU)	387 (267 MKK, 120 HU)	414 (285 MKK, 129 HU)

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 1 Jahr wurde ausgeweitet, die gültige Rahmenvereinbarung entsprechend angepasst. Der Rechtsanspruch für U3-Kinder auf einen Kita-Platz spielt aber auch weiterhin keine spürbare Rolle.
Auch die Anzahl der Integrationsplätze veränderte sich seit 2016 nur marginal; die Kostensteigerung ist tatsächlich über die steigende Anzahl von Kinder mit einem 1:1-Betreuungsbedarf von 2016 mit noch 18 Kindern auf 59 Kinder in 2021 gestiegen. Das bedeutet, dass für die Kinder bis zur doppelten Höhe der Maßnahmenpauschale für die Betreuung aufgewandt werden muss. Es handelt sich hier um Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen und / oder Kinder mit hoher Eigen-und Fremdgefährdung.

Corona
Auch während der Zeit von Gruppenschließungen oder reduzierter Angebote hat der MKK die Maßnahmenpauschalen weitergezahlt.

Durch den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 können die geflüchtete Menschen aus der Ukraine grundsätzlich alle Hilfearten im Sozialgesetzbuch SGB XII in Anspruch nehmen. Die Anzahl der Antragstellungen und der daraus positiv zu bescheidenden Fälle ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	-3.572	0
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-16.447	-20.874	-15.719
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	-2.106	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-16.447**	**-26.552**	**-15.719**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	6.701.553	5.426.552	6.405.112
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.701.553**	**5.426.552**	**6.405.112**
		Verwaltungsergebnis	**6.685.106**	**5.400.000**	**6.389.392**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**6.685.106**	**5.400.000**	**6.389.392**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.685.106**	**5.400.000**	**6.389.392**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	803.789	749.017	668.973
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**803.789**	**749.017**	**668.973**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**7.488.895**	**6.149.017**	**7.058.365**

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Produktgruppe:	**5040**	**Pflege und Rehabilitation**
Produkt:	**504030**	**Eingliederungshilfe für Behinderte**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Althaus**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellen und Fördern von Leistungen, die dazu dienen drohende Behinderungen zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern.
Es handelt sich im Einzelnen u.a. um:

- Frühförderung
- Familienentlastender Dienst
- Behinderten-Fahrdienst
- Einzelbeförderung und Kosten der Begleitpersonen für behinderte Schüler
- Teilhabeassistenz zur Betreuung behinderter schulpflichtiger Kinder in Schulen
- Behindertengerechte Ausstattung von Wohnungen
- Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln und Körperersatzstücken
- Heilpädagogische Maßnahmen
- Medizinisch verordnete Maßnahmen
- Kraftfahrzeughilfe zur Finanzierung eines Kfz. und/oder zur Unterhaltung eines Kfz
- Besuch der Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen durch über 65-Jährige
- andere Hilfsmittel
- Leistungen an Pflegefamilien zur Betreuung von Kindern mit Behinderung
- Hilfen in stationären Einrichtungen für Kinder mit Behinderung
- Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung, wenn dieses erst nach Erreichen des Renteneintrittsalters benötigt wird.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021: 13.116.322 €

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch IX	keine
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
Zum 1.1.2020 wurden die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe in Hessen durch das Hessische Ausführungsgesetz (HAG) zum SGB IX neu geregelt. Die örtlichen Sozialhilfeträger sind zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Vollendung der Schulausbildung sowie für alle Leistungen, die erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze beantragt werden. Damit wurde der Main-Kinzig-Kreis auch erstmals zuständig für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Pflegekinder mit Behinderung. Des Weiteren ging die Zuständigkeit im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder bis zum Ende der Schulausbildung und Bürger über 65 als Delegationsaufgabe auf den Magistrat der Stadt Hanau über, die Kosten gehen weiterhin zu Lasten des MKK. Nachfolgend sind allerdings nur die Fallzahlen aus dem Kreisgebiet aufgeführt.

Für alle Leistungen für Menschen mit Behinderungen nach Abschluss der Schulausbildung bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze liegt die Zuständigkeit beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV).

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Zahl der Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderung aber auch der Kinder mit drohenden Behinderungen seit Jahren steigt. Die Anträge auf schulische Teilhabeleistungen sind auf Grund des Themas Inklusion deutlich gestiegen, oft initiiert durch die Schulen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird.

<u>Corona</u>
Aufgrund der Corona - Pandemie konnten die Sozialdienstleister ab dem 16.3.2020 (erster Lockdown) ihre Leistungen nicht mehr oder nur noch in eingeschränktem Umfang erbringen. Mit dem Inkrafttreten des Sozialdienstleisterentlastungsgesetzes (SodEG) wurden die Kreis verpflichtet mindestens 75% der in den 12 Monaten zuvor erwirtschafteten Leistungen an die Sozialdienstleister zu zahlen, um deren Bestand zu sichern. Auch in den ersten 4 Monaten 2021 waren noch Leistungen nach dem SodEG zu erbringen.

Hilfen zur Schulbildung

- In 2021 benötigten insgesamt 299 Kinder die Unterstützung von Teilhabeassistenzen zum Besuch von Schulen für Praktisch Bildbare und Regelschulen. 90 Kinder erhielten sonstige Hilfen zur Schulbildung
- Insgesamt wurden 8 Kinder integrativ in einem Hort betreut

Leistungen der Frühförderung

- 1.191.432 € Pauschalförderung für das Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. zur Sicherstellung der Frühförderung.

- Frühförderung für hör- und sehgeschädigte Kinder nahmen insgesamt 75 Kinder in Anspruch. Durchschnittlich wurden 12 Fördereinheiten bei einem Betreuungssatz von rd. 152 € gerechnet.

- Durch das Sprachtherapie- und Frühförderzentrum Bad Orb und einzelne Fördermaßnahmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises wurden insgesamt 88 Kinder gefördert und Kosten in Höhe von rd. 247.820 € übernommen.

Sonstige Eingliederungshilfe

- In 2021 nahmen 8 Kinder aus dem MKK den familienentlastenden Dienst in Anspruch

- Heilpädagogische Maßnahmen erhielten insgesamt 31 Kinder

- Im MKK gibt es 13 Anbieter für Fahrdienste für Kranke und Behinderte, die meist mit den Krankenkassen abrechnen. 1 Behindertenfahrdienst erbringt Leistungen nach dem SGB IX. Diese Leistung wurde von 3 Personen über der Regelaltersgrenze in Anspruch genommen.

- Im Rahmen einer behindertengerechten Wohnraumanpassung (Treppenlifter) wurde eine Maßnahme mit rd. 23.000 € finanziert.

- 2 Personen über der Regelaltersgrenze erhielten Hilfen zur Unterhaltung eines Kfz

- Leistungen über Tag und Nacht (stationäre Einrichtungen) für 52 Kinder und Jugendliche. Außerdem für 4 Kinder mit erheblichem Pflegebedarf über die Leistungen der Pflegekasse hinausgehende Kosten der Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

- Leistungen an Pflegefamilien, die insgesamt 9 Kinder mit Behinderungen aus dem MKK betreuen.

- 8 Menschen im Betreuten Wohnen, die erst nach dem 65. Lebensjahr Leistungen der Eingliederungshilfe beantragten. Außerdem die Fachleistung für 8 Personen über 65 in einer besonderen Wohnform.

Alle vorgenannten Leistungen, die nicht speziell nur für Kinder in Frage kommen, sind auch weiterhin von hier zu erbringen, wenn ein Bürger erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze diese Leistungen benötigt.

Durch den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 können die geflüchtete Menschen aus der Ukraine grundsätzlich alle Hilfearten im Sozialgesetzbuch SGB XII in Anspruch nehmen. Die Anzahl der Antragstellungen und der daraus positiv zu bescheidenden Fälle ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-384.972	-115.993	-357.698
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-165.053	-87.080	-153.359
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	-10.589	0
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	-137.450	-101.890	-127.712
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-18.489	0	-17.179
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-42.372	0	-39.369
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-1.537	0	-1.428
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-896.993	-184.792	-833.444
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.646.866**	**-500.344**	**-1.530.191**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	2
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	1.162
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	0	-320	0
	7230050	Leist. z. medizinischen Reha n. §109 SGB IX a.v.E.	1.251	621	0
	7230056	Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung a.v.E.	25.120	13.669	23.340
	7230058	Leistungen für Wohnraum in Wohngemeinschaft a.v.E.	28.059	20.847	26.071
	7230060	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe a.v.E.	37.212	25.645	34.575
	7230061	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.	1.890.002	2.127.604	1.756.102
	7230062	Hilf.z.Erwerb prakt.Kenntnisse/Fähigkeiten. a.v.E	2.475	6.159	2.300
	7230063	Hilf.z.Förderung u.Verständigung m.d.Umwelt a.v.E.	5.380	2.239	4.998
	7230065	Hilf.z.Teilhabe gemeinschaftl./kult. Leben a.v.E.	15.601	0	14.496
	7230069	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	40.027	49.142	37.191
	7230070	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.	7.338.951	6.715.013	6.771.858
	7230071	Busbegleitungen a.v.E.	353.624	277.421	328.571
	7230080	Hilfe zur schulischen Ausbildg. f. einen Beruf avE	0	354	0
	7230100	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.	2.569	0	2.386
	7230110	Assistenzleistungen durch Hilfskräfte a.v.E.	74.400	33.717	69.129
	7230111	Assistenzleist.durch qualifizierte Fachkräfte avE	29.017	42.005	26.961
	7230115	Leist.zur Betreuung in einer Pflegefamilie a.v.E.	412.634	472.820	383.400
	7230121	Leist.Führerschein,Kfz-Fin.hilfe/-Unterhal.kos.avE	2.895	4.981	2.689
	7230122	Leistungen Behindertenfahrdienst a.v.E.	7.541	2.550	7.006
	7230125	Besuchsbeihilfen f. Besuche ü. Tag u. Nacht a.v.E.	9.795	5.247	9.101
	7230126	Leistungen Tagesstätten ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	20.505	4.783	19.052
	7230128	Leist. Betreutes Wohnen ü.Regelaltersgrenze a.v.E.	124.587	123.591	115.760
	7230129	Fachleist.in bes.Wohnf.ü.Regelalt.gr.(Hacienda)avE	300.184	259.316	278.916
	7230364	BuT EGH	2.540	0	2.360

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7235160	Stationäre Maßn. f. Kinder bis zur Einschulung ivE	361.370	292.398	335.767
	7235165	Stationäre Maßnahmen für Kinder im Schulalter	4.728.292	3.600.769	4.393.310
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15.814.031**	**14.080.571**	**14.646.513**
		Verwaltungsergebnis	**14.167.165**	**13.580.227**	**13.116.321**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**14.167.165**	**13.580.227**	**13.116.321**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.167.165**	**13.580.227**	**13.116.321**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.649	1.165.138	1.040.624
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.339.649**	**1.165.138**	**1.040.624**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**15.506.814**	**14.745.365**	**14.156.946**

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 und Hilfe zur Pflege jeweils innerhalb von Einrichtungen. Außerdem Krankenhilfe für Personen, die in einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V krankenversichert werden.
Gewährung von Leistungen an Heimbewohner/-innen für einen monatlichen Barbetrag sowie einer monatlichen Bekleidungspauschale.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021:	13.708.621 €
Anzahl der Pflegeheime im Main-Kinzig-Kreis	47 Heime
- zuzüglich reine Kurzzeitpflegeheime im MKK	5 Heime
Anzahl der belegten Pflegeheime (ohne Kurzzeitpflege, Stand Januar 2022)	172 Heime
- davon innerhalb des MKK	47 Heime
- davon außerhalb des MKK	125 Heime
Anzahl der Hilfeempfänger (31.12.2021)	884 Fälle

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	keine
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Hilfeempfänger zum 31.12. des Jahres	940	1.020	884

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durchschnittliches Gesamtentgelt für Heimbewohner im MKK (Stand 11.02.2022) — täglich / monatlich

- Pflegegrad 1 — 84,57 € / 2.572,62 € Median
- Pflegegrad 2 — 94,96 € / 2.888,68 € Median
- Pflegegrad 3 — 111,14 € / 3.380,88 € Median
- Pflegegrad 4 — 128,00 € / 3.893,76 € Median
- Pflegegrad 5 — 135,56 € / 4.123,74 € Median

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.

Durch die jüngste Pflegereform wurde in § 43 c SGB XI ein Leistungszuschlag durch die Pflegekasse eingeführt, welcher je nach Zeitdauer des Bezuges von Leistungen der Pflegekasse 5 %, 25 %, 45 % und 70 % des in der jeweiligen Einrichtung zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen beträgt. Durch diese Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen verringern sich entsprechend auch die durch den MKK zu zahlenden Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtung. Dies gilt nicht für die anderen durch den MKK zu erbringenden Hilfen (siehe Produktbeschreibung oben).

Pandemiebedingt ist die Fallzahl 884 per 31.12.2021 nicht vollumfänglich aussagekräftig. Die Sterbefälle sind weiterhin rückläufig und tendieren zum Niveau vor der Pandemie. Gleichzeitig öffnen die Einrichtungen wieder und es ist ein höherer Anstieg der Neuaufnahmen und somit ein Anstieg der Fallzahlen zu erkennen. So haben wir normalerweise zum 31.12. ca. 180 noch nicht entschiedene Neuanträge. Aktuell sind dies 312 Fälle und somit 132 Fälle mehr. (884 + 312 = 1.196 Fälle)

Die Ausbildungsumlagezuschläge steigen 1 x jährlich zum Januar eines jeden Jahres. Aktuell erhalten wir fast durchgehend neue und höhere Pflegesätze, die u.a. durch einen höheren Ausbildungsumlagezuschlag entstehen.

Ab dem 01.09.2022 dürfen nach der Pflegereform nur noch die Einrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen. oder mindestens in dieser Höhe entlohnen. Demzufolge ist in 2022 mit deutlichen Entgeltsteigerungen zu rechnen, welche wiederrum Grundlage für die Erhöhung des Jahres 2023 bilden.

Die pauschalen Erhöhungen betragen aktuell

- 3,62 % bei einer Laufzeit von 14 Monaten
- 4,03 % bei einer Laufzeit von 16 Monaten

Wir gehen somit für das Jahr 2023 von einer tariflichen Steigerung in Höhe von 3,1 % aus. Die gestiegene Inflationsrate und die Tariftreueregelung zum 01.09.2022 wird sich bei den stationären Einrichtungen deutlich auswirken. Es ist davon auszugehen, dass die eingeplante pauschale Erhöhung nicht ausreichend sein wird. Nach aktuellen Erkenntnissen steigen die Kosten für einen Heimplatz um mindestens 300,00 Euro monatlich an. Dies wird in der Folge zu massiven Neuantragszahlen führen.

Durch den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 können die geflüchtete Menschen aus der Ukraine grundsätzlich alle Hilfearten im Sozialgesetzbuch SGB XII in Anspruch nehmen. Die Anzahl der Antragstellungen und der daraus positiv zu bescheidenden Fälle ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **504040** **Grundsi., HLU, HzP, Krankenschutz iE**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-9.675	0	-9.598
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-79	0	-78
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	-16.670
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-474.820	-164.307	-454.426
	5471200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) i.v.E.	0	0	4.161
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	-1.589.959	0	-1.085.573
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-512	0	-508
	5471410	Rückford. zu unrecht erbrachter Leistungen i.v.E.	-307.469	-39.011	-237.224
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	-1.617.502	-1.838.870	-2.176.805
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-67.834
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.000.016**	**-2.042.188**	**-4.044.557**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.569	31.415	9.494
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	9.899	30.027	9.821
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	12.064	-21.000	11.969
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	525.368	937.615	521.248
	7231430	Covid-19 Einmalzahlung	0	0	47.438
	7235100	HLU - lfd. Leistungen i.v.E.	732.135	22.609	754.862
	7235110	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.	21.189	56.890	21.022
	7235210	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.	27.456	26.962	27.240
	7235510	Hilfe bei Krankheit i.v.E.	25.639	28.066	25.437
	7235560	LWV Hilfe z. Sesshaftm. i.v.E.	41.420	13.631	41.095
	7235609	Stationäre Pflege - ohne Pflegegrad i. v. E.	10.730	36.580	10.645
	7235610	Stationäre Pflege - Pflegegrad 1 i. v. E.	21.404	17.108	21.236
	7235611	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 i. v. E.	2.367.892	2.839.949	2.349.324
	7235612	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 i. v. E.	5.568.517	4.968.879	5.363.146
	7235613	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 i. v. E.	4.650.576	4.442.640	4.614.108
	7235614	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 i. v. E.	1.833.105	1.797.611	1.818.730
	7235620	Teilstationäre Pflege i. v. E.	13.847	0	13.737
	7235621	Kurzzeitpflege i. v. E.	1.434	0	1.422
	7236100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen ivE	2.107.721	2.216.063	2.091.194
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.979.965**	**17.445.045**	**17.753.178**
		Verwaltungsergebnis	**13.979.949**	**15.402.857**	**13.708.620**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**13.979.949**	**15.402.857**	**13.708.620**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.979.949**	**15.402.857**	**13.708.619**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.002	1.945.719	1.796.941
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.065.002**	**1.945.719**	**1.796.941**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**16.044.951**	**17.348.576**	**15.505.560**

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Produktgruppe:	**5060**	**Förderwesen**
Produkt:	**506010**	**Förderwesen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Amberg**	

Produktbeschreibung:

- Zuschüsse an konfessionelle und nichtkonfessionelle soziale Organisationen und Selbsthilfegruppen zur Förderung des Sozialnetzes im Main-Kinzig-Kreis
- Beratungen von ratsuchenden Bürger/-innen durch u.a. die Selbsthilfekontaktstelle
- Sicherstellung von Informationen über die soziale Entwicklung im Main-Kinzig-Kreis
- Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021: 454.780 €

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch XII	keine
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-292.917	-440.427	-532.851
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-66	-132	-120
		Summe der ordentlichen Erträge	**-292.983**	**-440.559**	**-532.971**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	212.874	80.000	478.200
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	280.109	440.559	509.551
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**492.983**	**520.559**	**987.751**
		Verwaltungsergebnis	**200.000**	**80.000**	**454.779**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**200.000**	**80.000**	**454.779**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**200.000**	**80.000**	**454.779**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**200.000**	**80.000**	**454.779**

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Produktgruppe:	**5065**	**Leben im Alter**
Produkt:	**506080**	**Leben im Alter**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Neidhardt**	

Produktbeschreibung:

- Übergeordnete Aufgaben
  - Fachberatung von Trägern, Kommunen, Initiativen und Gremien der Kreisverwaltung
  - Auswertung und Umsetzung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Seniorenpolitik
  - Vernetzung in Arbeitskreisen (Honorar für Referenten*innen, Catering)
  - Fachtage/Info-Veranstaltungen/Workshops/Webinare, Broschüren/Wegweiser, Internetauftritt (Honorare für Referenten*innen, Catering)

- Demografie
  - Fortschreibung einer integrierten Sozialplanung zur bedarfsgerechten Sicherstellung der ambulanten und stationären Infrastruktur für ältere Menschen im Landkreis
  - Berichtswesen, insbesondere Fortschreibung des Demografie Berichts des Landkreises und Erarbeitung von Publikationen und Dokumentationen im Themenfeld
  - Gestaltung des demografischen Wandels durch Einbeziehung der Bereiche Gesundheit, Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe

- Demenz
  - Auf- und Ausbau der Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Demenz
  - Förderung von Trägern, Initiativen und Kommunen für Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Demenz

- Projekte
  - Planung, Entwicklung und Realisierung neuer Angebote und Dienste in der Betreuung und Versorgung älterer Menschen
  - Projektbezogene Förderung von Trägern, Initiativen und Kommunen im Rahmen der Seniorenarbeit, hier insbesondere
  - Förderungen für den Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote

- Versicherungsamt
  - Sicherstellung einer optimalen Leistung aus der Sozialversicherung

- Altenhilfe
  - Beratung zur Erhaltung der häuslichen Selbstständigkeit, Stärkung des gesellschaftlichen Engagements und Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älter Menschen dienen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021: 236.547 €

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbücher § 71 SGB XII §§ 45a - f SGB XI §§ 91 - 93 SGB IV §§ 15, 16 SGB I §§ 3 - 7 SGB X	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):** • Senioren • Kreisangehörige Organisationen, Träger und Initiativen im Seniorenbereich • Kommunen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Beteiligung/Durchführung von Projekten, die das allgemeine Produktziel unterstützen
muss	Unterstützung von kreisangehörigen Organisationen im Seniorenbereich
muss	Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

504

Dezernat **02**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Produkt **506080** **Leben im Alter**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-235.204
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-197.217
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-10.000	0	-12.463
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-54.439	0	-25.000
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	-27.416	0
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-308	0	-307
		Summe der ordentlichen Erträge	**-64.747**	**-27.416**	**-470.193**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.749	0	1.749
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	10.000	1.171	0
	6133000	Honorartätigkeit	15.000	51.498	465.416
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.849	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	80.097	0	68.560
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	500	15.230	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	40.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	152	149	69
	6832000	Telefonkosten	207	0	95
	6850000	Reisekosten	2.000	5.360	380
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.720	833
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.770	1.526	179
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.810	2.510	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	0	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	308	0	307
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	141.977	0	164.325
	7230040	Hilfsmittel - Hilfe zur Pflege a.v.E.	25	899	21
	7230141	Altenhilfe / Essen auf Rädern a.v.E.	4.939	11.945	4.227
	7230142	Altenhilfe / Hausnotruf a.v.E.	672	10.757	575
	7230145	Altenhilfe / Unterstützende Hilfen für Senioren	0	123.620	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**349.206**	**273.234**	**706.740**
		Verwaltungsergebnis	**284.459**	**245.818**	**236.546**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**284.459**	**245.818**	**236.546**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**284.459**	**245.818**	**236.546**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	627.188	659.563	635.854

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**627.188**	**659.563**	**635.854**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**911.647**	**905.381**	**872.401**

Produktbereich:	0250	Amt für soziale Förderung und Teilhabe

Produktgruppe:	**5065**	**Leben im Alter**
Produkt:	**506090**	**Pflegestützpunkte**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Neidhardt**	

Produktbeschreibung:

Unterstützung und Beratung für pflegebedürftige Menschen, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von Behinderung und Pflege bedroht sind an den Standorten Gelnhausen, Schlüchtern und Hanau.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2021: 33.909 €

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbücher IX, XI, XII	keine
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.

Vereinbartes Produktziel:

Zielgruppe(n):

- Pflegebedürftige Menschen
- Pflegende Angehörige
- Menschen mit Behinderung
- Menschen, die von Pflege und/oder Behinderung bedroht sind

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 2023	Plan 2022	Ist 2021

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-31.106	0	-27.012
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	0	-37
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.450	0	-3.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-34.556**	**0**	**-30.049**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.645	2.100	1.430
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	550	0
	6051000	Strom	1.541	900	1.339
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	750	0
	6166200	Wartungskosten für Software	12.578	10.500	10.937
	6173000	Fremdreinigung	6.132	5.100	5.332
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.342	0	3.775
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	43.688	33.190	37.985
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	430	0
	6820000	Porto und Versandkosten	0	700	0
	6832000	Telefonkosten	0	0	13
	6850000	Reisekosten	1.092	930	941
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.321	7.500	1.148
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12	2.150	10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	459	5.100	399
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	741	100	270
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	309	337	337
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	37
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**73.860**	**70.337**	**63.957**
		Verwaltungsergebnis	**39.304**	**70.337**	**33.908**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**39.304**	**70.337**	**33.908**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**39.304**	**70.337**	**33.908**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269.179	371.173	272.891
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**269.179**	**371.173**	**272.891**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**308.483**	**441.510**	**306.800**

Teilergebnishaushalt

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen

Organisationseinheit:	**Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen**

Organisationseinheit:	**Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**
Verantwortliche(r):	**Frau Langhammer (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -)** **Frau Petersen (Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen)**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -
- 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen
- 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0252 **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-22.509
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**-22.509**
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	177
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-53.949.000	-19.975.000	-27.592.160
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-19.300.000	-23.769.776	-17.358.074
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-111.356.000	-96.482.000	-96.210.000
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-386.000	-569.000	-333.700
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-23.722.000	-21.137.000	-18.800.000
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-15.582.000	-16.736.000	-16.490.000
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-2.022.000	-2.076.000	-1.369.725
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-226.317.000**	**-180.744.776**	**-178.153.483**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.687.800	-1.737.500	-1.601.585
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.687.800**	**-1.737.500**	**-1.601.585**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-229	-230	-230
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-229**	**-230**	**-230**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-547.240
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-547.240**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-228.005.029**	**-182.482.506**	**-180.325.049**
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	7.285
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	1
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	544.803
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**0**	**552.089**
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	229	230	230
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	5.368
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	17.503
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.205
	6699998	Geplante Abschreibungen	171.667	171.667	0
		Summe Abschreibungen	**171.896**	**171.897**	**21.897**
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	44.300.000	54.206.000	43.083.864
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**44.300.000**	**54.206.000**	**43.083.864**
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	53.949.000	19.975.000	27.592.160
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	111.356.000	96.482.000	96.210.000
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	23.722.000	21.137.000	18.800.000
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	15.582.000	16.736.000	16.490.000
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	2.022.000	2.076.000	1.516.100

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	386.000	569.000	333.700
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.467.800	1.167.500	1.367.949
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	220.000	220.000	233.636
		Summe Transferaufwendungen	**208.704.800**	**158.362.500**	**162.543.546**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**253.176.696**	**212.740.397**	**206.201.397**
		Verwaltungsergebnis	**25.171.667**	**30.257.891**	**25.876.348**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**25.171.667**	**30.257.891**	**25.876.348**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**25.171.667**	**30.257.891**	**25.876.348**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	20	27
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**27**	**20**	**27**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**25.171.694**	**30.257.911**	**25.876.375**

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen

Produktgruppe:	**5210**	**Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -**
Produkt:	**521011**	**Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Langhammer**	

Produktbeschreibung:

Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit - Jobcenter - Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Die in 2020 eingetretene Corona-Pandemie verursachte den stärksten Einbruch der deutschen Volkswirtschaft in der Nachkriegszeit. Nachdem in 2020 das BIP um -4,6 % gesunken ist, prognostiziert die Bundesregierung für 2021 eine Erholung bei einer Steigerungsrate von 2,6 %. Im Januar 2022 ging die Bundesregierung für das Jahr 2022 von einer weiteren Zunahme des BIP um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr aus. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurde diese Prognose nunmehr auf 1,8 % abgesenkt.

Die Erholung der wirtschaftlichen Lage wurde 2021 durch die fortdauernde Corona-Pandemie, Lieferengpässe und Inflationsrisiken gebremst. Insbesondere aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führt zu einer deutlich pessimistischeren Prognose auf wirtschaftliche Entwicklung mit noch nicht absehbaren Folgen für den Arbeitsmarkt. Bis Oktober 2022 sind bei den Jobcentern bundesweit rd. 200.000 ukrainisch geflüchtete Menschen, die seit dem 01.06.2022 vor allem im Rechtskreis des SGB II erfasst sind, arbeitslos gemeldet. Im MKK beziehen rd. 2.800 ukrainisch geflüchtete Menschen in rd. 1.350 Bedarfsgemeinschaften (BG) Leistungen nach dem SGB II.

Für die Region MKK wird es in den kommenden Jahren eine große Herausforderung, die in Folge der Corona-Pandemie sowie dem Fluchtgeschehen stark gestiegene Zahl an SGB II-Leistungsempfangenden wieder in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren und das Niveau vor der Corona-Pandemie zu erreichen. Im Fokus stehen neben der aktiven Förderung und Vermittlung von Menschen mit Fluchthintergrund auch die Reduzierung der Langzeitleistungsbeziehenden sowie die Gleichstellung von Männern und Frauen.

Grundsätzlich wird der Arbeitsmarkt im MKK weiterhin von einem Fachkräftemangel geprägt sein. Der Fachkräftemangel wird allerdings nur bedingt – aufgrund oftmals nur geringer beruflicher Qualifikation der SGB II-Klientel – durch das KCA befriedigt werden können.

Des Weiteren werden nach Absolvierung von Integrations- und Sprachkursen immer mehr Geflüchtete für den Arbeitsmarkt relevant. Die aktive und passive Förderung der Geflüchteten wird weiterhin eine große Herausforderung darstellen. Die häufigsten Ursachen für einen Leistungsbezug dieser Gruppe stellen mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende Qualifikation und traditionellere kulturelle Wertvorstellungen dar. Die Situation für das KCA bleibt weiterhin herausfordernd.

In der Summe bedeutet dies auch für 2022 bis 2024, die SGB II-Leistungsempfangenden konsequent zu betreuen und einen starken Fokus auf die Integrationsarbeit zu legen, um deren Hilfebedürftigkeit beenden zu können. Hier möchte das KCA weiterhin intensiv die Regelinstrumentarien §§ 16e und 16i SGB II nutzen sowie die Integrationsquote von Frauen signifikant erhöhen, um die Diskrepanz zu der Integrationsquote von Männern zu verringern.

Mit Wirkung ab 01.01.2023 wird die Grundsicherung nach dem SGB II durch das Bürgergeld ersetzt. U.a. werden hierdurch durch den Gesetzgeber folgende Ansätze verfolgt: neues Miteinander, neue Chancen auf Arbeit, mehr Sicherheit, mehr Respekt für Lebensleistung, höhere Regelsätze und Neuregelung der Leistungsminderung, sowie mehr Bürgerfreundlichkeit und weniger Bürokratie. Bedingt durch die geplanten Reformen ist mit einem weiteren aber noch nicht bezifferbaren Zugang von Leistungsberechtigten zu rechnen. Hierbei kann es sich schätzungsweise um bis zu 2.200 neue Bedarfsgemeinschaften handeln.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	<u>Leistungsrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch II. Teil *(SGB II)* und die dort verwiesenen Vorschriften <u>Verfahrensrechtlich:</u> Sozialgesetzbuch I. und X. Teil *(SGB I und X)* Sozialgerichtsgesetz *(SGG)* <u>Zuständigkeit:</u> Hessisches OFFENSIV-Gesetz Kommunalträger-Zulassungsverordnung *(KomtrZV)* Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit Errichtungsbeschluss des Kreistags vom 11.09.2009 und Änderungsbeschluss des Kreistags vom 13.09.2019 <u>Finanzrechtlich:</u> Hessische Gemeindeordnung *(HGO)*, Gemeindehaushaltsver-ordnung *(GemHVO)* und die dort verwiesenen Vorschriften	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Betreuung von Langzeitarbeitslosen (Geldleistung, Beratung und Zuführung in berufsfördernde Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen) und Integration (Vermittlung) in den 1. Arbeitsmarkt. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabe-Paketes.	**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 berechtigte Angehörige.
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II im Jahresdurchschnitt	13.950	12.691	12.079

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Seit 01.01.2005 nimmt der Main-Kinzig-Kreis als zugelassener kommunaler Träger nach § 6a Zweiter Teil des Sozialgesetzbuchs (SGB II) alle Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit Erfolg wahr.
Hierzu gehören, neben Geld- und Sachleistungen, die Betreuung von Langzeitarbeitslosen und deren Integration in das Berufsleben.

Mit der am 14.12.2006 erfolgten Änderung des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes vom 20.12.2004 hat das Land Hessen die rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) geschaffen.

Der Main-Kinzig-Kreis als Optionsträger hat diese Möglichkeit ab dem 01.01.2010 in Anspruch genommen und die Aufgaben nach dem SGB II in einer Anstalt öffentlichen Rechts abgebildet.

Für die Organisation und Durchführung von Maßnahmen, die der Beschäftigungsförderung, der sozialen Betreuung, der Aus- und Weiterbildung sowie der Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt dienen, beauftragt die Anstalt die kreiseigene gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (aQa GmbH) im Rahmen eines Inhouse-Geschäfts.

Das KCA hat eine eigene Wirtschaftsführung bei Gewährträgerhaftung des Kreises. Detaildaten werden im eigenen Haushaltsplan des KCA vorgehalten. Die Rechnungslegung wird auf Basis der GemHVO abgebildet.

Der Main-Kinzig-Kreis bleibt weiterhin zugelassener kommunaler Träger im Sinne des § 6a SGB II. Das KCA wurde vom Main-Kinzig-Kreis mit Kreistagsbeschluss vom 11.09.2009 beauftragt, die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitsuchende wahrzunehmen.

Bundes- und Landesmittel werden vom Main-Kinzig-Kreis abgerufen und gemeinsam mit den Kreismitteln dem KCA zur Aufgabenerfüllung zugeleitet.

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 Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-22.509
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	0	177
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-53.949.000	-19.975.000	-27.592.160
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-19.300.000	-23.769.776	-17.358.074
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-111.356.000	-96.482.000	-96.210.000
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-386.000	-569.000	-333.700
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-23.722.000	-21.137.000	-18.800.000
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-15.582.000	-16.736.000	-16.490.000
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	-350.000	0
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-229	-230	-230
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-571.760
		Summe der ordentlichen Erträge	**-224.295.229**	**-179.019.006**	**-177.378.258**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	0	7.285
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	1
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	572.603
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	229	230	230
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	5.368
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	17.503
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-1.205
	6699998	Geplante Abschreibungen	171.667	171.667	0
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	44.300.000	54.206.000	43.083.864
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	53.949.000	19.975.000	27.592.160
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	111.356.000	96.482.000	96.210.000
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	23.722.000	21.137.000	18.800.000
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	15.582.000	16.736.000	16.490.000
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	386.000	569.000	333.700
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**249.466.896**	**209.276.897**	**203.111.511**
		Verwaltungsergebnis	**25.171.667**	**30.257.891**	**25.733.253**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**25.171.667**	**30.257.891**	**25.733.253**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**25.171.667**	**30.257.891**	**25.733.253**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	20	27
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**27**	**20**	**27**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**25.171.694**	**30.257.911**	**25.733.280**

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:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	keine
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021

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 Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-2.022.000	-2.076.000	-1.369.725
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	24.520
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.022.000**	**-2.076.000**	**-1.345.205**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-27.800
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	2.022.000	2.076.000	1.516.100
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.022.000**	**2.076.000**	**1.488.300**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**143.094**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**143.094**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**143.094**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**143.094**

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 Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 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.	Zielgruppen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 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 Fürsorgever-antwortung (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 Bedarfs-gemeinschaft Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben. Eingeschlossen sind Personen der sog. stillen Reserve im Zusammenhang mit dem beruflichen Wiedereinstieg wie auch Geringqualifizierte und Beschäftigte mit ergänzendem Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern.

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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **02**
Fachbereich **0252** **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**
Produkt **526010** **Ausbildungs- / Qualifizierungsbudget**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.687.800	-1.387.500	-1.601.585
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.687.800**	**-1.387.500**	**-1.601.585**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.467.800	1.167.500	1.367.949
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	220.000	220.000	233.636
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.687.800**	**1.387.500**	**1.601.585**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.570	-540	-1.168
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-182.920	-172.260	-208.025
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-3.600	0
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.290	-720	-2.284
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-186.780**	**-177.120**	**-211.477**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-278.800	-367.260	-512.632
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.234.190	-2.270.420	-2.234.185
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	-11.614
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.810	-5.690	-4.312
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-1.200	-50	-1.197
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	-120	-120
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.530.120**	**-2.643.540**	**-2.764.063**
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-313.871	-129.000	-113.832
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-313.871**	**-129.000**	**-113.832**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-499.692
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-499.692**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.030.771**	**-2.949.660**	**-3.589.065**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.645.535	2.385.716	2.302.153
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	149.293	132.965	125.355
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	46.397	45.129	39.639
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	977.286	837.113	842.077
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	48.960	41.823	42.295
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	605.634	551.616	514.683
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	182.888	164.228	158.549
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.336	36.117	35.177
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	101.520
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-109.654	0	-137.320
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.423	11.942	25.423
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	0
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	505	500	504
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.670	22.078	1.669
		Summe Personalaufwendungen	**4.614.773**	**4.229.727**	**4.051.730**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.350	2.704	1.777
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	116
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.870	1.472	0
	6055000	Treibstoffe	12.000	9.000	7.319
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	100	0	79

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	1.128	1.182
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	27.500	27.500	24.905
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.810	6.460	3.810
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	41.240	40.000	50.897
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	890	1.000	887
	6166200	Wartungskosten für Software	50.120	28.000	9.926
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	100.000
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	28.290	0	19.714
	6710000	Leasing	13.000	9.500	10.297
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	49.200	63.570	44.000
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.530	5.274
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	317.390	361.110	485.721
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.160	4.144	4.598
	6832000	Telefonkosten	1.500	800	943
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	200	200	0
	6850000	Reisekosten	7.690	7.152	3.380
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	122.920	97.230	95.217
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.940	2.248	1.732
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	370	0	371
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.750	10.168	11.928
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.500	6.107
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	150
	6910000	Mitgliedsbeiträge	162.940	163.890	120.643
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	20	0	20
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60	0	121
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**984.230**	**948.526**	**1.098.200**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	192.683	106.809	146.631
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	979	751	960
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	4.763	4.763
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	256	257	256
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	673	995	1.702
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	980	1.600	480
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.310	2.260	3.304
	6699998	Geplante Abschreibungen	224.403	215.653	0
		Summe Abschreibungen	**428.047**	**333.088**	**158.097**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	274.000

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	121.000	28.500	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	158.000	270.488	60.618
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**279.000**	**298.988**	**334.618**
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000
		Summe Transferaufwendungen	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	7030000	Kfz-Steuer	900	1.630	764
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**900**	**1.630**	**764**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.311.950**	**5.816.959**	**5.648.410**
		Verwaltungsergebnis	**3.281.179**	**2.867.299**	**2.059.344**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.281.179**	**2.867.299**	**2.059.344**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.408
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-1.408**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.408**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.281.179**	**2.867.299**	**2.057.936**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789.632	-1.655.375	-1.370.938
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.780.125	3.616.346	3.426.237
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.990.493**	**1.960.971**	**2.055.299**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.271.672**	**4.828.270**	**4.113.235**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7010**	**Wasser- und Bodenschutz**
Produkt:	**701010**	**Boden- und Grundwasserschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden und Grundwasser
- Vollzugsaufgaben und Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz
- Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Betriebsprüfungen/-überwachungen incl. Anlagen für wassergefährdende Stoffe (Wasserversorgungsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe sowie Heizöltanks etc.)
- Rohwasseruntersuchungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung** ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsichten/ Untere Denkmalschutzbehörden ▪ Untere Naturschutzbehörden ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände ▪ Planungsbüros/Gutachter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Umweltschadensgesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Hess. Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
▪ 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	▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Antragsteller*innen ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Verursacher*innen ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe ▪ Kreisentwicklung

Vereinbartes Produktziel:	
▪ Überprüfung aller Behälteranlagen für wassergefährdende Stoffe, dauerhafte Überwachung aller regelmäßig und wiederkehrend prüfpflichtigen Anlagen ▪ Sofortige Gefahrenabwehr bei Öl- und Schadensfällen ▪ Zeitnahe Bewertung von Anzeigen und Entscheidungen über Zulassungen (Bodenschutz- u. Wasserrecht) ▪ Überwachung von Wasserschutzgebieten ▪ Fristgerechte Fachbeiträge zu Bauanträgen und öffentlich-rechtlichen Planungen	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
muss	Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden und Grundwasser
muss	Vollzugsaufgaben und Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz
muss	Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
muss	Betriebsprüfungen/-überwachungen incl. Anlagen für wassergefährdende Stoffe (Wasserversorgungsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe sowie Heizöltanks etc.)
muss	Rohwasseruntersuchungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	650	550	661
▪ Eigene Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden und Grundwasser	145	200	145
▪ Vollzugsaufgaben und Gefahrenabwehrmaßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz	50	25	56
▪ Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	5	15	1
▪ Betriebsprüfungen/-überwachungen und Abnahmen incl. Anlagen für wassergefährdende Stoffe (Wasserversorgungsanlagen, landwirtschaftliche Betriebe)	35	25	35
▪ Rohwasseruntersuchungen	40	40	4

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Die Rohwasseruntersuchungen sollen ab 2022 ausgeweitet werden.

532

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-90.000	-60.000	-96.345
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-3.600	0
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-530	0	-527
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-342.550	-339.820	-342.552
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-434.580**	**-405.920**	**-439.426**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	428.926	475.955	405.869
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.470	28.279	29.031
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.160	7.451	9.041
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	254.072	229.514	126.571
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.712	11.459	6.344
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	97.701	111.466	92.323
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.596	32.426	28.209
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.473	7.153	6.235
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.190	7.374	2.189
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	530	320	528
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	100	40	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	490	400	490
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0
	6166200	Wartungskosten für Software	8.780	18.000	8.784
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.000	0	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	7.500	0
	6850000	Reisekosten	800	800	119
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	80	17
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	670	760	670
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60	0	60
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	465	465	465
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	110	170	105
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**895.415**	**942.612**	**717.062**
		Verwaltungsergebnis	**460.835**	**536.692**	**277.636**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**460.835**	**536.692**	**277.636**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**460.835**	**536.692**	**277.636**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.234	471.827	403.606
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**463.234**	**471.827**	**403.606**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**924.069**	**1.008.519**	**681.243**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7010**	**Wasser- und Bodenschutz**
Produkt:	**701020**	**Oberirdische Gewässer**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Zulassungsverfahren für kommunale Klär- und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben sowie Anlagenüberwachung (Bauüberwachung, Abnahmen, Betriebsprüfungen)
- Erheben der Abwasserabgabe
- Erlaubnisse zu Schmutz-und Niederschlagswassereinleitungen
- Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern
- Hochwasserwarnmeldungen (Information der Kommunen und der Öffentlichkeit)
- Förderverfahren zur Verringerung der chemischen Gewässerbelastung und zur Projektentwicklung an Gewässern
- Gewässerschauen
- Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsichten ▪ Untere Naturschutzbehörden ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Rechtsamt/Anhörungsausschuss ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände ▪ Planungsbüros/Gutachter
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Umweltschadensgesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Wasserverbandsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz, Hess. Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Erhalt eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der oberirdischen Gewässer und Uferbereiche ▪ Erhalt von Retentionsflächen in Überschwemmungsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz ▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände: Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Sicherstellen rechtmäßigen Arbeitens bei den Verbänden	▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Landwirtschaftliche Betriebe ▪ Antragsteller*innen ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen ▪ Land Hessen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Beratung und zeitnahe Entscheidung über Zulassungsanträge ▪ Herstellen ordnungsgemäßer Abwasserverhältnisse auch in Gebieten ohne Kanalanschluss ▪ Schutz der Auenbereiche und Überschwemmungsgebiete vor unzulässigen Eingriffen ▪ Zeitnahe Entscheidungen und Unterstützungen von Finanzierungsanträgen der Kommunen ▪ Fristgerechte Erstellung von Abwasserabgabebescheiden ▪ Zeitnahe Entscheidung über Angelegenheiten der Verbände	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Zulassungsverfahren für kommunale Klär- und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben sowie Anlagenüberwachung (Bauüberwachung, Abnahmen, Betriebsprüfungen)
muss	Erheben der Abwasserabgabe
muss	Erlaubnisse zu Schmutz-und Niederschlagswassereinleitungen
muss	Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern
muss	Hochwasserwarnmeldungen (Information der Kommunen und der Öffentlichkeit)
muss	Förderverfahren zur Verringerung der chemischen Gewässerbelastung und zur Projektentwicklung an Gewässern
muss	Gewässerschauen
muss	Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
▪ Zulassungsverfahren für kommunale Klär- und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben sowie Anlagenüberwachung (Bauüberwachung, Abnahmen, Betriebsprüfungen)	45	55	42
▪ Erheben der Abwasserabgabe	44	44	44
▪ Gewässerschauen	2	3	0
▪ Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern	12	10	15
▪ Förderverfahren zur Verringerung der chemischen Gewässerbelastung und zur Projektentwicklung an Gewässern	6	5	6
▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände	15	15	14

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

536

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-400	-330	0
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-38.460	-56.770	-38.455
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-350.650	-350.650	-350.652
		Summe der ordentlichen Erträge	**-389.510**	**-407.750**	**-389.107**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	328.831	137.943	186.137
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.267	8.106	6.872
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.705	3.792	2.170
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	113.877	133.632	233.387
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.700	6.654	11.751
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	73.238	27.996	36.910
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.366	9.634	12.396
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.919	2.100	2.727
	6166200	Wartungskosten für Software	24.200	10.000	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.000	0	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.000	970	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	720	960	1.167
	6850000	Reisekosten	1.500	1.576	373
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.100	760	1.099
	6910000	Mitgliedsbeiträge	450	0	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	750	0	753
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**611.623**	**344.123**	**495.748**
		Verwaltungsergebnis	**222.113**	**-63.627**	**106.640**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**222.113**	**-63.627**	**106.640**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**222.113**	**-63.627**	**106.640**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265.266	294.072	367.752
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**265.266**	**294.072**	**367.752**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**487.379**	**230.445**	**474.393**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7020**	**Landwirtschaft**
Produkt:	**702010**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Zulassungsverfahren (Waldneuanlagen/-rodungen, Grünlandumbrüche, Grundstücksverkehr)
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzgesetzes sowie der Düngeverordnung
- Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall
- Betriebskontrollen und –überprüfungen
- Probenahmen (Futtermittel, besondere Ernteermittlung, Umweltradioaktivität)
- Projektarbeit (Lernfeld Landwirtschaft, Erzeuger-/Verbraucherdialog, Feld-Flur-Projekt, Ökomodellregion, Soziale Landwirtschaft)
- FFH-Gebietsmanagement
- Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss und Betreuung Ortslandwirt*innen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Veterinäramt ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Rechtsamt/Anhörungsausschuss ▪ Gebietsagrarausschuss ▪ Ortslandwirt*innen ▪ Landesbetrieb Hessen Forst ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) ▪ Kreisbauernverband ▪ Landfrauen Main-Kinzig ▪ Landwirtschaftliche Betriebe ▪ Landschaftspflegeverband ▪ Spessart Regional ▪ Planungsträger*innen ▪ Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen, Pflanzenschutzgesetz, Düngegesetz, Düngeverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Strahlenschutzvorsorgegesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, Hessisches Waldgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Berufsstandsmitwirkungsgesetz Hessen, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) Bundesnaturschutzgesetz, Natura 2000-Verordnungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht und freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und schonende Nutzung der nicht erneuerbaren Ressourcen ▪ Erhalt einer nachhaltigen Landbewirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien ▪ Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe ▪ Bildung auf dem Bauernhof ▪ Soziale Landwirtschaft	▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bewirtschafter*innen landwirtschaftlicher Flächen ▪ Verbraucher*innen und Behörden im MKK ▪ Ortslandwirt*innen ▪ Kommunen ▪ Unternehmen der Bioabfall- und Klärschlammverwertung ▪ Betriebe der Düngemittelherstellung und des Vertriebes ▪ Wasserversorgungsbetriebe ▪ Planungsbüros ▪ Kreisentwicklung ▪ Notar*innen ▪ Pädagogische Einrichtungen ▪ Menschen mit Beeinträchtigungen ▪ Senior*innen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Stärkung der (Direkt)-Vermarktung regionaler Produkte ▪ Verbraucherschutz und -information ▪ Pädagogisches Bildungsangebot Landwirtschaft ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Zulassungsverfahren ▪ Vollzugskontrollen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Zulassungsverfahren (Waldneuanlagen/-rodungen, Grünlandumbrüche, Grundstücksverkehr)
muss	Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
muss	Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzgesetzes sowie der Düngeverordnung
muss	Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall
muss	Betriebskontrollen und –überprüfungen
muss	Probenahmen (Futtermittel, besondere Ernteermittlung, Umweltradioaktivität)
muss	FFH-Gebietsmanagement
muss	Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss
kann	Projektarbeit (Lernfeld Landwirtschaft, Erzeuger-/Verbraucherdialog, Feld-Flur-Projekt, Ökomodellregion, Soziale Landwirtschaft,)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
▪ Verfahren zu Waldneuanlagen/-rodungen und Grünlandumbrüchen	10	10	23
▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter	180	180	169
▪ Überwachung der Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutz Monitoring, Betriebskontrollen und –überprüfungen.	300	300	282
▪ Landwirtschaftliche Grundstücksverkehrsgeschäfte	800	800	820
▪ FFH-Gebietsmanagement	16	16	16
▪ Lernfeld Landwirtschaft (Landwirtschaftliche Lernorte, Bauernhofbesuche, Ausbildung Bauernhofbegleiter	200	200	7

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt 702010 **Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-1.000	-820	-3.982
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-65.370	-83.830	-65.368
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-295.780	-334.740	-295.777
		Summe der ordentlichen Erträge	**-362.150**	**-419.390**	**-365.128**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	375.236	355.743	266.034
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.898	20.471	20.808
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.443	4.792	6.688
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	66.193	63.965	13.191
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.318	3.215	662
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	85.188	81.193	62.207
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.619	24.515	18.752
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.697	5.404	4.180
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	50.760
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-15.385	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.249	0	2.249
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	750	680	0
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	250	232	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	184	159
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	27.500	27.500	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	4.802
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.000	25.000	25.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	750	544	746
	6850000	Reisekosten	250	168	252
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.900	22.900	20.277
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	290	296	289
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.240	1.360	2.243
	6910000	Mitgliedsbeiträge	240	0	240
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**664.826**	**648.162**	**499.546**
		Verwaltungsergebnis	**302.676**	**228.772**	**134.418**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**302.676**	**228.772**	**134.418**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**302.676**	**228.772**	**134.418**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.243	313.032	231.587
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**322.243**	**313.032**	**231.587**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**624.919**	**541.804**	**366.005**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7020**	**Landwirtschaft**
Produkt:	**702020**	**Agrarförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Umsetzung der Agrarförderung und der Agrarumweltmaßnahmen
- Bewilligung der Ausgleichzulage
- Einzelbetriebliche Förderung
- Aufgabenwahrnehmung als Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Bewirtschafter*innen landwirtschaftlicher Flächen ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ▪ EU-Zahlstelle ▪ Prüfdienst Zahlstelle ▪ RP Darmstadt und Kassel ▪ Rechtsamt ▪ Veterinäramt ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Landesbetrieb Hessen-Forst
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen, Reichssiedlungsgesetz, Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):

- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und Verbesserung der Einkommenssituation
- Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen
- Sicherstellung von Klima- und Umweltschutz durch förderliche Landbewirtschaftungsmethoden
- Erhalt wertvoller Schutzgüter

Vereinbartes Produktziel:

- Förderung der Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft im Main-Kinzig-Kreis
- Erreichen eines günstigen Erhaltungszustands von Arten und Lebensraumtypen innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten

Zielgruppe(n):

- Bevölkerung (Gemeinwohl)
- Bewirtschafter*innen landwirtschaftlicher Flächen im Main-Kinzig-Kreis

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Umsetzung der Agrarförderung und der Agrarumweltmaßnahmen
muss	Bewilligung der Ausgleichzulage
muss	Einzelbetriebliche Förderung
muss	Aufgabenwahrnehmung als Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
▪ Agrarumweltmaßnahmen	1.150	1.380	1.331
▪ Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligen Gebieten (AGZ)	950	900	973
▪ Direktzahlungen	1.300	1.280	1.329
▪ Einzelbetriebliche Förderung (EFP)	10	10	12

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt 702020 **Agrarförderung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	0	90	-215
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-167.090	-167.090	-167.086
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-730.680	-730.680	-730.677
		Summe der ordentlichen Erträge	**-897.770**	**-897.680**	**-897.978**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	265.555	269.693	318.450
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.869	16.146	13.873
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.432	7.895	3.963
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	179.249	172.023	226.068
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.961	8.607	11.344
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	63.172	69.812	76.315
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.685	18.374	22.738
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.152	3.947	5.128
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	50.760
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-24.000	0	-73.020
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.434	0
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.670	22.078	1.669
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	170	424	170
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	456	0
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	24.905
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.000	4.100	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	100	384	100
	6850000	Reisekosten	520	608	521
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.880	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	530	168	529
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	370	0	371
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.030	360	1.028
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**637.035**	**689.459**	**771.994**
		Verwaltungsergebnis	**-260.735**	**-208.221**	**-125.984**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-260.735**	**-208.221**	**-125.984**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-260.735**	**-208.221**	**-125.984**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315.976	333.025	398.474
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**315.976**	**333.025**	**398.474**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**55.241**	**124.804**	**272.490**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt – und Naturschutz**
Produkt:	**703010**	**Eingriffe**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Fachbeiträge zu öffentlich-rechtlichen Verfahren
- Zulassungsverfahren zu Eingriffen in Natur und Landschaft (eigene und Verfahren Dritter mit Auflagenkontrollen und Durchsetzen von Nebenbestimmungen)
- Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
- Biotopentwicklung, -pflege und -verbund (Ersatzgeld, Ökokonto, Naturschutzmittel)
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte ▪ Anhörungsausschuss und Rechtsamt ▪ Landschaftspflegeverband Main-Kinzig e.V. ▪ Vereine und Verbände bzw. sonstige Partner, die Ersatzmaßnahmen entwickeln
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, Schutzgebietsverordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz	
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

Vereinbartes Produktziel:

- Fristgerechte, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung der Vorgänge/Planungen
- Rechtmäßige Zustände im Außenbereich
- Sicherung schützenswerter Lebensräume und Entwicklung des Biotopverbundsystems

Zielgruppe(n):

- Bevölkerung (Gemeinwohl)
- Bürgerinnen und Bürger
- Öffentlich-rechtliche Planungsträger
- Planungsbüros/Gutachter
- Antragsteller*innen
- Verursacher*innen
- Naturschutzbeirat
- Partner*innen, die Ersatzmaßnahmen umsetzen
- Regierungspräsidium und Ministerium (Berichtswesen)
- Kreisentwicklung
- Untere Wasserbehörde
- Landwirtschaftsverwaltung
- Bauaufsicht
- Rechtsamt

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachbeiträge zu öffentlich-rechtlichen Verfahren
muss	Zulassungsverfahren zu Eingriffen in Natur und Landschaft (eigene und Verfahren Dritter mit Auflagenkontrollen und Durchsetzen von Nebenbestimmungen)
muss	Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
muss	Biotopentwicklung, -pflege und -verbund (Ersatzgeld, Ökokonto, Naturschutzmittel)
muss	Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
▪ Fachbeiträge zu öffentlich-rechtlichen Verfahren	70	80	68
▪ Zulassungsverfahren zu Eingriffen in Natur und Landschaft (eigene und Verfahren Dritter)	400	350	479
▪ Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren	50	40	60
▪ Biotopentwicklung, -pflege und -verbund (Ersatzgeld, Ökokonto, Naturschutzmittel)	50	40	50
▪ Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (Sitzungen und Beteiligungen)	70	50	70

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt 703010 **Eingriffe**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-1.170	-130	-1.168
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-45.000	-45.000	-60.560
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.760	-510	-1.756
		Summe der ordentlichen Erträge	**-47.930**	**-45.640**	**-63.485**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	383.262	340.924	399.153
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.868	20.023	22.622
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.100	7.375	7.231
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	44.763	43.445	46.617
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.273	2.202	2.382
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	89.085	78.103	88.080
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.056	23.146	26.844
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.806	5.158	6.002
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.200	768	804
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	200	40	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	88	26
	6166200	Wartungskosten für Software	6.000	0	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.200	0	4.197
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.530	5.274
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.000	630	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.680	1.272	1.680
	6850000	Reisekosten	1.000	800	392
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	176	266
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	2.400	3.149
	6910000	Mitgliedsbeiträge	33.500	34.230	30.863
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	13
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	61
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.000	36.630	60.618
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**706.003**	**603.940**	**706.282**
		Verwaltungsergebnis	**658.073**	**558.300**	**642.797**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**658.073**	**558.300**	**642.797**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**658.073**	**558.300**	**642.797**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.389	208.610	194.106

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**214.389**	**208.610**	**194.106**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**872.462**	**766.910**	**836.903**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt:	**703020**	**Schutzgebiete / Artenschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Schutzgebiets-/-objektausweisungen (Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturschutzgebiete (< 5 ha) und Löschungsverfahren
- ND-Zustandskontrollen
- Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Befreiungen, Ausnahmegenehmigungen und Anordnungen)
- Artenschutzprojekte (z. B. MKK blüht, Main.Kinzig.Blüht.Netz, Kooperationsprojekt Auenverbund Wetterau)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Träger öffentlicher Belange ▪ Kommunen und Fachbehörden im Rahmen von Ausweisungs- und Löschungsverfahren ▪ Fachbehörden und ehrenamtliche Spezialist*innen beim Vollzug des Artenschutzes ▪ Auftragnehmer*innen ▪ Akteur*innen bei Projekten ▪ Vereine und Verbände ▪ Naturschutzbeirat
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vergaberecht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht/freiwillig	
Weitere 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):** ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger
Vereinbartes Produktziel: ▪ Verkehrssicherer Zustand der Naturdenkmale und langfristiger Erhalt der geschützten Landschaftsbestandteile (Streuobstwiesen) ▪ Jährliche Kontrolle der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale ▪ Zeitnahe Befreiungen, Genehmigungen und Artenschutzanordnungen	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Schutzgebiets-/-objektausweisungen (Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha) und Löschungsverfahren
muss	ND-Zustandskontrollen
muss	Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
muss	Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)
kann	Artenschutzprojekte (z. B. MKK blüht, Main.Kinzig.Blüht.Netz, Kooperationsprojekt Auenverbund Wetterau)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
▪ ND-Zustandskontrollen	150	150	150
▪ ND-Sanierungen/-Pflegemaßnahmen	40	40	40
▪ Artenschutzbefreiungen/-anordnungen	50	50	54
▪ Artenschutzprojekte	3	3	3

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt 703020 **Schutzgebiete , Artenschutz**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-98.131	-129.000	-113.832
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-88.206
		Summe der ordentlichen Erträge	**-98.131**	**-129.000**	**-202.038**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	125.270	72.474	84.007
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.008	3.383	4.704
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.679	1.289	1.315
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	7.900	7.667	7.669
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	401	389	392
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	28.147	16.380	18.260
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.507	4.844	5.661
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.876	1.082	1.259
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	100	0	79
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	40.000	49.653
	6166200	Wartungskosten für Software	1.140	0	1.142
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	151.390	222.000	203.387
	6850000	Reisekosten	480	400	478
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	0	397
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	400	400	39
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**374.698**	**370.308**	**378.450**
		Verwaltungsergebnis	**276.567**	**241.308**	**176.411**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**276.567**	**241.308**	**176.411**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**276.567**	**241.308**	**176.411**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.119	172.976	146.582
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**185.119**	**172.976**	**146.582**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**461.686**	**414.284**	**322.993**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt:	**703030**	**Schwerpunktprojekte**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Klimaschutzmanagement
  - Erarbeitung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
  - Umsetzung und Controlling der Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes
  - Erstellung von Energie- und CO2-Bilanzen
  - Beratung von Kommunen und Bürger*innen zum Klimaschutz
  - Öffentlichkeitsarbeit zu den Klimaschutzaktivitäten
  - Aufbau von Netzwerken der Klimaschutzakteur*innen im Landkreis
  - Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes und Akquise weiterer Fördermöglichkeiten

- Klimaanpassung
  - Ermittlung von Fördermöglichkeiten
  - Beantragung von Fördermitteln
  - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
  - Moderation und Gesprächsführung zu den Klimaanpassungsaktivitäten
  - Veranstaltungsorganisation

- Kompensationsplanung zur DB-Neubaustrecke Gelnhausen-Kalbach

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern/intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Gesellschaft ▪ Akteur*innen bei Klimaprojekten ▪ Kommunen ▪ Beteiligte Fachbehörden ▪ DB-Netz AG
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	KA und KT-Beschlüsse, Umweltgesetzgebung, Nationale Klimaschutzoffensive	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

- Sicherung einer besseren Zukunft für die nachfolgenden Generationen durch Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen
- Integration der Klimaschutzaspekte in alle Abläufe
- Entwicklung von Natur und Landschaft

Vereinbartes Produktziel:

- Umsetzbares Klimaschutzkonzept
- Umsetzbares Klimaschutzanpassungskonzept
- Umsetzbare Klimaschutz- und - anpassungsmaßnahmen
- Umsetzbares Kompensationskonzept

Zielgruppe(n):

- Bevölkerung (Gemeinwohl)
- Bürgerinnen und Bürger
- Kommunen
- DB-Netz AG

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Klimaschutzkonzept
kann	Klimaanpassungskonzept
kann	Kompensationsplanung zur DB-Neubaustrecke Gelnhausen-Kalbach

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
▪ Erarbeitung Klimaschutzkonzept	1		
▪ Erarbeitung Klimaanpassungskonzept	1		
▪ Maßnahmen Klimaschutz/Klimaanpassung	10		
▪ Kompensationsplanung	1	1	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen. Der Schwerpunkt Klimaschutz wird seit 2022 neu in der Abteilung Umwelt und Naturschutz abgebildet.

554

Dezernat **02**
Fachbereich **0270** **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt **703030** **Schwerpunktprojekte**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-70.000	-233.838
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	-11.614
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-215.740	0	0
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-236.539
		Summe der ordentlichen Erträge	**-225.740**	**-70.000**	**-481.991**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	175.019	19.513	54.822
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.079	841	853
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.076	1.295	365
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	39.374	4.120	11.200
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.838	1.389	3.527
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.604	305	784
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.134	0
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	100.000
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	51.000	35.000
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	112.500	110.000	253.838
	6850000	Reisekosten	600	0	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	520	520	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	400	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**354.110**	**191.517**	**460.391**
		Verwaltungsergebnis	**128.370**	**121.517**	**-21.600**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**128.370**	**121.517**	**-21.600**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**128.370**	**121.517**	**-21.600**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.144	82.791	68.612
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**179.144**	**82.791**	**68.612**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**307.514**	**204.308**	**47.012**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt- u. Naturschutz**
Produkt:	**703040**	**Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger
- Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes
- Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Beschwerdemanagement
- Umweltpreisvergabe

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte ▪ Bauaufsicht ▪ Vollstreckungsstelle ▪ Anhörungsausschuss und Rechtsamt ▪ Beschwerdeführer*innen ▪ Polizei ▪ Schornsteinfeger*innen ▪ Vereine und Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Hess. ZuständigkeitsVO, Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG), Hess. ZuständigkeitsVO über das Schornsteinfegerwesen, KT-Beschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht (Ausnahme: Umweltpreis)	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Schutz der Umwelt vor Emissionen und Immissionen ▪ Gewährleistung ordnungsgemäß verwalteter Kehrbezirke der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ▪ Nachhaltige Förderung des Engagements im Umweltschutzbereich	**Zielgruppe(n):** ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger*innen ▪ Kommunen ▪ Behörden
Vereinbartes Produktziel: ▪ Transparenz der getroffenen Entscheidungen für die Zielgruppen ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
muss	Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
muss	Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger
muss	Bearbeitung von Immissionsbeschwerden
muss	Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes
muss	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
muss	Beschwerdemanagement
kann	Umweltpreis

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
▪ BImSchG-Genehmigungsverfahren	5	10	4
▪ Bearbeitung von Immissionsbeschwerden	100	30	108
▪ Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	5	10	2
▪ Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	500	200	506
▪ Einziehung von rückständigen Schornsteinfegergebühren	50	42	62
▪ Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger	80	80	80
▪ Bewerbungen Umweltpreis	20	20	16
▪ Fachbeiträge zu Verfahren Dritter (BImSchG-Genehmigungsverfahren, Bauvorhaben, Bauleitplanungen, Gaststättenkonzessionsverfahren)	350	250	372

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt 703040 **Immissionsschutz , Schornsteinfegerwesen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-80	0
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-8.460	-9.760	-8.464
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	-210	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.310	-3.190	-4.312
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-1.200	-50	-1.197
		Summe der ordentlichen Erträge	**-13.970**	**-13.290**	**-13.974**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	151.248	134.425	117.370
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.574	7.611	6.637
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.282	1.131	2.168
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	0	4.629
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	233
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.787	29.941	25.430
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.224	9.004	7.980
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.271	1.995	1.765
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.810	3.460	3.810
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.500	3.480	3.496
	6850000	Reisekosten	300	760	43
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	640	10
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	751	751	751
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	480	0	480
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.450	2.090	2.446
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	5.000	5.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**226.377**	**200.788**	**182.253**
		Verwaltungsergebnis	**212.407**	**187.498**	**168.278**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**212.407**	**187.498**	**168.278**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**212.407**	**187.498**	**168.278**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.823	133.702	116.182
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**91.823**	**133.702**	**116.182**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**304.230**	**321.200**	**284.460**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7040**	**Entwicklung ländlicher Raum**
Produkt:	**704010**	**Dorfentwicklung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Begleitung der Anerkennungsverfahren von Dorfentwicklungsschwerpunkten
- Begleitende Steuerung des Verfahrens über den Förderzeitraum
- Beratung und Bewilligung von Förderanträgen und Mittelmanagement
- Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kommunen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Vereine und Verbände ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Beratungs- und Planungsbüros ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung, Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): ▪ Erhaltung und Entwicklung attraktiver Lebensräume in den Dörfern sowie Mobilisierung sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Potenziale	**Zielgruppe(n):** ▪ Kommunen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Vereine und Verbände ▪ Kirchen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Steuerung und Umsetzung des Dorfentwicklungsprogramms im MKK	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Begleitung der Anerkennungsverfahren von Dorfentwicklungsschwerpunkten
muss	Begleitende Steuerung des Verfahrens über den Förderzeitraum
muss	Beratung und Bewilligung der Förderanträgen und Mittelmanagement
muss	Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
▪ Förderschwerpunkte Dorfentwicklung inkl. vorheriger Bewerbungsverfahren	8	9	7
▪ Beratung und Bewilligung von Projekten	220	220	216

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

Dezernat **02**
Fachbereich **0270** **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**
Produkt **704010** **Dorfentwicklung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.800	-27.800	-27.804
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-261.340	-261.340	-261.335
		Summe der ordentlichen Erträge	**-289.140**	**-289.140**	**-289.139**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	115.417	139.898	148.572
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.369	7.828	7.879
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.006	2.983	2.574
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	57.531	35.297	35.025
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.872	1.763	1.748
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.788	31.038	31.468
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.032	9.660	10.158
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.749	2.111	2.223
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	344	91
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	100	40	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	510	0	506
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	440	584	436
	6850000	Reisekosten	940	720	939
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	1.200	789
	6699998	Geplante Abschreibungen	191.170	182.420	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**414.524**	**415.886**	**242.413**
		Verwaltungsergebnis	**125.384**	**126.746**	**-46.726**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**125.384**	**126.746**	**-46.726**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**125.384**	**126.746**	**-46.726**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.401	117.173	110.560
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**133.401**	**117.173**	**110.560**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**258.785**	**243.919**	**63.834**

Produktbereich:	**0270**	**Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Produktgruppe:	**7040**	**Entwicklung ländlicher Raum**
Produkt:	**704021**	**Regionalentwicklung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Fachliche Begleitung der Lokalen Entwicklungsstrategie im ländlichen Raum
- Projektmanagement zur Umsetzung von Maßnahmen zur Regionalentwicklung
- Mitarbeit im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge
- Umsetzen des kreiseigenen Förderprogramms Ländlicher Raum
- Regionale Tourismusförderung einschließlich Marketing

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) ▪ SPESSARTregional ▪ Kommunen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Wirtschafts- und Sozialpartner*innen ▪ Vereine und Verbände ▪ Spessart Tourismus und Marketing GmbH ▪ Planungs- und Beratungsbüros ▪ Kreisausschuss
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ELER-Verordnung der EU, Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung, Kommunalisierungsgesetz, KA-Beschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Landesprogramm Pflicht MKK-Programm und Tourismusförderung freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):

- Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raums als attraktiver Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraumes
- Erhaltung und Entwicklung attraktiver Lebensräume in den Dörfern und Stärkung der Ortskerne
- Aufwertung bestehender und Entwicklung neuer touristischer Infrastrukturen für einen nachhaltigen Qualitätstourismus

Vereinbartes Produktziel:

- Umsetzung von Projekten in den im Regionalen Entwicklungskonzept festgelegten Handlungsfeldern
- Fachliche Beratung potenzieller Antragsteller zur Förderfähigkeit von Maßnahmen im kreiseigenen Programm
- Förderung von Maßnahmen mit attraktivitätssteigernder Wirkung auf den Tourismus

Zielgruppe(n):

- Kommunen
- Vereine, Verbände u. Initiativen
- Bürger*innen
- Kleinunternehmer*innen
- Landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Raum und Direktvermarkter*innen
- Handwerksbetriebe
- Betreiber*innen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen
- Gastronomie und Beherbergungsbetriebe
- Naturpark Hessischer Spessart

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachliche Begleitung der Lokalen Entwicklungsstrategie im ländlichen Raum
muss	Projektmanagement zur Umsetzung von Maßnahmen zur Regionalentwicklung
kann	Mitarbeit im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge
kann	Umsetzen des kreiseigenen Förderprogramms Ländlicher Raum
kann	Regionale Tourismusförderung einschließlich Marketing

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
▪ Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung	1	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen und Mittelmanagement	50	35	38
▪ Umsetzung und Planung Küchenschlacht	1	1	1
▪ Geschmacksfestival	1	1	1
▪ Förderanfragen Programm Ländlicher Raum	120	120	132
▪ Bewilligungen Programm Ländlicher Raum	60	60	15
▪ Maßnahmen Tourismus	0	6	6

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Die Produktbeschreibung wurde überarbeitet und den 2022 zu erwartenden Gegebenheiten angepasst. Analog dazu erfolgte eine Anpassung der Kennzahlen.

562

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.540	-18.540	-18.536
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-176.490	-176.490	-176.493
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-174.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-195.030**	**-195.030**	**-369.029**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	155.747	170.347	137.539
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.551	9.495	5.307
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.788	3.203	1.894
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	122.540	92.259	91.628
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.120	4.607	4.574
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.601	38.674	28.908
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.646	11.647	8.796
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.340	2.561	1.942
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.650	0	4.650
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	180	48	183
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	116
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	120	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	11.424
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	440	400	436
	6850000	Reisekosten	900	920	24
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.000	16.080	1.002
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	224	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.200	1.200	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	125.500	126.510	86.390
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	192.683	106.809	146.631
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.763	4.763	4.763
	6699998	Geplante Abschreibungen	32.796	32.796	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	274.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	120.000	233.858	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**847.765**	**856.401**	**810.212**
		Verwaltungsergebnis	**652.735**	**661.371**	**441.183**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**652.735**	**661.371**	**441.183**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**652.735**	**661.371**	**441.183**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.652	310.705	324.122
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**322.652**	**310.705**	**324.122**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**975.387**	**972.076**	**765.305**

Teilergebnishaushalt

Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Organisationseinheit:	**Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur**

Organisationseinheit:	**Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur**
Verantwortliche(r):	**Herr Dreßbach**

Diese Organisationseinheit umfasst folgendes Produkt:

- 905711 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Wirtschaft und Arbeit:
Das Referat 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur verzahnt die Wirtschaftsförderungen der Kommunen im Main-Kinzig-Kreis mit den Unternehmen. Damit bildet es eine kommunikative Schnittstelle zwischen den Verwaltungen und Behörden sowie Ministerien und Unternehmen.

Standortfaktoren sind maßgeblich für die Attraktivität einer Region und beeinflussen Unternehmen sowohl bei ihrer Standortwahl als auch bei der Entscheidung, einen Standort aufzugeben.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede in der Bewertung der einzelnen Standortfaktoren durch die Unternehmen (branchen- und größenspezifisch). Weiche Standortfaktoren, wie das Kulturangebot, Freizeitmöglichkeiten und das Bildungsangebot, die für die Anwerbung hoch qualifizierter Mitarbeiter entscheidenden Einfluss haben, können nicht in die Kostenrechnung eines Unternehmens integriert werden, spielen aber bei der Standortwahl immer öfter eine wichtige Rolle.

Im zunehmenden Wettbewerb der Regionen sieht sich der Main-Kinzig-Kreis als Lebens- und Wirtschaftsraum vor die Herausforderung gestellt, die eigenen attraktiven Standortfaktoren zu bewerben, da die harten Standortfaktoren in der Regel nicht oder nur in begrenztem Maße vom Kreis beeinflusst werden können.

Die zentralen Dienstleistungen des Bereiches – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur sind geprägt von hoher Ansprechbarkeit und kommunikativer Vernetzung aller Beteiligten. Der Bereich hat eine wichtige Lotsenfunktion und hält qualifizierte Daten und Informationen vor, welche detailliert auch in Beratungsgespräche einfließen.

Digitale Infrastruktur:
Um digitale Dienste und netzbasierte Geschäftsmodelle umzusetzen, ist eine digitale Infrastruktur nötig. Sie ist einer der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren für den Wirtschaftsraum. Die Grundversorgung mit einem Breitbandzugang wird daher zunehmend auch die Aufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge.

Um die digitale Infrastruktur überhaupt ausbauen und nutzen zu können, ist eine gute Anbindung an schnelles Internet unabdingbar. In 2013 fiel der Startschuss für das Modellprojekt zum flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets „Breitband“. Angesiedelt bei der Kreisverwaltung unter der Federführung der Wirtschaftsförderung des Main-Kinzig-Kreises wurde der Kreis Schritt für Schritt mit Glasfaserleitungen ausgebaut.

Mit der Bereitstellung einer zukunftsweisenden digitalen Infrastruktur nimmt der Main-Kinzig-Kreis einen Standortfaktor in den Fokus, dem perspektivisch eine noch größere Bedeutung beigemessen werden wird. Neue Zukunftstechniken, welche direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben werden, wie zum Beispiel die E-Mobilität, 3D-Druck sowie autonomes Fahren, sind einige der Schwerpunkte in der künftigen Tätigkeit des Referates 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur.

Im Januar 2021 hat der Kreisausschuss beschlossen ein öffentlich zugängliches Netz für das Internet der Dinge (IoT) als innovative Ergänzung zum bisherigen Breitbandausbau mit der LoRaWAN Technologie auszubauen.

Mit der reichweitenstarken, drahtlosen Funktechnologie und geschickt implementierter Signalübertragungstechnik ist eine großflächige Abdeckung gerade in unserer ländlich geprägten Region sowie an schwer zugänglichen Orten und in mehrstöckigen Gebäuden problemlos möglich. Der konsequente und flächendeckende Aufbau einer Gateway-Infrastruktur ist das Fundament für eine erfolgreiche Umsetzung von smarten Anwendungen und sorgt schlussendlich zur Steigerung der Lebensqualität sowie der wirtschaftlichen Attraktivität und Nachhaltigkeit.

Der MKK verdichtet mit LoRaWAN Gateways das bestehende öffentliche TTN-Netz. Dies geschieht durch die Förderung der Beschaffung der Gateways der Städte und Gemeinden.
Mit der flächendeckenden Installation von Outdoor-Gateways steht der Digitalisierung des Wirtschaftsraumes MKK nichts mehr entgegen und ermöglicht neben Industrie 4.0 auch smart home, smart city, smart metering, smart farming etc.

Dezernat 03
Fachbereich 0389 Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-15.000	0	-16.250
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-4.201
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-15.000**	**0**	**-20.451**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-75.000
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-75.000**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-15.000**	**0**	**-95.451**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	409.147	305.453	292.438
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.986	17.117	16.169
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.939	6.078	5.219
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	91.576	69.101	62.746
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.335	20.599	19.580
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.132	4.593	4.349
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	3.000	0
		Summe Personalaufwendungen	**578.115**	**425.941**	**400.502**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.000	4.000	2.128
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	6.020
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.930	2.710	0
	6055000	Treibstoffe	2.000	1.500	387
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	2.300	0
	6081000	Reinigungsmaterial	100	110	41
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	1.400	0
	6133000	Honorartätigkeit	26.000	20.000	20.954
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	10.820	400
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	99
	6166200	Wartungskosten für Software	2.500	5.200	10.333
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	29.000	4.200	678
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	145.960	23.444	55.963
	6710000	Leasing	5.000	2.730	2.375
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	0	252
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	51.900	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.770	0	2.385
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.250	1.560	1.139
	6832000	Telefonkosten	1.110	360	292
	6850000	Reisekosten	2.500	2.800	527
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	145.000	140.000	4.547
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	31.530	13.400	15.334
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	4.470	0	4.060

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.400	0	1.400
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	1.400	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.500	1.519
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.450	500	1.450
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210	940	209
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**428.680**	**293.274**	**132.501**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.265	1.264	1.265
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	742	836	836
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	3.000	0
		Summe Abschreibungen	**2.007**	**5.100**	**2.101**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	41.650
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	264.200	210.000	210.000
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	57.000	14.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.700	24.000	25.700
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.470	0	6.472
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	0	1.500
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**297.870**	**291.000**	**299.322**
	7030000	Kfz-Steuer	120	80	121
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**120**	**80**	**121**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.306.792**	**1.015.395**	**834.547**
		Verwaltungsergebnis	**1.291.792**	**1.015.395**	**739.096**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.291.792**	**1.015.395**	**739.096**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-238
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-238**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-238**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.291.792**	**1.015.395**	**738.858**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.509	144.595	142.336
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**175.509**	**144.595**	**142.336**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.467.301**	**1.159.990**	**881.194**

Produktbereich:	0389	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur

Produktgruppe:		
Produkt:	**905711**	**Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dreßbach**	

Produktbeschreibung:

Wirtschaft und Arbeit:

- Differenzierte Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Main-Kinzig-Kreis sowie der Leistungen und wirtschaftlichen Erfolge vor allem klein- und mittelständischer Unternehmen im Kreis, insbesondere durch die Beteiligung an Wirtschaftsmessen, in Zusammenschlüssen der Region und die Betreuung und Aktualisierung der Internetseiten www.wfmkk.de und www.madeinmainkinzig.de
- Teilnahme und aktive Gestaltung über die Gesellschafterversammlung, das Kompetenzzentrum und diverser Gremien der FRM GmbH.
- Intensive Investorenbetreuung bei der Standortsuche im Main-Kinzig-Kreis.
- Beratung der Städte und Gemeinden bei der Investorensuche.
- Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung der Standortattraktivität (z. B. Initiative „made in Main-Kinzig“).
- Zur Verbesserung der Ausbildungssituation und Sicherung von Ausbildungsplätzen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Interessensverbänden, dem Kommunalen Center für Arbeit, der Arbeitsagentur und Unternehmen.
- Aufbau, Betreuung, Unterstützung und Koordination des Arbeitskreises „Krisenintervention“, bestehend aus dem MKK, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften; Aufgabe ist ein regionales Monitoring aktueller Problemlagen. Unterstützung und Koordination der Initiative „Eine Region steht auf“.
- Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken.
- Teilnahme und Koordination eines kreisweiten Forums für Existenzgründung (FEMK).
- Koordinierte regionale Flächenvermarktung durch die Präsentation von offenen Gewerbeflächen und Flächen- sowie Immobilienangeboten der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im Internet, durch das Kommunale Immobilien Portal (KIP) Betreuung und Unterstützung der Kommunen und Investoren bei der Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Kontaktpflege zu Interessensverbänden (IHK, Kreishandwerkerschaft Hanau, Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Einzelhandelsverband Main-Kinzig, Arbeitgeberverband und BVMW).
- Mit den Interessensverbänden konzertierte und abgestimmte bedarfsgerechte Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote für die Unternehmen im Kreis.
- Beratung, Information, Betreuung, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis. Mit Hilfe von aktuellen Informationsmaterialien und Coaching soll die zielgerichtete Information und Betreuung von Existenzgründer/innen erfolgen.
- Systematische und regelmäßige Befragung der Unternehmen zur Verbesserung der Beratungsstruktur und -inhalte sowie den Unterstützungsangeboten.
- Ausrichtung des Gründerfestes und der Gründer- und Unternehmerwoche (in wechselndem Turnus) gemeinsam in Kooperation mit dem Forum Existenzgründung Main-Kinzig (FEMK).
- Initiierung, Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Verhinderung des Fachkräftemangels, z. B. karriere-mkk.de

- Fachlicher Input und Unterstützung der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie innerhalb der Verwaltung.
- Betreuung, Organisation und Verleihung von Preisen im Rahmen der Unternehmensförderung (z. B. Unternehmerpreis, Fassadenpreis).
- Angebot und Durchführung von Informations- und Impulsveranstaltungen für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im Main-Kinzig-Kreis.
- Betriebsspezifische Beratung und Sensibilisierung zu Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen.
- Gespräche und Austausch mit den Weiterbildungsakteuren der Region.
- Mitwirkung in Weiterbildungsnetzwerken und deren Unterstützung.
- Erarbeitung von zielorientierten Lösungsansätzen bei Genehmigungsverfahren.
- Vermittler zwischen Genehmigungsbehörden und Unternehmen (Lotsenfunktion).
- Organisation der „Main-Kinzig-Halle“ im Rahmen der Messe Wächtersbach sowie Einrichtung des MKK-Messestandes.
- Informationsveranstaltungen für Schüler und Schulabgänger im Form eines mehrtägigen Schülercamps, Lerneinheiten und den Besuch von Unternehmen.
- Schnittstelle zur Bundeswehr mit dem Pilotprojekt „Kooperation der Bundeswehr mit Wirtschaft und Arbeitgebern“
- Transformation der Arbeits- und Wirtschaftswelt. Die notwendige Transformation in der Region forcieren, um damit die Leistungsfähigkeit und so die Voraussetzung für ein hohes Beschäftigungsniveau zu sichern. Der Fokus liegt auf der Förderung regionaler Transformationsnetzwerke mit den relevanten Akteurinnen und Akteuren.

Digitale Infrastruktur:

- Entwicklung von Konzepten im Hinblick auf den Einsatz von digitaler Infrastruktur.
- Konzeption, Aufbau und Betreuung einer flächendeckenden und für den privaten und geschäftlichen Anwender kostenfreien LoRaWAN-Infrastruktur.
- Informationsveranstaltungen für Unternehmen und Bürger im Rahmen der Bekanntmachung des LoRaWAN-Projektes.
- Beratung der Städte und Gemeinden bei der digitalen Entwicklung.
- Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung des Digitalisierungsgrades.
- Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken (IT for Work) im Bereich der Digitalisierung.
- „Der FTTH*-Ausbau des Main-Kinzig-Kreises wird derzeit in Regie der Breitband Main-Kinzig GmbH vorangetrieben. Unabhängig davon ist der Landkreis zusätzlich Mitglied der Gigabitregion FrankfurtRheinMain, die durch konzertiertes Vorgehen aller Beteiligten – Landkreise, Kommunen, Telekommunikationsunternehmen – das gleiche Ziel verfolgt. *(Fiber to the Home, also Glasfaser bis ins Wohn-/Geschäftsgebäude)“
- Koordinierte regionale, digitale Flächenvermarktung durch die Präsentation von offenen Gewerbeflächen und Flächen- sowie Immobilienangeboten der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im Internet, Betreuung und Unterstützung der Kommunen und Investoren bei der Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Kontaktpflege zu Interessensverbänden (IHK, Kreishandwerkerschaft Hanau, Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Einzelhandelsverband Main-Kinzig, Arbeitgeberverband und BVMW).

- Mit den Interessensverbänden konzertierte und abgestimmte bedarfsgerechte Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote im Bereich der Digitalisierung für die Unternehmen im Kreis.
- Betreuung und Kooperation IT for Work gemeinsam mit IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Stadt Hanau.
- Angebot und Durchführung von Informations- und Impulsveranstaltungen aus dem Bereich der Digitalisierung für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im Main-Kinzig-Kreis.
- Erarbeitung von zielorientierten Lösungsansätzen bei Digitalisierungsverfahren.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Wirtschaft und Arbeit:

- Im Main-Kinzig-Kreis sind im Kammerbezirk IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern insgesamt 27.069 Unternehmen verzeichnet.[1]
- Für den Main-Kinzig-Kreis sind bei der Handwerkskammer Wiesbaden insgesamt 5.773 Handwerksunternehmen verzeichnet.[2]
- Die Kaufkraft je Einwohner in 2021 lag bei 25.061 € und damit 3,2 % über dem Bundesdurchschnitt (Deutschland gesamt 24.455 €).
  Die Kaufkraftkennziffer (103,2) wird als Prognosewerte für das Jahr ihrer Ermittlung erstellt. Die Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen der Bevölkerung einer Region. Bei der Ermittlung der Kaufkraftkennziffern werden die folgenden Komponenten berücksichtigt: Nettoeinkommen aus den amtlichen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken, sonstige Erwerbseinkommen, Renten und Pensionen, Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, Kindergeld, Sozialhilfe, BAFöG (ohne Darlehen), Wohngeld.
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden 2021 insgesamt 4.161 Gewerbeanmeldungen registriert, darunter 3.340 Neuerrichtungen. Es wurden 3.497 Abmeldungen verzeichnet.[3]
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden zum 30.06.2020 insgesamt 137.323 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort und 167.757 am Wohnort verzeichnet.[4]
- Im Arbeitsamtsbezirk Hanau waren zum 31.12.2020 175 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen. [5]
- Im Main-Kinzig-Kreis waren im Jahr 2021 2.828 Ausbildungsverhältnisse im Bereich der IHK eingetragen, bei der Handwerkskammer waren es (Zahl liegt nicht vor, Handwerkskammer kann nicht liefern) 1.692 Ausbildungsverhältnisse (Stichtag: 31.12.2021).
- Die Exportquote im MKK beträgt 56,9 % und ist um 1,0 % höher als der Durchschnitt der gesamten hessischen Landkreise und kreisfreien Städte (ca. 55,9 %).[6]
- In der Datenbank „Made in Main-Kinzig – wer macht was“ sind ca.7.000 Unternehmen erfasst.
- Im Jahr finden durchschnittlich acht Unternehmersprechtage unter Einbezug von IHK, Handwerkskammer, RKW und Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen statt.

1 Stand: 01.01.2021; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK
2 Stand 31.12.2021; Quelle: Handwerkskammer Wiesbaden, Mitgliedsbetriebe - Handwerkskammer Wiesbaden (https://www.hwk-wiesbaden.de/artikel/mitgliedsbetriebe-44,0,1937.html)
3 Stand:2021, Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte, Gewerbeanzeigen in Hessen 20210, Kennziffer: Kennziffer: D I 2 - j/21, März 2022, 3 Gewerbeanzeigen[1)] im Jahr 2021 nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten und Verwaltungsbezirken)
4 Quelle: Bundesagentur für Arbeit
5 Quelle: Agentur für Arbeit Hanau, Januar 2021, Der Ausbildungsmarkt Ausbildungsbeginn bis Ende des Jahres 2020,
6 Stand 12.2021, Quelle Hessen Statistik

Digitale Infrastruktur:

- Der Main-Kinzig-Kreis hat gemeinsam mit der Breitband Main-Kinzig GmbH frühzeitig (2015) mit dem Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur begonnen. Mit derzeit ca. 850 Kilometer Glaskabel-Trassenlänge ist die Versorgung aller 101 öffentlichen Schulen, 6 angeschlossene privaten Schulen, 15 von 29 Rathäusern, 6 privaten Kliniken und 13 Alten- und Pflegezentren weitgehend abgeschlossen.
- Inzwischen stehen 135.347 angeschlossene Haushalten Bandbreiten von bis zu 100 Mbits zur Verfügung
- Der angestrebten FTTH-Ausbau – also die Verlängerung der Glasfaserkabel zu den Privatgebäuden (fiber to the Home, FTTH), die oftmals aus Telefon- oder Fernsehkabeln bestehen – wird die Daten-Übertragungsrate nochmals steigern und den Kreis zukunftssicher aufstellen. Von den ca. 120.000 Gebäuden im Main-Kinzig-Kreis können in den nächsten Jahren ca. 66.000 Gebäude ausgebaut werden. Die Erschließung erfolgt entweder über private Anbieter oder wird durch die kreiseigene Breitbandgesellschaft betrieben, die auch die 145 Gewerbegebiete im Kreis mit bis zu ca. 1.800 Gebäuden und ca. 2.500 Unternehmen bis Ende 2022 mit ca. 116 Kilometer Glasfaserkabel versorgen wird, um eine gigafähige Anbindung zu ermöglichen sowie die Standort- und Attraktivitätsfaktoren in der Region weiter auszubauen.

- Darüber hinaus profitiert von der vorhandenen Infrastruktur der Ausbau des 5G-Standards, dessen Funkmaste mit Glasfaserkabel bedient werden müssen.

- Ergänzend zur Breitbandversorgung baut der Landkreis mit dem Kreiseigenen Städten und Gemeinden eine Gateway-Infrastruktur auf. die es Anwendern – egal ob geschäftlich oder privat – ermöglicht, Daten über das Internet der Dinge (IoT) via LoRaWAN-Sensoren auszutauschen.

- Die Technologie zeichnet sich durch hohe Reichweite - auch in ländlichen Gebieten -, gute Gebäudedurchdringung, nahezu nicht vorhandene Strahlungen und einen kostengünstigen und energiesparenden Einsatz aus und dient der Steigerung der Lebensqualität und wirtschaftlichen Attraktivität.

- Der politische Beschluss zur Umsetzung erfolgte im 1. Quartal 2021. Die Beschaffung und Installation erfolgt über die Städte und Gemeinden. Somit steht der Bevölkerung ein IoT-Netz zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Als eine der neuen Zukunftstechniken, welche direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben werden, wird die E-Mobilität gesehen. Der Main-Kinzig-Kreis hat im Jahre 2009 die ersten E-Tankstellen eröffnet. Bereits 2013 wurde eine Konzeption für ein kreisweites E-Bike-Ladestationsnetz umgesetzt und kontinuierlich ausgebaut. Das Referat sieht sich als Multiplikator und wird in unregelmäßigen Abständen einen E-Mobilitätskongress mit namhaften Wissenschaftlern für Mandatsträger und interessierte Bürger ausrichten.

- 3D-Druck sowie autonomes Fahren sind ebenfalls Schwerpunkte im Referat 9 – Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur, die anhand von Impulsveranstaltungen bekannter gemacht werden sollen.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Landrat/Dezernate ▪ projektbezogen auch andere Ämter/Referate der Verwaltung ▪ einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer ▪ Interessensverbände ▪ Landes- und Bundesinstitutionen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Organisationsverfügung des Landrates vom 1.7.2018 (Abs.2: Referats-Neugründung „Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur“	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	teilweise IHK, sowie Kreishandwerkerschaft (Beratungsleistungen)	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Stabilisierung und Ausbau des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im Main-Kinzig-Kreis. ▪ Erhalt der Unternehmensstruktur im Kreis. ▪ Förderung des Existenzgründungsklimas im Main-Kinzig-Kreis. ▪ Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts, Steigerung der Standortattraktivität. ▪ Unterstützung der Unternehmen in Zeiten des konjunkturellen Abschwungs oder bei Krisen. ▪ Förderung des Wirtschaftsklimas im Main-Kinzig-Kreis und Unterstützung durch Bereitstellung von Standortfaktoren für Unternehmen. ▪ Sensibilisierung kleiner und mittlerer Betriebe für die Bedeutung und den Nutzen der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung im Hinblick auf ihre Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. ▪ Sensibilisierung kleiner und mittlerer Betriebe für die Bedeutung und den Nutzen der Digitalisierung ▪ Entwicklung des Wirtschaftsraums ▪ Verbesserung der Rahmenbedingungen für Zukunftstechnik	▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürger*innen ▪ Existenzgründer/innen ▪ Kleine und mittelständische Unternehmen ▪ Investoren und Unternehmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises ▪ Überregionale Zusammenschlüsse z. B. FrankfurtRheinMain GmbH
Vereinbartes Produktziel: ▪ 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 innerhalb von 24 Stunden und ein Beratungstermin innerhalb von 7 Arbeitstagen. ▪ Ausweitung der Standortinitiative „made in Main-Kinzig“ ▪ Schließung der Breitbandlücken in Kooperation mit Städten und Gemeinden und der Breitband Main-Kinzig GmbH ▪ Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualifizierungsaktivitäten ▪ Kooperation mit den in der Region vorhandenen Akteuren der beruflichen Weiterbildung ▪ Konzipierung und Durchführung von Impulsveranstaltungen	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	Umsetzung der oben beschriebenen Produktziele

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Wirtschaftsförderung			
Unternehmersprechtage	8	8	7
Teilnehmer Unternehmersprechtage	40	40	23
Preisverleihungen (Gründerpreise, BVMW Unternehmerpreis, Fassadenpreis etc.)	4	4	3
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (FEMK, Informationsveranstaltungen, Existenzgründermessen, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Mitarbeiterqualifizierung)	30	30	12
Unternehmensberatungen	250	200	210
Standortanfragen	70	60	57
Zugriffszahlen auf KIP (Kommunales Immobilienportal)	440.000	440.000	316.487
Unternehmensvorstellung „made in Main-Kinzig“	15	12	12
Einträge Wirtschaftsdatenbank gesamt	7.020	2.400	6.966
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften	20	16	16
Breitbandausbau (Breitband Main-Kinzig GmbH)*			
Trassenlänge:*			820 km
Anzahl versorgter Haushalte: *			135.699
davon aktiv: *			46.308
angeschlossene Unternehmen mit Glasfaser*			64
Ausbau Gewerbegebiete:			
Anbindung Unternehmen	2.500		
Gewerbegebiete/Gebäude	1.800		-
FTTH-Ausbau:			
Gebäude, kostenfreien Glasfaseranschluss (Stand 4/2022, Quelle: Breitband Main-Kinzig GmbH)	35.000		
LoRaWAN*			
Öffentliche Gateways	200		27
Davon geförderte MKK-Gateways	150		4

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*Hier können nur die Ist-Stände aufgelistet werden, da eine Planung nicht möglich ist.

Dezernat **03**
Fachbereich **0389** **Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur**
Produkt **905711** **Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastr**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5427000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen	-15.000	0	-16.250
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-4.201
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-75.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-15.000**	**0**	**-95.451**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	409.147	305.453	292.438
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.986	17.117	16.169
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.939	6.078	5.219
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	91.576	69.101	62.746
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.335	20.599	19.580
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.132	4.593	4.349
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	3.000	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.000	4.000	2.128
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	6.020
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.930	2.710	0
	6055000	Treibstoffe	2.000	1.500	387
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	2.300	0
	6081000	Reinigungsmaterial	100	110	41
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	1.400	0
	6133000	Honorartätigkeit	26.000	20.000	20.954
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	10.820	400
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	99
	6166200	Wartungskosten für Software	2.500	5.200	10.333
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	29.000	4.200	678
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	145.960	23.444	55.963
	6710000	Leasing	5.000	2.730	2.375
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	0	252
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	51.900	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.770	0	2.385
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.250	1.560	1.139
	6832000	Telefonkosten	1.110	360	292
	6850000	Reisekosten	2.500	2.800	527
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	145.000	140.000	4.547
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	31.530	13.400	15.334
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	4.470	0	4.060
	6872000	Geschenke über 35 Euro	1.400	0	1.400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	1.400	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.500	1.519
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.450	500	1.450
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210	940	209
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.265	1.264	1.265
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	742	836	836
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	3.000	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	41.650
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	264.200	210.000	210.000
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	57.000	14.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.700	24.000	25.700
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.470	0	6.472
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	0	1.500
	7030000	Kfz-Steuer	120	80	121
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.306.792**	**1.015.395**	**834.547**
		Verwaltungsergebnis	**1.291.792**	**1.015.395**	**739.096**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.291.792**	**1.015.395**	**739.096**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-238
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-238**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.291.792**	**1.015.395**	**738.858**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.509	144.595	142.336
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**175.509**	**144.595**	**142.336**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.467.301**	**1.159.990**	**881.194**

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 Main-Kinzig mbH (KVG), der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV), der Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain GmbH (ivm), der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH (rms), dem Projektarbeitskreis des Koordinierungsrates für die Schienenprojekte in „Frankfurt RheinMain plus“ sowie dem Dialogforum mit seinen einzelnen Arbeitsgruppen 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 lokalen ÖPNV, Budgetverwaltung, Mitwirkung bei Verkehrsauftragsvergaben im SPNV, 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 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. Zurzeit befindet sich der Nahverkehrsplan für den Main-Kinzig-Kreis im Prozess der Neuaufstellung. Vorangegangen war die Erstellung des Leitbilds Mobilität für den Main-Kinzig-Kreis, welches in 2021vom Kreistag verabschiedet wurde.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kreisverkehrsgesellschaft MKK ▪ RMV GmbH ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Kommunen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gesellschaftervertrag der KVG, ÖPNV-Gesetz, Verbundverträge des RMV, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Gemeinde-verkehrsfinanzierungsgesetz, KA-Beschluss v. 27.01.2009 Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz (SaubFahrzeugBeschG) zur Umsetzung der EU-Richtlinie (EU) 2019/1161 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (Clean Vehicles Directive)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Aufbau vernetztes Verkehrsmanagement zur Positionierung der Interessen des Main-Kinzig-Kreises in der Region Rhein-Main, ▪ Gestaltung eines zukunftsfähigen Mobilitätsangebots für den Main-Kinzig-Kreis	▪ KVG ▪ RMV, ivm GmbH ▪ DB AG –Koordinierungsrat- / PAG – AG ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Kommunen ▪ ÖPNV-Fahrgäste
Vereinbartes Produktziel: Siehe Nahverkehrsplan des MKK 2013 – 2018, ergänzend hierzu Leitbild Mobilität Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes voraussichtlich im Frühjahr 2023 sowie Regionaler Nahverkehrsplan des RMV; 2021	

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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Entsprechend der Beschlusslage des RMV ist die Gesellschafterumlage mit 1,10 €/Einwohner für 2021 sowie für 2022 veranschlagt (Konto 7126000). Die Zahlen für 2023 sind nicht bekannt.
Die Umlage blieb mit 1,10 €/Einwohner im Jahr 2021 mit 1,10 €/Einwohner für 2022 unverändert. Von einer erneuten Steigerung der Beiträge ist in 2023 dennoch auszugehen.

582

Dezernat **03**
Fachbereich **0396 ÖPNV**
Produkt **961010 ÖPNV**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-67	-800
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-361.804
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-67**	**-362.604**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	8.777	27.667
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	431.000	430.000	422.223
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	11.941.914	8.360.789	6.730.622
	7175100	Erstattung Regiekosten verbund. Unternehmen	2.018.800	1.923.400	1.645.509
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.391.714**	**10.722.966**	**8.826.022**
		Verwaltungsergebnis	**14.391.714**	**10.722.899**	**8.463.418**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**14.391.714**	**10.722.899**	**8.463.418**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.391.714**	**10.722.899**	**8.463.418**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263	0	263
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**263**	**0**	**263**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**14.391.977**	**10.722.899**	**8.463.681**

Teilergebnishaushalt

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich: Schülerbeförderung

Produktbereich:	**0397**	**Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich Schülerbeförderung**

Produktgruppe:		**Geschäftsbereich: Schülerbeförderung**
Produkt:	**971010**	**Schülerbeförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Lackey**	

Produktbeschreibung:

- Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Schule und zurück sowie von Querverkehren in Form von Linienverkehr und Freigestelltem Schülerverkehr (u. a. Vorklassen, Intensivklassen) durch verschiedene Verkehrsunternehmen;
- Organisation und Sicherstellung von Schülerspezialverkehren (Sonderpädagogische Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt) und Einzelbeförderungen von und zu Schulen mit Förderschwerpunkt bzw. Schulen, die eine inklusive Beschulung anbieten;
- (Europaweite) Ausschreibungen von Verkehrsleistungen sowie Vertragsabschlüsse;
- Überplanungen des Schülerverkehrs, z. B. durch Integration von Freigestellten Schülerverkehren in den ÖPNV sowie Tourenoptimierungen;
- Kostenabwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche;
- Finanzierungsregelung mit weiteren Kostenträgern (Sozialamt, Jugendamt, andere Schulträger etc.);
- Erlass von Bescheiden, Widerspruchsverfahren;
- Haushaltsplanung und Controlling;
- Vorlagen für Kreisgremien;
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans;
- Mitwirkung bei der Konzeption von Verkehrslinien- und Schulwegsicherung;
- Vor-Ort-Termine an Schulen mit Fahrschüler/innen im Rahmen des Schulischen Mobilitätsmanagements
- Seit dem Jahr 2020 sind Corona bedingt umfangreiche Maßnahmen (Einsatz größerer Fahrzeuge, Bestellung von Zusatzbussen, ständige Anpassung der Touren etc.) für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler notwendig. Inwieweit sich diese Maßnahmen in den Jahren 2023 und 2024 fortsetzen, kann derzeit noch nicht prognostiziert werden.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Schülerbeförderung oder Erstattung der Kosten nach § 161 HSchG von ca. **14.300** anspruchsberechtigten Fahrschülerinnen und Fahrschülern, welche eine der **96** Schulen im Main-Kinzig-Kreis besuchen sowie mehr als 100 Schulen in externer Trägerschaft und Privatschulen. (Offenbach, Wetteraukreis, Frankfurt, Hanau, etc.). Hierunter fallen auch sieben Nebenstandorte der Verbundschulen, für die bei Bedarf eine Beförderung eingerichtet werden muss.

Antragsprüfung von ca. 3.000 Schüler/innen (Neuzugänge) und Bearbeitung der Anträge auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten gem. § 161 HSchG. Neben dem Schulangebot im Main-Kinzig-Kreis werden zudem **130** Schulen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises von Schüler/innen des Kreises besucht;

24 allgemeinbildende Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen einen Freigestellten Schülerverkehr. Grundsätzlich gibt es nur noch in besonderen Fällen, wenn sich die Fahrten nicht in den ÖPNV integrieren lassen, sog. Freigestellte Schülerverkehre. Dies ist insbesondere bei Vorschulklassen, Intensivklassen, im Rahmen der Hinführung zur Arbeitswelt und bei Zubringerlösungen der Fall. Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 werden auch freigestellte Schülerverkehre für die Beförderung von Kindergartenkindern zu den Vorlaufkursen Sprache an die Schulen notwendig. An weiteren **29** Schulen mit Förderschwerpunkt oder Schulen, an denen inklusiv beschult wird, sind **Schülerspezialverkehre** notwendig (davon 11 in externer Trägerschaft). **51** Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen **Querverkehre** (Schwimm- und Sportunterricht). Für **2** 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 ▪ Staatliches Schulamt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 161 Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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: ▪ Ständige Überprüfung der Schülerverkehre nach wirtschaftlicher Effizienz und Effektivität ▪ Weitere Integration der Schülerverkehre im Bereich der Querverkehre Schwimmen und Sport ▪ Tourenplanungen und Tourenoptimierungen im Bereich der Förderschulen	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	ÖPNV / Schulzeitkarte
muss	Freigestellter Schülerverkehr
muss	Einzelerstattung
muss	Betriebspraktikum
muss	Jugendverkehrsschule
muss	Schwimmunterricht
muss	Sportunterricht
muss	Sonderpädagogische Beförderung
muss	Verbundschulen
muss	Zusatzleistungen SBF im ÖPNV

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
7178110 Schülerticket Hessen	12.700	12.580	12.561
7178120 Freigestellter Schülerverkehr	39	26	24
7178130 Einzelerstattungen/ 7178140 Betriebspraktikum	1.000	1.300	840
7178150 Jugendverkehrsschule	6	8	6
7178160 Querverkehr Schwimmen / 7178170 Querverkehr Sport	83	78	71
7178180 Sonderpädagogische Beförderung	120	132	137
7178210 Verbundschulen	4	4	6
7178115 Zusatzleistungen SBF im ÖPNV	3	9	17

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Indikatoren (IST 2021) beziehen sich auf die Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022. Die Prognosen für 2022 basieren daher auf der Ist-Situation der beiden genannten Schuljahre.
Im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich ggf. Änderungen mit dem Schuljahresbeginn 2022/2023. Weitere Änderungen, bedingt durch z. B. Schülerlenkungen, Änderungen der Fahrschülerzahlen sowie Schulbezirksgrenzen, Inklusion, Intensivklassen, Vorlaufkurse Sprache oder Verbundschulen können sich kurzfristig ergeben und sind aus diesem Grund nur schwer zu prognostizieren und monetarisieren.

Bei den Kostenarten Freigestellter Schülerverkehr und Sonderpädagogischer Verkehr wurde bei den entsprechenden Verträgen mit Preisfortschreibung eine Erhöhung der variablen Preisbestandteile bei den Personal- sowie bei den Kraftstoffkosten zum 01.08.2021 berücksichtigt. Ebenso wurde eine Mindestlohnanpassung berücksichtigt. Dies wirkt sich auch auf das Geschäftsjahr 2023 aus. Zudem erfolgt zum 01.08.2022 eine weitere Preisanpassung. Aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise wurde zudem eine Preisanpassung zum 01.03.2022 vorgenommen und berücksichtigt. Im Oktober 2022 wird es voraussichtlich eine weitere Preisanpassung aufgrund des Mindestlohnes geben.

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 (Besetztkilometer) je Vertrag/Los oder Tour. Es werden ca. 1.000 Schülerinnen und Schüler im Bereich der sonderpädagogischen Beförderung befördert.

Dezernat 03
Fachbereich 0397 Schülerbeförderung
Produkt 971010 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-8.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-8.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	69.638	66.886	65.768
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.034	3.930	3.860
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.340	1.315	1.215
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.856	14.476	13.668
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.828	4.646	4.558
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.050	1.010	990
	6166200	Wartungskosten für Software	20.430	19.900	20.429
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	515	0	432
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	515	1.000	970
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	25.750	30.000	10.929
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	103	300	46
	6850000	Reisekosten	206	300	133
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	5
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	730	0
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	7.576.846	6.925.000	6.567.896
	7178115	Kostenerst.Mehrbestell. Schülerbeförderung ÖPNV	113.300	423.000	144.811
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	680.600	345.000	371.495
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	206.000	200.000	120.535
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	14.935	14.500	6.701
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef.Jugendverkehrsunterricht	4.120	4.000	2.097
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	436.110	417.150	278.836
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	67.955	82.400	35.804
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	3.036.161	2.732.000	2.527.542
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	10.094	9.800	9.575
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.289.396**	**11.297.343**	**10.188.305**
		Verwaltungsergebnis	**12.289.396**	**11.297.343**	**10.180.305**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**12.289.396**	**11.297.343**	**10.180.305**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**12.289.396**	**11.297.343**	**10.180.305**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.440	28.162	23.262
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**26.440**	**28.162**	**23.262**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**12.315.836**	**11.325.505**	**10.203.568**

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:

Dezernat 03
Fachbereich 0330 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-850	-820	-849
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-850**	**-820**	**-849**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-850**	**-820**	**-849**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	503.393	484.560	438.383
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.662	25.952	22.623
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.926	8.459	7.938
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	144.150	136.538	125.819
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.203	6.819	6.287
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	110.537	109.635	95.191
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.956	32.627	30.055
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.543	7.248	6.686
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.297	5.199	3.297
		Summe Personalaufwendungen	**845.667**	**817.037**	**736.283**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	520	760	518
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	0	80	0
	6166200	Wartungskosten für Software	3.260	5.550	3.263
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	2
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.580	12.004	93.671
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	51.800	51.000	45.607
	6850000	Reisekosten	360	620	365
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	30	21
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.000	1.605
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**81.540**	**75.044**	**145.054**
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	350	0	352
		Summe Abschreibungen	**350**	**0**	**352**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**927.557**	**892.081**	**881.690**
		Verwaltungsergebnis	**926.707**	**891.261**	**880.840**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**926.707**	**891.261**	**880.840**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**926.707**	**891.261**	**880.840**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.086.965	-2.828.576	-3.097.474
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.573	2.287.440	2.367.083
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-687.391**	**-541.136**	**-730.391**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**239.316**	**350.125**	**150.448**

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 2021:

Sozialhilfe: 47; Asyl: 15; Bau: 25; Jugendhilfe: 8 Natur + Umwelt: 0; Öffentl. Sicherheit u. Ordnung: 27; Veterinärwesen: 3; Sonstige: 39; Kläger MKK: 0; Zivile: 1; Zivile MKK: 7 = 172

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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Prozessvorbereitung-/Vertretung	180	180	172

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **03**
Fachbereich **0330** **Rechtsamt**
Produkt **301110** **Prozessvorbereitung , -vertretung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-850	-820	-849
		Summe der ordentlichen Erträge	**-850**	**-820**	**-849**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	580	6.588	584
	6850000	Reisekosten	320	470	324
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**900**	**7.058**	**908**
		Verwaltungsergebnis	**50**	**6.238**	**58**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**50**	**6.238**	**58**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**50**	**6.238**	**58**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-215.398	-258.328	-125.642
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.348	252.090	125.583
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-50**	**-6.238**	**-58**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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.
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Rechtsberatung schriftlich und mündlich I. – IV. Quartal 2021: Schriftlich: 1120 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 Produktanbieter:		

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Schriftliche interne Beratung	600	400	1120

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **03**
Fachbereich **0330** **Rechtsamt**
Produkt **301120** **Rechtsberatung, Rechtsgutachten**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	20.000	5.416	93.087
	6850000	Reisekosten	0	150	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.000**	**5.566**	**93.087**
		Verwaltungsergebnis	**20.000**	**5.566**	**93.087**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**20.000**	**5.566**	**93.087**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**20.000**	**5.566**	**93.087**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-737.828	-565.765	-910.839
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	717.828	560.199	817.752
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-20.000**	**-5.566**	**-93.087**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

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 Vorganges durch den Vorsitzenden zur Klärung der Frage, ob eine Anhörung durchzuführen ist.
  - Nach der Entscheidung des Vorsitzenden wird der Vorgang entweder ohne Anhörung der Beteiligten an die Ausgangsbehörde zurückgegeben oder es wird ein Termin zur Anhörung anberaumt, durchgeführt und mit einer Niederschrift – inkl. einer Empfehlung des Anhörungsausschusses abgeschlossen
  - Abschließende Bearbeitung durch die Geschäftsstelle: Erstellen und Versenden der Niederschriften, Registratur und Rückgabe der Akten an die Ausgangsbehörde
- Beratung und Information der widerspruchsführenden Bürger (Kunden)
- Rechtsberatung der Widerspruchsgegner (Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden)
- Ausbildung von Rechtsreferendaren
- Beteiligung an der praktischen Studienzeit

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Anhörungsverfahren 2021: 206 (davon 45 mit Anhörung)

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Ausführungsgesetz zur VwGO	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): Gütliche Erledigung von Widerspruchsverfahren	**Zielgruppe(n):** ▪ Alle Organisationseinheiten (Kreis- und Landesverwaltung) ▪ Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner ▪ Widerspruchsführende Bürger
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Durchführung des Anhörungsverfahrens
kann	Ausbildung von Rechtsreferendaren
kann	Beteiligung an der praktischen Studienzeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anhörungsverfahren	200	250	206

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **03**
Fachbereich **0330** **Rechtsamt**
Produkt **301130** **Anhörungsverfahren**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6850000	Reisekosten	40	0	40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**40**	**0**	**40**
		Verwaltungsergebnis	**40**	**0**	**40**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**40**	**0**	**40**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**40**	**0**	**40**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.276	350.125	150.407
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**239.276**	**350.125**	**150.407**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**239.316**	**350.125**	**150.448**

Produktbereich:	**0330**	**Rechtsamt**

Produktgruppe:		
Produkt:	**301140**	**Bücherei**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Sachs**	

Produktbeschreibung: Bestellung, Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von Arbeitsgrundlagen die gesamte Verwaltung betreffend, insbesondere - Juris Kommune Professionell - allgemeinen Rechtsgrundlagen (Juris Prelex) - Mitteilungen des Hess. Landkreistages
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: Für alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung.

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Mitarbeiter/innen der Bücherei
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:		
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):** Fachbereiche
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
kann	Serviceleistung Amt 30 für die Verwaltung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

600

Dezernat **03**
Fachbereich **0330** **Rechtsamt**
Produkt **301140** **Bücherei**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	28.110	29.780	23.914
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**28.110**	**29.780**	**23.914**
		Verwaltungsergebnis	**28.110**	**29.780**	**23.914**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**28.110**	**29.780**	**23.914**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**28.110**	**29.780**	**23.914**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.110	-29.780	-23.914
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-28.110**	**-29.780**	**-23.914**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Organisationseinheit:	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Organisationseinheit:	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Verantwortliche(r):	**Herr Dr. Rockett**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Bereiche:
- 391010 Veterinärwesen
- 392010 Verbraucherschutz

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Es stehen insgesamt 5,38 Amtstierärzt*innen (ATA)-Stellen, 5,57 amtliche Tierärzt*innen (aTA)-Stellen, 8 Lebensmittelkontrolleur*innen (LMK)-Stellen, 3,43 Tiergesundheitsaufseher*innen (TGA)-Stellen sowie 14,1 Stellen in der Verwaltung zur Verfügung.

Nebenberuflich Tätige und befristet Beschäftigte:

1. Personal in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Fleischbeschaupersonal): In der o.g. Aufstellung ist das nebenamtliche Personal für die Durchführung der amtlichen Schlachttier- u. Fleischuntersuchung mit 15 Personen (13 amtl. Tierärzte und 2 amtl. Fachassistenten) nicht enthalten. Diese Personen arbeiten auf der Grundlage des TV-Fleischuntersuchung und werden nach Stück-/Stundenvergütung entlohnt. Die Stellen für das amtliche Fleischbeschaupersonal sind nicht im Stellenplan enthalten.
   Das Personal in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung erhebt Gebühren, auf Grundlage der seit 2015 geltenden Frischfleischkostensatzung des Main-Kinzig-Kreises. Die Einnahmen aus der amtlichen Schlachttier- u. Fleischuntersuchung sollen die Ausgaben in diesem Tätigkeitsfeld decken (Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten etc.). Die nebenamtlichen Tierärzte*innen und amtl. Fachassistent*innen werden sowohl amtstierärztlich als auch verwaltungsmäßig unterstützt. Die monatlichen Abrechnungen sind individuell anzufertigen.
2. Bienensachverständige: 21 Personen sind als Bienensachverständige bestellt. Für ihre Tätigkeit erhalten sie eine Aufwandsentschädigung sowie die Erstattung der entstandenen Fahrtkosten.
3. Befristet Beschäftigte: In der Verwaltungsabteilung sind derzeit 2 Stellen für die Dauer von 2 Jahren befristet, daher im Stellenplan und in der o.g Aufstellung nicht aufgeführt.

Die zu erwartenden Einnahmen aus Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern in den beiden Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurden auf der Grundlage der erlassenen Bußgeldbescheide und Zwangsgelder der vergangenen 12 Monate veranschlagt. Im Fokus der Bearbeitung stehen der Erlass von Verwaltungsanordnungen, die um ein vielfaches aufwändiger sind und zeitgleich nur Verwaltungsgebühren für die Erstellung der Anordnung einbringen. Zu beachten ist, dass auf Grund von Insolvenzen und Zahlungsunfähigkeit oftmals die Vollstreckung nicht durchgeführt werden kann und die Forderung als uneinbringlich niedergeschlagen werden muss.
Darüber hinaus ist aufgrund der durch ASP[1]-Gefahr beschlossenen Gebührenfreiheit (seit 03/2018) für Trichinenuntersuchungen mit Mindereinnahmen durch den Gebührenausfall zu rechnen.

Anzahl und Umfang von Verwaltungs- Bußgeld- und Strafverfahren nehmen in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Im Jahr 2017 wurden im Jahresverlauf 991 Verfahren bearbeitet, in 2020 lag die Anzahl der bearbeiteten Verfahren bei 1.436. Für 2021 ergab sie eine Reduzierung der Verfahren auf 1.383, da schwerpunktmäßig Verwaltungsverfahren bearbeitet wurden. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Verfahren komplexer werden und die Anzahl der Wider- bzw. Einsprüche erheblich steigt und damit auch die jeweilige Bearbeitungsdauer verlängert wird.

Overheadarbeiten:

Verwaltungsleitung, Personal, Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung, Budgetüberwachung, Kassenwesen, Zugangssteuerung, Telefonzentrale, IT-Betreuung, Materialbeschaffung, Verwaltung Dienstfahrzeuge, Durchführung von Verwaltungs-, Bußgeld- und Strafverfahren.

[1] Afrikanische Schweinepest

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-50	-240	-53
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-260.920	-365.800	-262.764
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-528	-490	-504
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-8.440	-9.000	-8.435
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-58.770	-116.720	-70.321
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-328.708**	**-492.250**	**-342.077**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.000	0	-1.014.868
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.150	-1.013.210	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.023.150**	**-1.013.210**	**-1.014.868**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.351.858**	**-1.505.460**	**-1.356.946**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.896.638	1.616.198	1.469.270
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	92.387	80.650	71.801
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	25.749	24.612	22.990
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	486.368	470.658	467.014
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	24.321	23.535	23.350
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	405.881	357.541	310.605
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	114.038	97.060	87.937
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.259	21.641	19.687
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.000	4.000	0
		Summe Personalaufwendungen	**3.078.641**	**2.695.895**	**2.472.658**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.500	4.600	5.981
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	1.857
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	4.130	3.136	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.820	8.600	8.804
	6055000	Treibstoffe	13.800	8.710	7.406
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	24	0
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	250	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.730	6.796	8.134
	6081000	Reinigungsmaterial	100	90	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	410	88	407
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.130	3.950	1.364
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	30	0	30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.810	440	7.812
	6710000	Leasing	21.490	20.560	20.999
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	40	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	150	2.910	152
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	98.500	62.400	31.516
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	10.950	7.100	9.595

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6831000	Datenübertragungskosten	2.200	0	0
	6832000	Telefonkosten	7.800	680	1.909
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	7.120	0
	6850000	Reisekosten	45.010	40.152	39.344
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	24	47
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	23.360	16.348	4.980
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.380	10.540	12.380
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.070	830	2.067
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	80	88	82
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.320	2.736	3.317
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**295.070**	**207.962**	**168.192**
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.219	1.222	1.220
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	196	255	309
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	921	852	922
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.764	2.764	2.764
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	11.340	5.310	11.344
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	43.110	59.500	31.248
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-190	0	-187
	6699998	Geplante Abschreibungen	9.385	9.385	0
		Summe Abschreibungen	**68.745**	**79.288**	**47.621**
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	2.270	2.270	0
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	112.500	15.000	79.020
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**114.770**	**17.270**	**79.020**
	7354900	Andere Umlagen	0	0	2.273
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**0**	**0**	**2.273**
	7030000	Kfz-Steuer	1.150	2.370	1.156
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.150**	**2.370**	**1.156**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.558.376**	**3.002.785**	**2.770.921**
		Verwaltungsergebnis	**2.206.518**	**1.497.325**	**1.413.974**
	5762000	Mahngebühren	0	0	1
		Finanzerträge	**0**	**0**	**1**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**1**
		Ordentliches Ergebnis	**2.206.518**	**1.497.325**	**1.413.975**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.269
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-2.269**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2.269**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.206.518**	**1.497.325**	**1.411.706**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-827.050	-800.366	-665.957
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.957	2.142.052	1.988.417
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.243.907**	**1.341.686**	**1.322.460**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.450.425**	**2.839.011**	**2.734.166**

Produktbereich:	**0339**	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Produktgruppe:		
Produkt:	**391010**	**Veterinärwesen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Bauer**	

Produktbeschreibung:

- 39101010 Tierschutzüberwachung (Herr Bauer)
- 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz zuzüglich Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten (außer Schlacht- und Lebensmittelabfälle) Verkehr mit Tierarzneimitteln und Betäubungsmitteln (Herr Bauer)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Anzahl der zu überwachenden Betriebe bzw. Halter in 2022:

- Rinder/Kälber: 693 Betriebe
- Schweine: 364 Betriebe
- Schafe/Ziegen: 943 Betriebe (auch hier ist aus jüngsten Kontrollerfahrungen mit einer erheblichen Dunkelziffer zu rechnen)
- Pferdehalter: 1.208 Halter*innen
- Geflügelhalter: 2.235 Betriebe (gemeldete Betriebe, Dunkelziffer in diesem Bereich i.d.R. sehr hoch)
- Bienenhalter: 778 Betriebe
- Aquakulturbetriebe 79 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 AHL VO (EU) 2016/49, nachgeordnete delegierte und unmittelbare VO; VO (EU) 2018/1629, VO (EU) 2018/1882, VO (EU) 2020/689, VO (EU) 2020/690, VO (EU) 2020/2002, VO (EU) 2020/687, VO (EU) 2019/2025, VO (EU) 2020/688, VO (EU) 2020/686, VO (EU) 2020/999, VO (EU) 2020/2154, VO (EU) 2020/2235, VO (EU) 2020/691, VO (EU) 2020/990, VO (EU) 2020/2236, VO (EU) 2020/692 etc. VO (EG) 1069/2009 und dazugehörige Durchführungsverordnungen, TierNebG, TierNebV	

	Tierarzneimittelrechtliche Vorschriften (z.B. Tierarzneimittelgesetz , Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff-VO, Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Chemikaliengesetz, EU-Richtlinien etc.)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
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)	▪ Landwirtschaftliche Nutztierhalter*innen ▪ Halter*innen von Heim- und Haustieren ▪ Bürger*innen ▪ Betriebe, die tierische Nebenprodukte verarbeiten (z.B. Biogasanlagen)
Vereinbartes Produktziel: Routine- und anlassbezogene Kontrollen in privaten Tierhaltungen, landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, Schlachtstätten, Reit- und Fahrbetrieben und genehmigten bzw. genehmigungspflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz sowie zugelassene, registrierte Betriebe nach TNP-Recht	

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 gelistete Tierseuchen nach VO (EU= 2018/1882 ▪ 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Rinder/Kälber	100	160	19
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schweine	20	30	3
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schafe/Ziegen	60	70	71
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Hühnerhalter			
Kontrolle/Betriebsbesuch Pferdehalter	80	90	17
Kontrolle/Betriebsbesuch Sonstiges	40	60	18
Transportkontrollen im rollenden Verkehr	600	600	726
	2 Tage	5 Tage	1 Tag

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 2021 ist zu berücksichtigen, dass die vorhergesehene Personalstärke nicht erreicht werden konnte. Grundsätzlich steht die Anzahl der realisierbaren Kontrollen in unmittelbarer Abhängigkeit zum vorhandenen und einsetzbaren Personal. Die Kontrollzahlen der Planjahre basieren auf den aktuell angemeldeten Stellen.

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt 391010 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-50	-70	-53
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-35.920	-70.000	-39.703
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-288	-200	-264
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-6.200	-7.500	-6.200
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-13.770	-11.110	-17.214
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.000	0	-1.720
		Summe der ordentlichen Erträge	**-66.228**	**-88.880**	**-65.155**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	620.122	498.574	439.721
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	32.085	25.964	21.846
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.249	9.654	7.193
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	88.335	85.598	84.520
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.439	4.302	4.247
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	130.612	107.216	89.064
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.063	33.753	29.871
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.245	7.470	6.635
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	10	8
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	425
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	430	216	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.550	3.361
	6055000	Treibstoffe	4.800	2.710	3.706
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	3.160	5.126
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	470	1.860	469
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	30	0	30
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.760	300	3.756
	6710000	Leasing	11.930	9.360	11.933
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	40	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	2.910	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	81.700	46.040	26.455
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.900	2.500	4.896
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0
	6850000	Reisekosten	2.280	1.212	1.913
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.500	6.578	2.090
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.930	4.260	4.929
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.070	1.130	2.067
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	60	40	63

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.730	276	1.731
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	196	255	254
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	243	244	244
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69	69	69
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	3.730	2.600	3.729
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	38.110	53.940	29.215
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	2.270	2.270	0
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	112.500	15.000	79.020
	7354900	Andere Umlagen	0	0	2.273
	7030000	Kfz-Steuer	670	1.400	672
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.240.538**	**938.461**	**871.545**
		Verwaltungsergebnis	**1.174.310**	**849.581**	**806.390**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.174.310**	**849.581**	**806.390**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.315
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.315**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.174.310**	**849.581**	**805.075**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	481.440	483.289	434.295
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**481.440**	**483.289**	**434.295**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.655.750**	**1.332.870**	**1.239.370**

Produktbereich:	**0339**	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Produktgruppe:		
Produkt:	**392010**	**Verbraucherschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Dr. Nickel**	

Produktbeschreibung:

- 39201010 Lebensmittelüberwachung
  (Milchhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, tierische Nebenprodukte)
- 39201020 Fleischhygieneüberwachung
  (Tierschutz bei der Schlachtung, Entsorgung tierischer Nebenprodukte, Tierarzneimittelüberwachung)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

39201010 Lebensmittelüberwachung (Jahr 2022):

- Anzahl Lebensmittelbetriebsstätten 5.020 davon
  Anzahl EU-zugelassene Betriebsstätten 66

39201020 Fleischhygieneüberwachung (Jahre 2021/2022):

- Anzahl Schlachtbetriebe 2022: 22
- Anzahl übrige zugelassene Betriebe im Bereich Fleischhygieneüberwachung 2022: 13
- Anzahl gewerbliche Schlachtungen 2021: 16.788
- Anzahl Hausschlachtungen 2021: 806
- Anzahl Wildschweine 2021: 5.100

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	**Europäisches Gemeinschaftsrecht**: EU-Verordnungen VO (EU) 2017/625. VO (EG) 852/2004, 853/2004, 1688/2005, 2073/2005, 2074/2005, 1162/2009, 2160/2003, 999/2001, 1099/2009 VO (EU) 101/2013, DVO (EU) 208/2013, VO (EU) 209/2013, 210/2013, 211/2013, DVO (EU) 2015/1375 EU-Richtlinien RL 2003/99/EG	▪ Landesbetrieb Hess. Landeslabor ▪ Task-Force Lebensmittelsicherheit ▪ Städte und Gemeinden ▪ Hessenforst ▪ Polizeipräsidium Südosthessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK ▪ SecAnim (Entsorgung von Tierischen Nebenprodukten, TNP)

	Nationales Recht: Gesetze Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Verordnungen Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts LMHV, Tier-LMHV, Tier-LMÜV, Verordnung mit lebensmittelrechtlichen Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern, LMEV, LMRStV, TierSchlV Allgemeine Verwaltungsvorschriften AVV LmHV, AVV Zoonosen Lebensmittelkette und weitere **Bereich TNP**: VO (EG) 1069/2009 und dazugehörige Durchführungsverordnungen, TierNebG, TierNebV	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Schutz der Verbraucher*innen 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 als tauglich beurteiltes Fleisch ▪ Milchhygieneüberwachung ▪ Export von Lebensmitteln (Überprüfung und Zertifizierung) ▪ Überwachung des Imports von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und TNP ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung bzw. Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten ▪ Heimtierfuttermittelüberwachung	▪ Verbraucher*innen ▪ Heimtierhalter*innen ▪ Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, ▪ Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Main-Kinzig-Kreis (MKK)

Vereinbartes Produktziel:

Risikoorientierte Überwachung (Kontrollen und Probenahmen) der Lebensmittelunternehmer*innen sowie der Primärerzeuger*innen, Hersteller*innen und der Inverkehrbringer*innen von Bedarfsgegenständen und Kosmetika (auch gewerbliche Anwender*innen).
Überwachung der Hersteller*innen und Inverkehrbringer*innen 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*innen für Verbraucher, Gewerbetreibende und Unternehmen (u.a. auch Anfertigung von Baustellungnahmen).

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Kontrolle von Lebensmittelunternehmern
muss	Kontrolle der Hersteller und Inverkehrbringenden von Bedarfsgegenständen und Kosmetika
muss	Überwachung von Schlachtstätten nach tierschutzrechtlichen Vorschriften
muss	Ziehen von Planproben (Produkt-und Hygieneproben), Monitoringproben und Verdachtsproben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)
muss	Gewährleistung der 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Lebensmittelüberwachung (incl. Bedarfsgegenstände und Kosmetika):			
Probenziehungen	1.200	2.300	600
Kontrollen	3.700	4.600	1.881
Baubegehen/Stellungnahmen	60	52	71
Beschwerden	70	80	64
Kontrollen im rollenden Verkehr	2	2	2
Bearbeitung von Verstößen	450	500	376
Schnellwarnmeldungen	200	270	189
Fleischhygieneüberwachung:			
Trichinenuntersuchung Wildschweine	6.375	5.000	5.100

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufgaben des Amtes 39 im Bereich der ***Tierarzneimittelüberwachung*** sowie der Überwachung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von ***tierischen Nebenprodukten*** fallen bei der derzeitigen Aufteilung

- 39101010 Tierschutzüberwachung
- 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz
- 39201010 Lebensmittelüberwachung
- 39201020 Fleischhygieneüberwachung

in alle der genannten Produkte.

Dies liegt u.a. daran, dass im Falle der Tierarzneimittelüberwachung sowohl die Anwendung am Tier im Rahmen der Überwachung der Tierhaltungen eine amtstierärztliche Aufgabe darstellt, als auch die Überwachung der gewonnenen Lebensmittel hinsichtlich der Freiheit von Tierarzneimittelrückständen in die Zuständigkeit des Amtes 39 fällt.

Zum Regelungsumfang der Vorschriften über die Behandlung und Beseitigung von tierischen Nebenprodukten zählt sowohl die unschädliche Beseitigung verendeter oder im Rahmen tierseuchen- oder tierschutzrechtlicher Maßnahmen getöteter Tiere (Produkte 39101010 + 39101020), als auch die Behandlung und Entsorgung von Schlachtabfällen und Lebensmitteln, die nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeignet oder bestimmt sind sowie die Herstellung von Futtermitteln.
(Produkte 39201010 + 39201020).

Jedes gewerblich geschlachtete Tier muss sowohl einer amtlichen Schlachttier- als auch einer amtlichen Fleischuntersuchung unterzogen werden. Bei Hausschlachtungen[2] wird routinemäßig nur eine amtliche Fleischuntersuchung durchgeführt. Bei Schweinen und anderen Tieren, die Träger von Trichinen sein können und der Lebensmittelgewinnung dienen, muss eine Untersuchung auf Trichinen durchgeführt werden. Am Ende des Monats übersenden die Beschäftigten die Abrechnung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen an die Verwaltungsabteilung. Hier wird die Berechnung gefertigt, die jeweilige Vergütung und die Gebühreneinnahmen ermittelt und an das Amt 11 bzw. Amt 20 zur Auszahlung weitergeleitet.

Der Bereich der Überwachung von EU-zugelassenen Betrieben ist den Amtstierärzt*innen der Flhyg-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

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt 392010 Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-170	0
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-225.000	-295.800	-223.060
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-240	-290	-240
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.240	-1.500	-2.235
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-45.000	-105.610	-53.106
		Summe der ordentlichen Erträge	**-272.480**	**-403.370**	**-278.642**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	959.949	841.757	787.959
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	40.572	37.335	34.673
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.653	9.887	11.454
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	140.183	135.839	134.585
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.005	6.788	6.725
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	201.307	185.170	169.500
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.910	44.920	42.319
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.254	10.022	9.470
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.100	1.470	584
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	573
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	2.500	1.700	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.320	3.250	5.320
	6055000	Treibstoffe	4.500	1.500	2.579
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	250	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	2.840	2.755
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	460	860	463
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.040	140	3.042
	6710000	Leasing	6.760	8.400	6.764
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	150	0	152
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	16.500	16.350	4.760
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.250	1.300	606
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	4.120	0
	6850000	Reisekosten	42.130	38.340	37.255
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	15.000	9.270	2.525
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.440	3.360	4.438
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	20	48	19
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.590	2.460	1.585
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	69	69
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.560	1.561	1.560

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	7.130	2.500	7.129
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	5.000	5.560	2.032
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-190	0	-187
	7030000	Kfz-Steuer	360	720	363
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.546.772**	**1.377.536**	**1.281.082**
		Verwaltungsergebnis	**1.274.292**	**974.166**	**1.002.439**
	5762000	Mahngebühren	0	0	1
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**1**
		Ordentliches Ergebnis	**1.274.292**	**974.166**	**1.002.440**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-716
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-716**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.274.292**	**974.166**	**1.001.724**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	520.383	531.975	493.309
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**520.383**	**531.975**	**493.309**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.794.675**	**1.506.141**	**1.495.034**

Teilergebnishaushalt

Jugendamt

Organisationseinheit:	**Jugendamt**

Organisationseinheit:	**Jugendamt**
Verantwortliche(r):	**Frau Hentschel**

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 Drogenberatungsleistungen)
- 516391 § 13 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie
- 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
- 517590 Eingliederungshilfen/Leistungen nach dem BTHG
- 517290 Inobhutnahme/Kinderschutz
- 517190 Förderung der Erziehung in der Familie/Beratungsleistungen
- 517690 Sonstige Hilfen in Familien
- 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
- 518190 § 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
- 518290 § 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
- 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/-beratungsleistungen
- 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht/Trägerberatung)
- 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

Nähere Informationen zu den Produkten, z. B. die Produktbeschreibung, die gesetzlichen Grundlagen, die Zielgruppen, die Fallzahlenentwicklung oder Informationen zu produktspezifischen Rahmenbedingungen können den jeweiligen Produktbereichsseiten im Anschluss an die Allgemeine Erläuterung entnommen werden.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

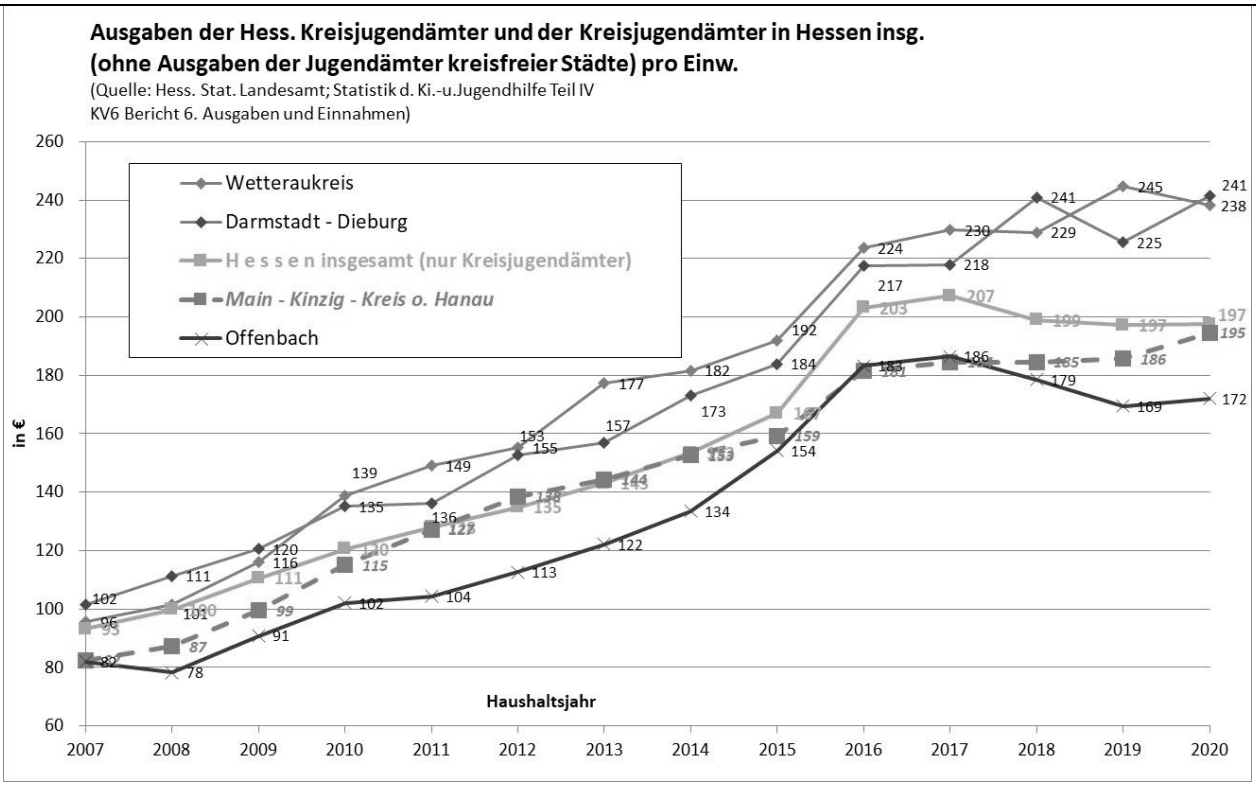
Im Fachbereichsbudget sind Kosten und Erlöse für folgende Leistungskategorien enthalten:

- Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 und 2 (wie nachfolgend beschrieben)
- Kosten und Erlöse des Bereichs Unterhaltsvorschuss
- Kosten und Erlöse des Bereichs Amtsvormundschaft/Beistandschaft
- sog. Overheadkosten und -erlöse (z. B. der Amtsleitung, Jugendhilfeplanung, Controlling etc.)
- Umlagen von Verwaltungszweigen

Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1:	**Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2:**
Die Steuerung erfolgt einzelfallübergreifend und sozialraumpriorisiert. Dies bedeutet, dass der Mitteleinsatz auf Basis der Berücksichtigung soziostruktureller Daten, der Analyse sozialräumlicher Be- und Entlastungsfaktoren sowie einer Gewichtung der Sozialräume im MKK erfolgt.	Die Steuerung erfolgt einzelfallbezogen im Hilfeplanprozess sowie über eine kontinuierliche Evaluation und Weiterentwicklung der Steuerungsqualität auf Struktur-, Prozess- und Ergebnisebene.
makropolitische Ausrichtung	mikropolitische Ausrichtung
Ausgestaltung der Leistung im Rahmen des festgestellten Bedarfs (§ 80 SGB VIII).	unabweisbarer Rechtsanspruch auf angemessene Leistung.
Zieldefinition erfolgt über sozialräumliche Planungsprozesse.	Zieldefinition erfolgt über einzelfallbezogene Hilfeplanprozesse.
Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 sind z. B.: • 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. Ausländer*innen, • Beratungsstellenleistungen

Allgemeine Informationen zur Bedarfsentwicklung

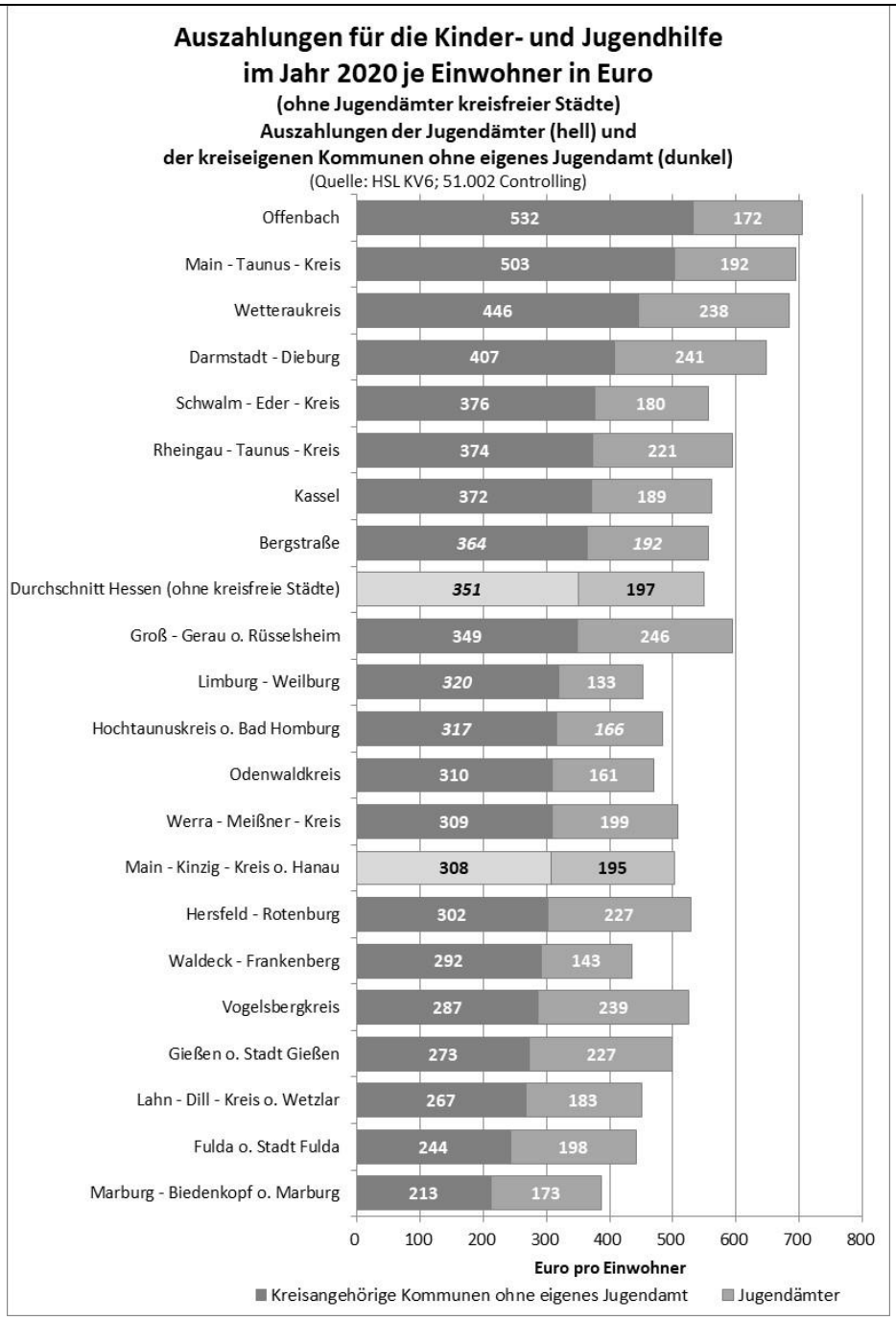
<u>Entwicklung der Ausgaben der Kreisjugendämter</u>



Nach den sprunghaft gestiegenen Ausgaben der Kreisjugendämter in den Jahren 2015 und 2016 durch die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen entwickeln sich die Jugendhilfeausgaben der Kreise (o. Ausgaben der Jugendämter kreisfreier Städte) unterschiedlich.
Die Ausgaben des Jugendamts Main-Kinzig-Kreis lagen 2010 bis 2014 etwa im Durchschnitt aller hessischen Kreisjugendämter. **Im Jahr 2015 unterschreiten die Ausgaben erstmalig wieder den Hessendurchschnitt um rd. 5 %, im Jahr 2016 und 2017 sogar um rd. 11 %. In 2020 liegt der MKK rd. 1 % unter dem Hessendurchschnitt der Kreisjugendämter.**
Vergleicht man den Main-Kinzig-Kreis mit dem Land Hessen oder anderen bevölkerungsreichen Landkreisen der Region, wird deutlich, dass die **Ausgabensituation günstig** ist.

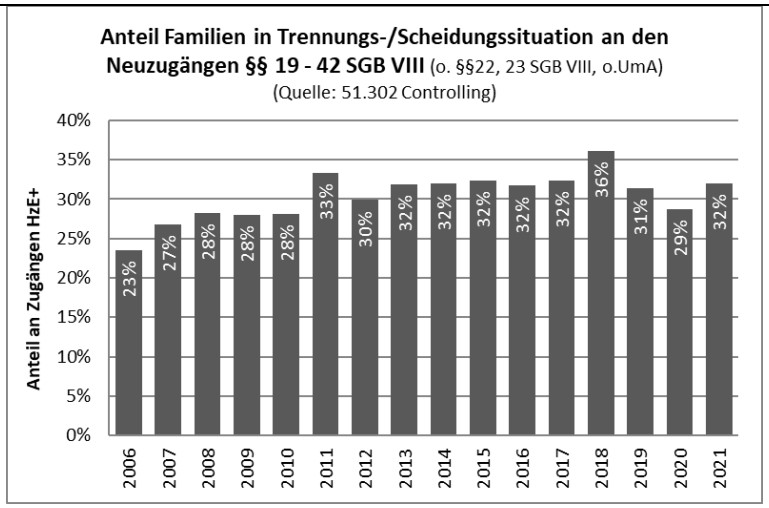
Lokale Ressourcen

Im Main-Kinzig-Kreis werden im Vergleich zu anderen ballungsraumnahen und einwohnerstarken Landkreisen in Südhessen **auf Ebene der kreiszugehörigen Kommunen weniger Ausgaben für Jugendhilfeleistungen** erbracht.
In der Folge stehen der Jugendhilfe im Main-Kinzig-Kreis **geringere lokale Ressourcen in den kreiszugehörigen Kommunen zur Vermeidung von Problemlagen und Hilfebedarf zur Verfügung**. **Trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen** bleiben die Kosten für Jugendhilfeleistungen des Kreisjugendamtes im Vergleich **unterdurchschnittlich**.

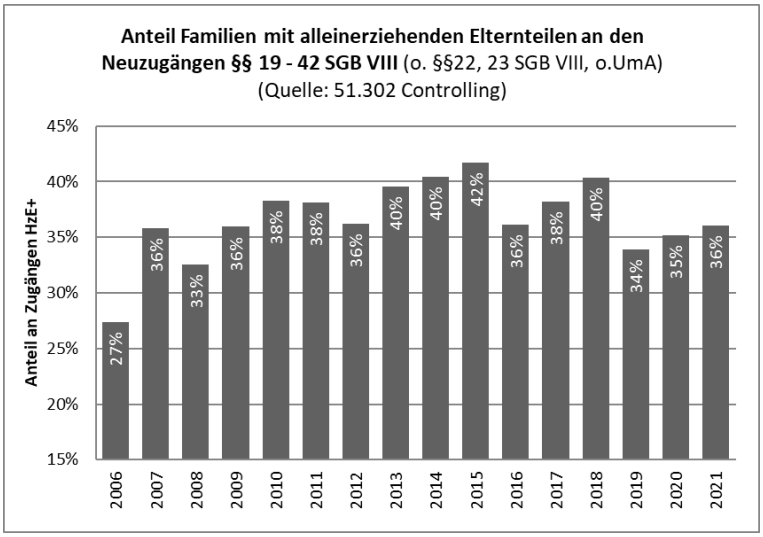


Gesellschaftliche Faktoren

Die Anzahl der **von Trennung und Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen** bleibt im Main-Kinzig-Kreis weiterhin **auf hohem Niveau**. Die Wirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder und Jugendliche können auch nach Jahren noch zu Krisen im Familiensystem führen. Das Zusammentreffen von familiären Konflikten und mehrjährigen wirtschaftlichen Krisensituationen wirkt sich negativ auf das Selbsthilfepotential der Betroffenen aus. Die Folge daraus ist, dass mehr Familien Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. In 2021 lebten 32 % der Neufälle an Hilfen zur Erziehung in einer Trennungs- und Scheidungssituation. In 2018 waren sogar 36 % der Familien bei Hilfebeginn von einer Trennung betroffen. 2006 lag diese Zahl noch bei 23 %.



Die veränderte Lebenslage von Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet zeigt sich auch am **Anteil der Familien mit alleinerziehenden Elternteilen**. Der Anteil dieser Familien spielt im Main-Kinzig-Kreis **auch bei den Hilfen zur Erziehung eine große Rolle**. Im Jahr 2021 sind in 36 % der Neufälle an Hilfen zur Erziehung alleinerziehende Elternteile betroffen. 2006 waren es noch 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 Kostenerstattungen sind vom Jugendamt nicht zu beeinflussen.**

Der Zustrom **unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (UmA)** führt zu Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung der Jugendlichen, die **nahezu in voller Höhe durch die überörtlichen Träger ersetzt** werden.
Für die durch die Fallbearbeitung erforderlichen Stellenanteile im Sozialen Dienst, in der Amtsvormundschaft sowie in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird vom überörtlichen Träger Aufwandsersatz geleistet, der jedoch den tatsächlichen Aufwand nicht abdeckt. (Weitere Erläuterungen zur Entwicklung der Fallzahlen vgl. Produkt 518590.)

Steuerungskonzept

Die im Jahr 2011 durchgeführte externe Organisationsuntersuchung durch das Beratungsunternehmen con_sens aus Hamburg attestiert dem Jugendamt Main-Kinzig-Kreis „im Wesentlichen überdurchschnittlich gut und zielführend strukturierte Arbeitsprozesse", insbesondere im Hinblick auf die für die fachliche und fiskalische Steuerung besonders relevanten Kernprozesse in den Hilfen zur Erziehung und beim Kinderschutz.

Im Jahr 2014 und 2015 war das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis neben den Kreisjugendämtern Darmstadt-Dieburg, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsbergkreis und Waldeck-Frankenberg Gegenstand der 183. Vergleichenden Prüfung *Jugendhilfe II*.
Im Prüfbericht als Teil des Kommunalberichts 2015 ist das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis im Ausblick auf Seite 370 als sehr innovatives und richtungsweisendes Beispiel für die Schaffung von Konsolidierungspotenzialen zur Reduzierung der Aufwendungen in den pflichtigen Bereichen genannt (beispielhaft benanntes Steuerungskonzept, S. 364 ff).
Die Hilfen zur Erziehung werden aus dem Blickwinkel eines multidimensionalen Ressourcenbegriffs betrachtet, der sowohl fachliche, rechtliche, organisatorische, personelle, finanzielle und sozialräumliche Ressourcen der Leistungserbringung, als auch die persönlichen und lebensweltlichen Ressourcen der Leistungsberechtigten systematisch einbezieht. Dabei werden die drei Schwerpunktbereiche *Schutz*, *Hilfe zur individuellen Entwicklung* (Kompensation) sowie *Hilfe zur sozialräumlichen Integration* beachtet.

Steuerungskonzept			
Schwerpunktbereich	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Perspektive	Staatliche 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
Leistungssteuerung durch …	… Schutzplan	… Hilfeplan	… Ressourcennutzungsplan
Case-Management durch …	… KSD	… RSD	… RSD, Dienstleister
Leistungsumfang	Optimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz
KSD = Kinderschutzdienst; RSD = Regionaler Sozialer Dienst			

Diese Schwerpunktbereiche dienen als konzeptionell strukturierende Grundlage für die Herstellung einer verbesserten Steuerungsfähigkeit der Leistungserbringung im System erzieherischer Hilfen.

Steuerungsmaßnahmen

Um seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, hat das Jugendamt **im individuellen Einzelfall festgestellte Bedarfe zu decken**. Insofern ist in diesem Kontext nach einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung die Zahl der zu bescheidenden Hilfefälle nur sehr bedingt beeinflussbar. Mit einem Anstieg von Fallzahlen sind in der Folge auch Mehrkosten verbunden.
Um eine effektive und effiziente Bedarfsdeckung zu gewährleisten, hat das Jugendamt folgende Maßnahmen ergriffen und schreibt diese regelmäßig fort:

- **Kostenreduzierung bei den Tagesgruppen** nach § 32 SGB VIII durch eine Verringerung der Personalausstattung (veränderter Betreuungsschlüssel - von 1:3 auf 1:4),
- **Senkung der durchschnittlichen Fallkosten bei ambulanten Hilfen** nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) und § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe), u. a. durch einen weiteren Ausbau und die Weiterentwicklung des Leistungsangebotes an sozialraumorientierten ambulanten Hilfen,
- Intensivierung des fachlichen Fallcontrollings durch **zielorientierte Fallbearbeitung und Zielmonitoring** und ein **zentrales Entscheidungsverfahren**,
- Dauerhafte Einführung des Leistungsangebots zur Betreuung **Jugendlicher in Pflegefamilien** (JiP, bisher Projekt *Jugendliche in Pflegefamilien*),

- stärkere Inanspruchnahme von **kostengünstigeren Bereitschaftspflegestellen**,
- **Sozialarbeit in Schulen** an 23 Schulen im Main-Kinzig-Kreis, vor allem mit dem Ziel der Unterstützung von jungen Menschen in den Bereichen des *Sozialen Lernens* und des Übergangs in den Beruf,
- **Frühe Hilfen** zur Begleitung und Unterstützung von Familien und jungen Müttern in schwierigen und benachteiligten Lebenslagen, z. B. durch speziell qualifizierte Familienhebammen und neu ab 2019 durch Babylotsen an den Kliniken,
- Übertragung und Weiterentwicklung der positiven Erfahrungen mit dem differenzierten **Planungs- und Steuerungssystem** und **Fachkonzept** (Verselbständigungsmonitoring, differenzierte Betreuungskonzepte, Belegungsplanung, Leistungsdifferenzierung und kooperative Leistungserbringung wie z.B. Wohngruppen/Pflegefamilien/Verwandtenpflege kombiniert mit Tageskurssystem an Schulstandorten) aus der Fallarbeit mit **unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UmA)** auf die übrigen Hilfen zur Erziehung

Finanzielle Einsparungen durch das Leistungsangebot *Jugendliche in Pflegefamilien* (JiP)
Inhalt des Leistungsangebotes ist es, bei Vorliegen eines stationären Hilfebedarfes auch bei Jugendlichen **im Alter von 13 bis 16 Jahren die Möglichkeit der Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß § 33 SGB VIII zu prüfen**.

Da für diese ältere Zielgruppe auf Seiten der Pflegeeltern spezielle Qualifikationen im Umgang mit Jugendlichen im Pubertätsalter erforderlich sind, wurden durch den Pflegekinderdienst erfahrene Pflegeeltern ausgewählt, entsprechend geschult und bei der Betreuung begleitet.
Seit November 2005 wurde das Projekt *Jugendliche in Vollzeitpflege* zunächst im Rahmen einer Testphase erfolgreich praktisch erprobt und seit 2011 mit Beschluss des Kreisausschusses dauerhaft implementiert. Mit der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Pflegefamilie sind gegenüber der Inanspruchnahme eines Heimplatzes erhebliche Kosteneinsparungen verbunden (ca. 70 % bzw. durchschnittlich rd. 450.000 € jährlich).

Daneben können bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen die Erfahrungen und Kontakte des Leistungsangebots *Jugendliche in Pflegefamilien* genutzt und Unterbringungen in Gastfamilien organisiert werden.

Zusätzliche Leistungsverpflichtungen für das Jugendamt im Main-Kinzig-Kreis
Von Seiten des Landes- und Bundesgesetzgebers wurden und werden dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelmäßig **neue Leistungsverpflichtungen auferlegt und der Ausbau qualitativer Standards gesetzlich vorgeschrieben**. Mit diesen Maßnahmen geht unter anderem auch ein **erheblicher Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe** einher.

Die Auswirkungen durch
- das Hessische Kindergesundheitsschutzgesetz (KiGesSchG HE, eingeführt zum 01.01.2008)
- das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG, eingeführt zum 01.01.2012)
- das Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz (KJVVG, eingeführt zum 01.01.2014) sowie die damit verbundene Änderung der Kostenbeitrags-Verordnung (KostenbeitragsV)
- die Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG, eingeführt zum 01.07.2017)
- das Bundesteilhabegesetz (BTHG), Inkrafttreten der 2. Stufe zum 01.01.2018, 3. Stufe zum 01.01.2020 und 4. Stufe zum 01.01.2023

wurden bereits in den Erläuterungen zum Fachbereichsbudget 2020/2021 sowie 2022 ausführlich dargestellt.

Auf den Haushalt 2023 werden sich insbesondere folgende gesetzlichen Veränderungen zusätzlich auswirken:

➲ **Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts** (nähere Informationen hierzu siehe Erläuterungen zu Produkt 513090 Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen)

➲ I**nkrafttreten des Adoptionshilfegesetzes (AHG) zum 01.04.2021** (nähere Informationen hierzu siehe Erläuterungen zu Produkt 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen)

➲ **SGB VIII-Reform** im Rahmen des am 10.06.2021 in Kraft getretenen **Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG**)

Die Änderungen verpflichten den öffentlichen Träger der Jugendhilfe, Leistungen zu qualifizieren und auszubauen. Im verabschiedeten Gesetz sind u. a. folgende zentrale Änderungen bzw. Ausweitungen enthalten:

- **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.
  - ⇨ Konkretisierung und Erweiterung der Regeln für Betriebserlaubnisverfahren durch
    - Erweiterung der Voraussetzungen für die Erteilung von Betriebserlaubnissen,
    - Einführung einer Legaldefinition für Einrichtungen,
    - gegenseitige Informationspflicht zwischen belegendem öffentlichen Träger und Betriebserlaubnisbehörde.
  - ⇨ erweiterte Voraussetzungen für Auslandsmaßnahmen durch verpflichtende Vor-Ort-Prüfung der Maßnahme und Zustimmung des Staates vor Bewilligung.

- **Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder Einrichtungen aufwachsen /Stärkung Junger Volljähriger**, z. B. durch
  - ⇨ Erweiterung der Vorgaben zur Hilfeplanung,
  - ⇨ Einführung von Schutzkonzepten im Pflegekinderwesen,
  - ⇨ Einrichtung einer Beschwerdestelle für Pflegekinder im Jugendamt (§ 37b SGB VIII),
  - ⇨ Neuregelung der Dauerverbleibensanordnung,
  - ⇨ Erweiterung der Regelungen bzgl. junger Volljähriger und Careleaver (Rückkehroption für ehem. Heim-/ Pflegekinder),
  - ⇨ Erweiterung der Regelungen für gemeinsame Wohnformen von Eltern und Kindern.
  - ⇨ Reduzierung des Kostenbeitrags von jungen Menschen mit eigenem Einkommen im Leistungsbezug

- **Entwicklung der Hilfen aus einer Hand / Inklusive Jugendhilfe**, z. B. durch
  - ⇨ Verankerung der gemeinsamen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung in der Jugendhilfeplanung, der Qualitätsentwicklung, in Leistungs-/Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit Trägern, in der Förderung der Kindertagesbetreuung, in der Jugendarbeit,
  - ⇨ Aufnahme eines UN Behindertenrechtskonformen Behindertenbegriffs ins SGB VIII,
  - ⇨ Vorgaben zur Übergangsplanung und der Teilnahme am Gesamtplanverfahren,
  - ⇨ spätestens ab 2024 (bis 2028): Einführung von Verfahrenslots*innen
  - ⇨ Ab 2028: Alleinige Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder

- **Stärkung von Prävention und Niedrigschwelligkeit**, z. B. durch
  - ⇨ Einführung einer Beratung von Leistungsberechtigten (§10a SGB VIII) zu Anbietern von Leistungen und Hilfsangeboten im Sozialraum,
  - ⇨ expliziten Auftrag zur Entwicklung vernetzter, kooperativer und sozialraumorientierter Angebotsstrukturen (§16 SGB VIII),
  - ⇨ Stärkung des Auftrags der Jugendhilfeplanung,
  - ⇨ Erweiterung des Auftrags der Qualitätsentwicklung bzgl. unmittelbar in Anspruch genommener Leistungen (Selbstbeschaffung ohne Bescheid),
  - ⇨ Inanspruchnahme von Leistungen nach § 20 SGB VIII (Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen) auch über niedrigschwellige Zugänge (z.B. Angebot/Vermittlung durch Erziehungsberatungsstelle),
  - ⇨ Pflicht der Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit und Schule (§ 13a SGB VIII)
  - ⇨ Klarstellung zur Kombination unterschiedlicher Hilfen (§ 27 SGB VIII).

- **Stärkung Beteiligung von Jungen Menschen, Eltern und Familien**, z. B. durch
  - ⇨ Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf niedrigschwellige Beratung (§ 8 SGB VIII)
  - ⇨ Stärkung der internen und externen Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen
  - ⇨ Regelung zur Einrichtung einer Ombudsstelle (§ 9a SGB VIII)
  - ⇨ Verpflichtung des öffentlichen Trägers zur Zusammenarbeit mit Selbstvertretungen (§ 4a SGB VIII),

- **Verpflichtung des öffentlichen Trägers zur Nutzung eines Verfahrens der Personalbemessung** im Rahmen der Wahrnehmung der Gesamtverantwortung, für eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter zu sorgen (§ 79 SGB VIII)

Die dargestellten gesetzlichen Veränderungen wirken sich sowohl personell als auch finanziell erheblich auf die erforderliche Ausstattung des Jugendamtes aus.
Obwohl in vielen Bereichen bereits auf bewährte Konzepte und Angebote wie z.B.

- die Hilfen zur Sozialräumlichen Integration,
- die bereits in 2022 gestartete Implementierung des Konzepts „Signs of Safety“,
- die vorhandenen Kooperationsstrukturen zu Regeleinrichtungen, Anbietern und Behörden,
- die bereits gestartete Neuformierung des BTHG-Teams,
- die bestehenden Standards bei der Übergabe von Fällen von SGB VIII zu SGB II

zurückgegriffen werden kann, ergibt sich aus den oben dargestellten gesetzlichen Anforderungen in der Umsetzung in erster Linie ein erheblich erhöhter Arbeitsaufwand innerhalb des Jugendamtes. Darüber sind zusätzliche Transferausgaben für die Umsetzung der Veränderungen, die die Leistungen der beauftragten Jugendhilfeeinrichtungen betreffen, vorzusehen.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.330	-2.330	-550
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-2.330**	**-2.330**	**-550**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.262.880	-7.636.780	-7.705.485
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-222.600	-210.000	-195.225
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.395.800	-2.397.800	-3.429.827
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-25.712
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.660	-8.660	-9.350
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-90
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-10.899.940**	**-10.263.240**	**-11.365.691**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.274.500	-1.188.080	-1.198.508
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.200.500	-1.044.000	-1.177.500
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-165.050	-163.710	-195.888
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.519.030	-1.749.510	-1.585.158
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	243
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-24.730	-24.660	-17.930
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-121.605
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-4.183.810**	**-4.169.960**	**-4.296.349**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.822.620	-1.789.154	-1.891.544
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-777.267
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.822.620**	**-1.789.154**	**-2.668.812**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-66	-800
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**0**	**-66**	**-800**
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.400	-5.400	-4.195
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-5.400**	**-5.400**	**-4.195**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-16.914.100**	**-16.230.150**	**-18.336.397**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	6.872.051	6.035.625	5.581.098
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	393.887	353.767	327.800
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	112.538	105.452	97.868
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.282.320	1.099.057	1.046.467
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	64.471	55.058	52.398
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.610.765	1.398.110	1.176.693
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	905
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	472.467	403.919	375.875
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	104.639	89.841	83.664
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	128.130
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-6.733	0	-29.710

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.692	11.255	23.692
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	12	0
		Summe Personalaufwendungen	**10.931.003**	**9.553.002**	**8.864.886**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20.080	24.080	13.747
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	30.540	22.870	8.715
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	214
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	450	450	0
	6055000	Treibstoffe	9.000	4.490	5.157
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	0
	6081000	Reinigungsmaterial	20	20	0
	6133000	Honorartätigkeit	179.440	179.440	58.651
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	12.230	12.230	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	34.040	34.040	6.245
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	370	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	180	180	269
	6166200	Wartungskosten für Software	88.200	88.200	60.158
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.860	890	4.288
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	43.990	36.340	12.200
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	10.300	10.300	0
	6701900	sonstige Mieten	7.280	3.240	1.261
	6710000	Leasing	7.910	6.380	7.903
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	59.460	59.460	4.287
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	4.400	4.400	1.809
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.380	8.380	7.298
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	127.150	77.150	31.729
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.920	3.920	2.370
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	240	240	291
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.100	3.770	5.282
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	111
	6832000	Telefonkosten	10.000	1.250	6.850
	6850000	Reisekosten	87.440	75.540	33.197
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	95
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13.420	13.420	1.753
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.600	1.600	0
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	100	37

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	106.850	91.200	25.069
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	38.490	38.490	24.894
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.470	4.290	5.474
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	4.771
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	57
	6910000	Mitgliedsbeiträge	12.430	12.430	10.859
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	360	440	232
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.250	24.250	44.104
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**970.230**	**857.130**	**389.395**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	267
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	5.528	9.952	9.946
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	49	49	49
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	66	800
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	258	258	258
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	15.210	945	15.201
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	39.320	67.713	39.282
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	3.665	-2.924
	6699998	Geplante Abschreibungen	178.000	178.000	0
		Summe Abschreibungen	**238.365**	**260.648**	**62.880**
	7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gem. SodEG	0	0	100.000
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	551.866
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	96.900	79.040	330.354
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	324.530	321.064	324.531
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	9.560	9.560	2.746
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	43.530	7.167
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	5.620	5.620	741
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	0
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	0
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	19.580	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	25.500	29.202	25.503
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**512.890**	**514.846**	**1.342.910**
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	7.976.000	7.600.000	7.360.320
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210	11.210	11.169
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	3.550.300	3.239.910	2.757.964
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	18.294.500	14.461.580	14.762.829
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	207.000	189.520	212.806
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	12.000	12.480	12.857

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	0	520	0
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	360
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	4.294.200	4.056.000	3.924.485
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.270	2.677
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.134.000	836.970	804.131
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	26.668.300	26.519.420	26.620.985
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	972.400	1.013.930	1.031.435
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	570.000	562.400	362.194
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	644.800	607.610	582.864
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000	2.000	0
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	840.400	730.800	824.575
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	811.650	809.650	854.539
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.392.250	1.394.250	2.555.304
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	0
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	745.280	656.520	507.727
		Summe Transferaufwendungen	**68.149.030**	**62.727.180**	**63.189.227**
	7030000	Kfz-Steuer	790	790	710
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**790**	**790**	**710**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**80.802.308**	**73.913.596**	**73.850.010**
		Verwaltungsergebnis	**63.888.208**	**57.683.446**	**55.513.612**
	5762000	Mahngebühren	0	0	49
		Finanzerträge	**0**	**0**	**49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**49**
		Ordentliches Ergebnis	**63.888.208**	**57.683.446**	**55.513.661**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-986
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-7.919
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-8.905**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-8.905**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**63.888.208**	**57.683.446**	**55.504.756**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.942.997	-12.774.814	-11.579.349
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.118.085	16.739.394	15.481.219
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.175.088**	**3.964.579**	**3.901.870**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**68.063.296**	**61.648.025**	**59.406.627**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5135**	**Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss**
Produkt:	**513090**	**Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorgeberechtigte ▪ Eltern ▪ Elternteile, die ein oder mehrere Kinder betreuen ▪ Kinder und Jugendliche, junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Zahl bearbeiteter Beistandschaften/unterhalts-rechtl. Beratungen			1.052
Zahl bearbeiteter Vormundschaften/Pfleg-schaften			230
davon unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)			51
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)			680
Zahl Beurkundungen im Jahr			927

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Bundesrat hat am 26.03.2021 der vom Bundestag beschlossenen Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zugestimmt. Das Gesetz ist unterzeichnet, veröffentlicht und tritt am 01.01.2023 in Kraft. Die Auswirkungen sind daher in der Mittelanmeldung 2023 zu berücksichtigen.

Die Fallzahlbegrenzung auf maximal 50 zu führende Vormundschaften/Pflegschaften pro Vollzeitsachbearbeiter*in bleibt trotz einhelliger Praxiserfahrungen, die zur ordentlichen Aufgabenerfüllung eine Reduzierung der Fallzahl pro VZÄ befürwortet, unverändert.

Durch das Gesetz kommen neue Aufgaben auf die Vormundschaft zu. Aufgrund der neuen Aufgaben der Reform wird ein erheblicher personeller und zeitlicher Mehraufwand zu erwarten sein. Ein deutlich höherer Arbeitsaufwand eines Vormundes/Pflegers ist unter anderem aufgrund der Stärkung der Rechte des Mündels, der Führung vorläufiger Vormundschaften, der Führung zusätzlicher Pflegschaften, der gemeinsamen Wahrnehmung des Sorgerechts mit den Pflegeeltern und der erforderlichen Zusammenarbeit von Vormund und Pfleger zu erwarten.

Durch die Gesetzesreform mit ihren neuen Aufgaben entsteht entsprechender Schulungsbedarf.

Die Zahl der Vormundschaften/Pflegschaften für umA ist bedingt durch die Flüchtlingskrise aus der Ukraine ansteigend.

Anderweitige UmA werden vereinzelt zugewiesen. Die Anzahl der Selbstmeldungen ist unverändert geringfügig. Bundespolitische Entscheidungen über die Aufnahme umA aus Flüchtlingslagern und deren Verteilung auf die Bundesländer bleiben abzuwarten.
Im Bereich der umA werden die Vormundschaften/Pflegschaften weiterhin von den Familiengerichten unter Bezugnahme auf neuere höchstrichterliche Rechtsprechung nicht nur bzgl. der Personensorge, sondern auch bzgl. der Vertretung in ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten bestellt. Diese Aufgaben wurden in der Vergangenheit von fachlich spezialisierten Rechtsanwält*innen, die als Ergänzungspfleger*innen oder Mitvormund vom Familiengericht bestellt wurden, wahrgenommen.

In 2021 konnten trotz weiterhin coronabedingter räumlicher und personeller Einschränkungen ca. 927 Beurkundungen durchgeführt werden. Es kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Beurkundungen um 950 pro Jahr bewegt mit steigender Tendenz der Inanspruchnahme der kostenfreien Dienstleistung.
Es ist dabei auch weiterhin mit einem Anstieg der Beurkundungen mit Personen mit Flüchtlingshintergrund zu rechnen.

Mögliche zukünftige Auswirkungen der Corona-Pandemie - beispielsweise auf Vormundschaft-/Pflegebestellungen, unterhaltsrechtlichen Beratungsbedarf oder Inanspruchnahme von Beurkundungen - bleiben abzuwarten.

Weiterhin sind gesetzliche Reformen des Sorge-, Unterhalts- und Umgangsrechtes geplant. Eckdaten bzw. konkrete Aussgen liegen nicht vor. Mögliche Auswirkungen bleiben abzuwarten.

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **513090** **Amtsvormundschaft,Beistandschaft**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	319.250	271.551	269.738
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.233	18.160	16.573
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.494	5.151	4.958
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	397.250	342.096	321.557
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	20.005	17.180	16.181
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	75.981	64.031	61.541
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.951	18.785	18.718
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.029	4.122	4.092
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	128.130
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-6.733	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.737	0	1.737
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	130	0	59
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	90	0	91
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.970	10.970	5.892
	6850000	Reisekosten	11.700	0	5.894
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.440	4.200	1.835
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.150	0	82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**887.677**	**756.246**	**857.084**
		Verwaltungsergebnis	**887.677**	**756.246**	**857.084**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**887.677**	**756.246**	**857.084**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**887.677**	**756.246**	**857.084**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	817.679	945.275	889.664
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**817.679**	**945.275**	**889.664**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.705.356**	**1.701.521**	**1.746.749**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5135**	**Amtsvormundschaft/Unterhaltsvorschuss**
Produkt:	**514090**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

Umsetzung gesetzlicher Vorgaben

Vereinbartes Produktziel:

Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

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.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Leistungsberechtige am 31.12.2021			2.324

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zahl der Leistungsempfänger belief sich zum 31.12.2021 auf 2.324 zuzüglich der voraussichtlichen Bewilligung von ca. 140 noch offenen Anträgen. Die Anzahl der geleisteten Beratungseinheiten des Sachgebietes wird statistisch nicht erfasst. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2023 wurde die zukünftige Zahl der Leistungsberechtigten mit rd. 2.500 prognostiziert. Aufgrund des Krieges in der Ukranie und den damit einhergehenden Flüchtlingszustrom ist bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit einer Steigung der Fallzahl zu rechnen. Die tatsächliche weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zum 01.01.2023 steht eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestunterhaltes an. Die entsprechende Mindestunterhaltsverordnung sieht folgende Erhöhungen der Mindestunterhaltsbeträge vor:

- in der 1. Altersstufe von 396,00 € auf 404,00 €,
- in der 2. Altersstufe von 455,00 € auf 464,00 € und
- in der 3. Altersstufe von 533,00 € auf 543,00 €.

Bei gleichbleibender Kindergeldhöhe (219,00 €) würden die Unterhaltsvorschussleistungen in der ersten Altersstufe 185,00 € (plus 8,00 € gegenüber 01/2022), in der zweiten Altersstufe 245,00 € (plus 9,00 € gegenüber 01/2022) und in der dritten Altersstufe 324,00 € (plus 10,00 € gegenüber 01/2022) betragen.

Das Kindergeld wurde 2022 nach der Erhöhung im Januar 2021 bisher nicht weiter erhöht, es ist jedoch mit einer Erhöhung zu rechnen. Die tatsächlichen Entwicklungen bleiben abzuwarten.

Eine weitere unbekannte Größe bleibt die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung, deren Höhe und Auswirkung auf die Höhe des Unterhaltsvorschusses.

636

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **514090** **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.481.100	-5.218.000	-5.050.004
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-1.200.500	-1.044.000	-1.177.500
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-145.810	-145.810	-151.470
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.827.410**	**-6.407.810**	**-6.378.976**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	279.529	253.162	259.130
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.531	15.095	15.456
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.276	4.957	4.769
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	300.777	286.037	245.311
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	15.108	14.347	12.342
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	65.055	59.472	59.203
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.088	17.173	17.591
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.210	3.824	3.905
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	140	0	67
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	194
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	500	0	499
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	5.000	5.000	3.331
	6850000	Reisekosten	880	0	4
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.080	4.200	3.417
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	20	14
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.890	3.000	2.893
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.360	36.706	14.359
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	7.976.000	7.600.000	7.360.320
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	840.400	730.800	824.575
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.551.834**	**9.033.793**	**8.827.386**
		Verwaltungsergebnis	**2.724.424**	**2.625.983**	**2.448.410**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.724.424**	**2.625.983**	**2.448.410**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.724.424**	**2.625.983**	**2.448.410**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	749.084	800.527	784.180
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**749.084**	**800.527**	**784.180**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.473.508**	**3.426.510**	**3.232.591**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:		
Produkt:	**515090**	**Jugendgerichtshilfe/Kriminalprävention**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

Produktbeschreibung: Jugendgerichtshilfeleistungen (JGH) 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 Produktanbieter:	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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Eingang von polizeilichen Meldungen im Jahr			723
Eingang von Anklageschriften im Jahr			476
daraufhin Anzahl Jugendgerichtsberichte			443
und Stellungnahmen zu Jugend-Strafrecht			24
Anzahl Gerichtsverhandlungen			394
Fälle von Vermittlung sozialer Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen im Jahr mit OWi-Verfahren			164
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr			19
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufgrund der Umsetzung zweier EU-Richtlinien in nationales Recht hat die Stärkung von Jugendlichen und jungen Heranwachsenden im Strafverfahren zu einer umfangreichen Veränderung im Jugendgerichtsgesetz und der Strafprozessordnung geführt. Das Jugendamt ist gesetzlich verpflichtet, in enger Kooperation mit allen im Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen zusammenzuarbeiten und Präventionsangebote zu entwickeln. Es ist bereits mit Bekanntwerden einer Straftat (in der Regel über polizeilichen Mitteilung) den Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten bzw. den jungen Heranwachsenden ein Beratungsangebot zu unterbreiten. Bereits 2021 wurde dieses Beratungsangebot gemacht und von 115 Betroffenen in Anspruch genommen. Zudem ist das Jugendamt gesetzlich verpflichtet, auch vor Einleitung eines Strafverfahrens eine Stellungnahme hinsichtlich weiterer Sanktionen abzugeben.

Trotz der Schutzmaßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie ist im Jahr 2021 wieder ein Anstieg von Jugenddelinquenz zu verzeichnen. Lediglich die Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichen war auch 2021 rückläufig.

Im Jahre 2021 war der Eingang von 476 Antrags- und Anklageschriften zu verzeichnen sowie 57 Akten der Staatsanwaltschaft Hanau im Rahmen der Diversion (Erziehungsgespräch mit Auflagen oder ohne Auflagen). Daraufhin wurden 554 Beratungsgespräche in JGH-Fällen und polizeilichen Meldungen sowie 35 Erziehungsgespräche im Rahmen der Diversion geführt. Es wurden 443 JGH-Berichte sowie 24 Stellungnahmen für die Anwendung von Jugendstrafrecht im Rahmen von Strafbefehlen verfasst.

Das Sachgebiet nahm an 394 Gerichtsverhandlungen an den Amtsgerichten und Langerichten teil. Die Teilanhme der JGH ist angesichts der neuen gesetzlichen Regelungen verpflichtend. Für die Ableistung von Arbeitsauflagen wurden 164 Jugendliche und junge Heranwachsende an gemeinnützige Einrichtungen vermittelt. Pandemiebedingt waren Einsatzstellen auch 2021 teilweise nicht belegbar. Aus diesem Grund erhielten 23 junge Menschen die Auflage, einen Aufsatz über ihre Straftat zu schreiben. Hierbei wurden sie durch die Jugendgerichtshilfe unterstützt. Insgesamt erhielten 74 junge Menschen die Auflage, Kontakt zu einer Beratungsstelle aufzunehmen und dort Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Davon wurden 56 junge Menschen durch das Sachgebiet an Drogen- und Suchtberatungsstellen vermittelt. An das neu entwickelte Beratungsangebot der Jugendberufshilfe „*Zwischen Schule, Ausbildung und Beruf* (ZSAB)“ wurden 32 junge Menschen vermittelt, um mit professioneller Hilfe eine schulische bzw. berufliche Perspektive entwickeln zu können. Weiterhin wurden auch junge Menschen an die Schuldnerberatung, die Arbeitsagentur und psychosoziale Beratung vermittelt. An soziale Einsatzstellen wurden 27 Schulverweigerer aufgrund der Umwandlung von Bußgeldern in Einsatzstellen verwiesen. In 49 Jugendgerichtshilfefällen wurden Bußgelder an soziale Einrichtungen vermittelt sowie die Zahlungen überwacht. In allen sanktionierten JGH-Fällen wurden die Erfüllung der Auflagen überwacht und der aktuelle Sachstand an die jeweiligen Gerichte mitgeteilt.

Im Jahre 2021 haben 91 junge Menschen an den Angeboten der modularen Gruppenarbeit teilgenommen und dort auch mehrere Kurse belegt. 3 Jugendliche wurden an das Projekt „Schule des Respektes“ vermittelt. Es wurden 19 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen der Diversion abgeschlossen. Zudem wurden 9 junge Menschen in U-Haft und Strafhaft in verschiedenen Haftanstalten besucht. 2021 wurden vom Sachgebiet Jugendgerichtshilfe zwei Betreuungsweisungen (HzS) eingerichtet und begleitet.

Dem Regionalen Sozialen Dienst waren 124 straffällige Jugendliche und junge Heranwachsende bekannt und befanden sich teilweise in ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen, die vom Regionalen Sozialen Dienst eingerichtet wurden.

In Zusammenarbeit mit dem VSPM wurde im Oktober 2021 ein *Sozialer Trainingskurs für gewaltbereite männliche Jugendliche* fortgeführt. Es waren 11 Teilnehmer angemeldet.

Seit Jahren ist eine Steigerung der Intensität des Hilfebedarfs der einzelnen jungen Menschen wahrzunehmen. Die modularen Gruppenangebote sowie die ZSAB-Beratungen werden von den jungen Menschen sehr gewissenhaft und zuverlässig wahrgenommen.
Es ist davon auszugehen, dass mit Start des gemeinsamen „Hauses des Jugendrechts“ mit Jugendamt MKK und Stadtjugendamt Hanau ein Ausbau der sozialpädagogischen Angebote organisiert werden muss. Nachdem die über einen Anbieter organisierten betreuten Arbeitsstundenprojekte in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt nicht stattfinden konnten, wird aktuell über die vorhandenen Kooperationsstrukturen eruiert, welche Möglichkeiten der Reaktivierung und des Ausbaus bestehen.

640

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	435.268	382.588	307.046
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.387	23.231	22.067
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.124	5.164	5.868
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	102.186	89.877	52.370
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.226	25.739	22.580
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.705	5.754	5.051
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.249	0	2.249
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.020	7.020	132
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.110	5.110	0
	6133000	Honorartätigkeit	31.750	27.750	5.689
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	100	0	524
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	9.730	9.830	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	230
	6850000	Reisekosten	5.090	5.090	3.065
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.200	3.120	271
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	2.300	2.440	1.721
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	60.400	37.200	35.050
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	141.900	88.400	83.104
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**869.245**	**718.813**	**547.024**
		Verwaltungsergebnis	**869.245**	**718.813**	**547.024**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**869.245**	**718.813**	**547.024**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**869.245**	**718.813**	**547.024**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353.002	303.222	284.388
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**353.002**	**303.222**	**284.388**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.222.247**	**1.022.035**	**831.412**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516190**	**§ 11 Jugendbildungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Schulbusbegleitungen/Deeskalator*innen und Pausenhelfer*innen sowie ehrenamtlich Aktiven in der Jugendarbeit (JuLeiCa), Aktionen für Toleranz und Demokratie - gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit, Genderprojekten. Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern. Außerdem aktuelle Themenfelder der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, wie beispielsweise Medienkompetenztraining.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 11, Hessisches Jugendbildungsförderungsgesetz, u. a.	▪ Keine (intern)
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendbildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet.	▪ Jugendverbände ▪ Junge Menschen
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Jugendbildungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter, Pausenhelfer; Deeskalationstechniken			1 Seminar 26TN an 5 Tagen
Projekte Gewaltprävention			2 Veranst. 33 TN an 5 Tagen
Sozio-kulturelle Bildungsprojekte, Soziale-Kompetenz-Trainings			14 Veranst. 290 TN an 47 Tagen
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Aufgrund der seit Frühjahr 2020 in Deutschland grassierenden Pandemie und der damit verbundenen Betretungsbeschränkungen und Schließungen wurde verstärkt Beratungsarbeit für Schulen und Jugendeinrichtungen geleistet. Eine Vielzahl von Veranstaltungen wurde geplant und musste dann aber aufgrund der verordneten Bestimmungen ausfallen bzw. verschoben werden. Das führte auch zu geringen finanziellen Ausgaben im Sachgebiet.

Die Planungen für Freizeiten, Ferienspiele und Schulungen erfolgen auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Teilweise fanden Online-Veranstaltungen statt, die die geplanten sozialen Projekte jedoch nicht ersetzen.

Im Jahr 2021 fanden pandemiebedingt keinerlei ein- oder mehrtägige Seminare zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings statt. Der Bedarf an Angeboten zum Thema *Übergang Schule - Beruf* besteht nach wie vor, insbesondere für benachteiligte Hauptschüler, die weiterhin vom Zugang zum Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden. Insbesondere Jungen beteiligen sich an diesen Angeboten, die ca. 60 % der Teilnehmenden stellen.

Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolvent*innen wandern mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze ab. Fehlende Infrastrukturen erschweren die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme. Im Rahmen der Inklusion beschulte Förderschüler*innen mit und ohne Lernhilfestatus bzw. mit emotional sozialem Förderbedarf stellen in Hauptschulen eine immer größere Personengruppe dar. Eine hohe Zahl an Analphabeten bzw. funktionalen Analphabeten und fehlenden Rechenkompetenzen führt zu eingeschränkter Ausbildungsfähigkeit. Diese Schüler*innen verlassen die Schule häufig ohne Schulabschluss, was ihnen den Zugang zu weitergehenden beruflichen Eingliederungen und Förderungen erschwert.

Im Jahr 2021 fanden pandemiebedingt nur zwei mehrtägige Trainings zur Gewaltprävention in Form von Ausbildungs- und Aufbautraings für Busbegleiter*innen und Pausenhelfer*innen (Deeskalationstrainings) sowie zur Konfliktbewältigung und dem Training der Konfliktvermeidungsstrategien statt. Die Projekte der Gewaltprävention sind weiterhin ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der Jugendbildungsarbeit.

Im Jahr 2021 konnten 290 Teilnehmer*innen im Rahmen von soziokulturellen Bildungsprojekten mit insgesamt 47 Teilnahmetagen in ihren sozialen Kompetenzen, Kulturtechniken, kreativen und psychomotorischen Fähigkeiten gefördert werden.

Im Jahr 2021 nahmen keine Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der Jugendleitercard teil, da diese wegen der Pandemie ausfielen. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleitungen besteht ein grundsätzlicher Bedarf für Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit bzw. für jugendgruppenspezifische Bildungsangebote. Der Bedarf ist groß, da es derzeit keine Baukastenangebote des Kreisjugendringes gibt. Neue Angebote sind in Planung. Ab Sommer 2021 konnten online Angebote unterbreitet werden, wenn diese nachgefragt werden. Nachfrage war aber nicht vorhanden.

An pandemiebedingt einer Veranstaltung mit insgesamt 39 Teilnehmenden an insgesamt 13 Teilnahmetagen konnte genderbezogene Arbeit für Mädchen und Jungen, zumeist mit gewaltpräventivem Schwerpunkt, angeboten werden.

Für projektbezogene Beratung von Organisationen und Einzelpersonen wurden über 320 Beratungsstunden eingesetzt. Die Nachfrage nach Beratungen waren geringer als in den Vorjahren, da die Planungssicherheit für Projekte fehlte.

Die beiden für das Jugendbildungswerk vorgesehenen Referent*innenstellen sind zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung besetzt.

644

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **516190** **§ 11Jugendbildungsleistungen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-81.120	-81.120	-82.258
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-81.720**	**-81.720**	**-82.258**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	153.294	138.762	138.506
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.477	8.567	8.390
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.821	2.768	2.557
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	36.957	32.655	31.480
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.828	9.471	9.460
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.383	2.092	2.089
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.030	2.030	3.758
	6133000	Honorartätigkeit	30.980	30.980	233
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.130	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.430	1.430	0
	6701900	sonstige Mieten	1.470	1.470	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	960	900	0
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.160	4.160	636
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**257.920**	**236.415**	**197.112**
		Verwaltungsergebnis	**176.200**	**154.695**	**114.853**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**176.200**	**154.695**	**114.853**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**176.200**	**154.695**	**114.853**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.130	225.810	191.203
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**240.130**	**225.810**	**191.203**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**416.330**	**380.505**	**306.056**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516290**	**§ 12 Jugendförderungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Jugendreferent*innen, Förderung der Verbandsjugendarbeit in Form von Beratung, Fortbildungsprojekten, Ausstellungen, einer Homepage, JuLeiCa-Kursflyern sowie Zuschüssen an die Jugendverbände u. a. für Freizeiten, Fahrten und Lager.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11-12 und §§ 14-15, u. a.	▪ Keine (intern)
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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.

Vereinbartes Produktziel:

Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

Zielgruppe(n):

- Junge Menschen
- Jugendverbände
- Fachliche und politische Gremien

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Jugendförderungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Zuschüsse Fahrten und Lager (Anzahl bezuschusste Freizeiten und Teilnehmer*innen im Jahr)			22 Fahrten, 463 TN
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl bezuschusste Maßnahmen und Teilnehmer*innen im Jahr)			8 Maßn. 109 TN
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen			2 Maßn.
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Zu den Auswirkungen der Pandemie vgl. Ausführungen unter Produkt 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen.

Im Jahr 2021 nahmen pandemiebedingt keine Personen an Bildungsangeboten zur Erlangung oder Verlängerung der *Jugendleiter*in Card* teil. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter*innen besteht ein grundsätzlicher Bedarf für Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit bzw. für jugendgruppenspezifische Bildungsangebote. Leider musste auf Präsenzveranstaltungen verzichtet werden, Online-Angebote standen nicht zur Verfügung.

Das Sachgebiet entwickelte in Kooperation mit den Verbänden ein Juleica-Baukastenkurssystem, das aktuell ruht, da der Kooperationspartner die Angbote krankheitsbedingt nicht aufrecht erhalten konnte. Eine Erweiterung und Umsetzung der Kursangebote ist in Planung.

Zunehmend geraten die Vereine aufgrund der demographischen Entwicklung unter Druck und die Aufrechterhaltung von funktionierenden Jugendgruppen wird schwieriger. Es sind daher gesteigerte Unterstützungen der Vereine zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit notwendig. Hierzu wird das Kursangebot zielgruppenspezifisch angepasst. Ein Angebot zum Erwerb der *Jugendleiter*in Card* im Rahmen eines Bildungsurlaubes ist in Planung.

Der Ring politischer Jugend und der Kreisjugendring werden mit insgesamt rund 4.000 € im Jahr gefördert. Beide Gremien wurden durch die Jugendförderung im Jahr 2021 in einer telefonischen Sitzung beraten.

Im Jahr 2021 konnten 22 Verbände, Freie Träger und Kommunen mit 463 Teilnehmer*innen im Rahmen der *Richtlinien für Fahrten und Lager* bezuschusst werden. Die Einnahmen aus der Jugendsammelwoche fielen pandemiebedingt aus. Es waren 48 Fahrten zur Förderung angemeldet; nur 22 Fahrten konnten tatsächlich durchgeführt werden.

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **516290 § 12 Jugendförderungsleistungen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	4.620	460	167
	6133000	Honorartätigkeit	4.100	5.080	2.551
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000	860	301
	6701900	sonstige Mieten	150	150	70
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	350	150	345
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	57
	7128910	Trägerzuschüsse - Jugendamt	5.400	5.400	2.110
	7128920	Trägerzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	43.530	7.167
	7128930	Zuschüsse Anschaffung Jugendpflegemat. - Jugendamt	5.620	5.620	741
	7128940	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.330	0
	7128950	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.920	0
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	7.140	7.140	360
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	480	480	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**83.640**	**76.120**	**13.871**
		Verwaltungsergebnis	**83.640**	**76.120**	**13.871**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**83.640**	**76.120**	**13.871**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**83.640**	**76.120**	**13.871**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.831	37.537	31.710
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**39.831**	**37.537**	**31.710**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**123.471**	**113.657**	**45.581**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516390**	**§ 13 Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Teilnehmende an *HaLT Hart am Limit*-Schulungen Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			1.043

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Zu den Auswirkungen der Pandemie vgl. Ausführungen unter Produkt 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen.

Es wurden Maßnahmen im Bereich der Hilfen beim Übergang von der Schule in den Beruf durchgeführt. Zusätzlich wurden hier Beratungsstunden erbracht. Für Schulen und andere Organisationen wurden projektbezogene Beratungen durchgeführt.

Im Jahr 2021 fanden keine ein- oder mehrtägige Seminare zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings statt. Damit konnten keine Kooperationen an den Schulen im Bereich *Übergang Schule - Beruf* angeboten werden. Der Bedarf an Angeboten zum Thema *Übergang Schule - Beruf* besteht nach wie vor insbesondere für benachteiligte Hauptschüler*innen, denen weiterhin der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert wird. Insbesondere Jungen beteiligen sich an diesen Angeboten, sie stellen ca. 60 % der Teilnehmenden dar.

Die Ausbildungsmarktsituation im Ostkreis hat sich nicht verbessert. Schulabsolvent*innen wandern mangels Ausbildungs- und Arbeitsplätze ab. Fehlende Infrastrukturen erschweren die Zugänge zu Bildungsmaßnahmen, Ausbildung und Arbeitsaufnahme. Im Rahmen der Inklusion beschulte Förderschüler*innen mit und ohne Lernhilfestatus bzw. mit emotional sozialem Förderbedarf stellen in Hauptschulen eine immer größere Personengruppe dar. Eine hohe Zahl an Analphabet*innen bzw. funktionalen Analphabet*innen und fehlende Rechenkompetenzen führen zu eingeschränkter Ausbildungsfähigkeit. Diese Schüler*innen verlassen die Schule häufig ohne Schulabschluss, was ihnen den Zugang zu weitergehenden beruflichen Eingliederungen und Förderungen erschwert. Aktuell wurden aus diesem Grund die Angebote didaktisch und methodisch überarbeitet und angepasst, um spezifisch für diese Personengruppe im Rahmen der Inklusion differenzierte Hilfen anzubieten.

Aufgrund eines Kreisausschuss-Beschlusses im Jahr 2011 setzt das Jugendamt das Alkoholpräventionsprojekt *Hart am Limit (HaLT)* in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um. Die Maßnahmen werden mit 7.500 € aus Landesmitteln im Rahmen der Kommunalisierung gefördert. Im Jahr 2021 konnten 1.043 junge Menschen mit Schulungen zur Alkohol- und Nikotinprävention informiert werden. Dazu wurden 67 Maßnahmen innerhalb des Main-Kinzig-Kreises angeboten. Dieser Anstieg an Beratungen konnte nur durch das Online-Angebot umgesetzt werden.

650

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **516390** **§ 13 Jugendberufshilfe,Jugend-&Drogenbe.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	-3.692
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-38.000	-20.000	-38.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-38.000**	**-20.000**	**-41.692**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	950	950	239
	6133000	Honorartätigkeit	9.820	9.820	124
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	0
	6701900	sonstige Mieten	1.620	1.620	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.100	0	3.103
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	284.500	276.590	253.604
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	87.500	0	0
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	152.700	135.200	131.479
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	366.900	346.680	257.136
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**909.090**	**772.860**	**645.688**
		Verwaltungsergebnis	**871.090**	**752.860**	**603.996**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**871.090**	**752.860**	**603.996**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**871.090**	**752.860**	**603.996**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**871.090**	**752.860**	**603.996**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516391**	**§ 13 Schulsozialarbeit**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Lehrer*innen, 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 Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden insgesamt) Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!			594,75

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Schulsozialarbeit

Der Kreis und die 28 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises sind sich über die Notwendigkeit einig, in den Haupt- und Realschulen bzw. integrierten Gesamtschulen sowie in den beruflichen Schulen des Kreises Schulsozialarbeit dauerhaft einzurichten.

Der Bedarf an Schulsozialarbeit wurde wie folgt festgelegt:

(1) **Haupt- und Realschulen:**
Der Grundbedarf an Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen sowie an integrierten Gesamtschulen wurde einvernehmlich aufgrund der jeweiligen Schülerzahlen und der zu erwartenden demografischen Entwicklung je Schule auf insgesamt 419,25 Wochenstunden festgelegt. Für Haupt- und Realschulen sowie für integrierte Gesamtschulen, die aufgrund gravierender Problemlagen einen Mehrbedarf an Schulsozialarbeit haben, werden zusätzlich 78 Wochenstunden festgelegt. Die Verteilung dieser Wochenstunden erfolgt im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Main-Kinzig-Kreises.

(2) **Berufliche Schulen:**
Es besteht Einigkeit, dass aufgrund des besonderen Bedarfs insgesamt 97,5 Wochenstunden für Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen insbesondere für Vollzeitschüler*innen ohne Haupt- oder Realschulabschluss eingerichtet werden. Danach erhalten die Beruflichen Schulen Gelnhausen 58,5 Wochenstunden und die Beruflichen Schulen Schlüchtern 39 Wochenstunden.

Hinweis:
Seit dem 01.08.2020 wird die Schulsozialarbeit gem. GemHVO über die Schulumlage finanziert. Die Zuordnung der Refinanzierung erfolgt nicht zum Fachbereichsbudget des Jugendamtes, sondern zentral. Seit 01.08.2021 wird die Sozialarbeit in Schulen gem. Beschluss des Kreisjugendhilfeausschusses auf Basis einer Jahresbudgetfinanzierung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel fortgesetzt.

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **516391** **§ 13 Schulsozialarbeit**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	18.600	17.900	0
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.360.600	1.320.800	1.265.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.379.200**	**1.338.700**	**1.265.000**
		Verwaltungsergebnis	**1.379.200**	**1.338.700**	**1.265.000**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.379.200**	**1.338.700**	**1.265.000**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.379.200**	**1.338.700**	**1.265.000**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.379.200**	**1.338.700**	**1.265.000**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517390**	**Erziehungshilfeleistungen in der Familie**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 sozialpädag. 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 Produktanbieter:	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.	

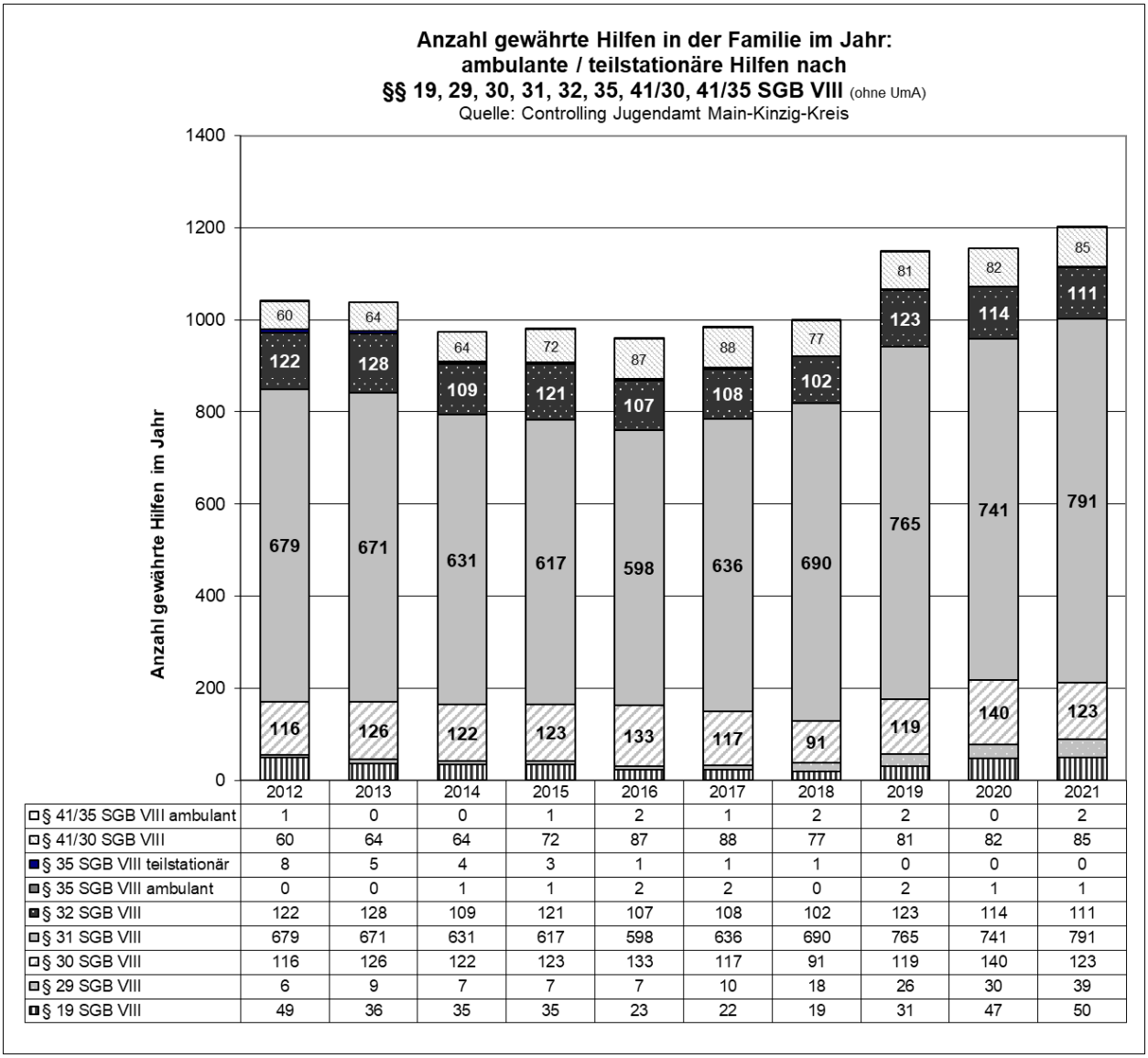
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	1517310 § 19 Gemeins. Wohnform Mütter/Väter und Kinder
muss	1517320 § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517330 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
muss	1517340 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
muss	1517350 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Rückgang der Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallbedarfen möglich.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
§ 41/35 SGB VIII ambulant	1	0	0	1	2	1	2	2	0	2
§ 41/30 SGB VIII	60	64	64	72	87	88	77	81	82	85
§ 35 SGB VIII teilstationär	8	5	4	3	1	1	1	0	0	0
§ 35 SGB VIII ambulant	0	0	1	1	2	2	0	2	1	1
§ 32 SGB VIII	122	128	109	121	107	108	102	123	114	111
§ 31 SGB VIII	679	671	631	617	598	636	690	765	741	791
§ 30 SGB VIII	116	126	122	123	133	117	91	119	140	123
§ 29 SGB VIII	6	9	7	7	7	10	18	26	30	39
§ 19 SGB VIII	49	36	35	35	23	22	19	31	47	50

Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

656

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **517390** **Erziehungshilfeleistungen in der Familie**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.280	-27.280	-47.065
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-83.900	-83.900	-152.149
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-6.870	-6.870	-25.526
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-69.540	-69.540	-63.875
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	408
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-2.700	-2.700	-6.741
		Summe der ordentlichen Erträge	**-190.290**	**-190.290**	**-294.950**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	240	240	253
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	30	24
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	2.000	1.318
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.140	2.221	1.139
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.839.700	1.794.180	1.450.412
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	8.620.700	7.644.940	7.950.817
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	20.800	0	125.210
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	3.624.800	3.528.200	3.535.225
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	23.500	66.140	28.761
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	644.800	607.610	582.864
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	81.550	79.550	105.866
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	59.750	61.750	34.308
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.918.410**	**13.786.861**	**13.816.201**
		Verwaltungsergebnis	**14.728.120**	**13.596.571**	**13.521.251**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**14.728.120**	**13.596.571**	**13.521.251**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.728.120**	**13.596.571**	**13.521.251**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.655.310	3.070.574	2.862.807
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.655.310**	**3.070.574**	**2.862.807**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**18.383.430**	**16.667.145**	**16.384.058**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517490**	**Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 27 ff, § 42, u. a.	▪ Keine (intern)
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 und jungen Volljährigen ohne Möglichkeit zur Rückkehr wird das Ziel der Verselbstständigung verfolgt.

Vereinbartes Produktziel:

Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

Zielgruppe(n):

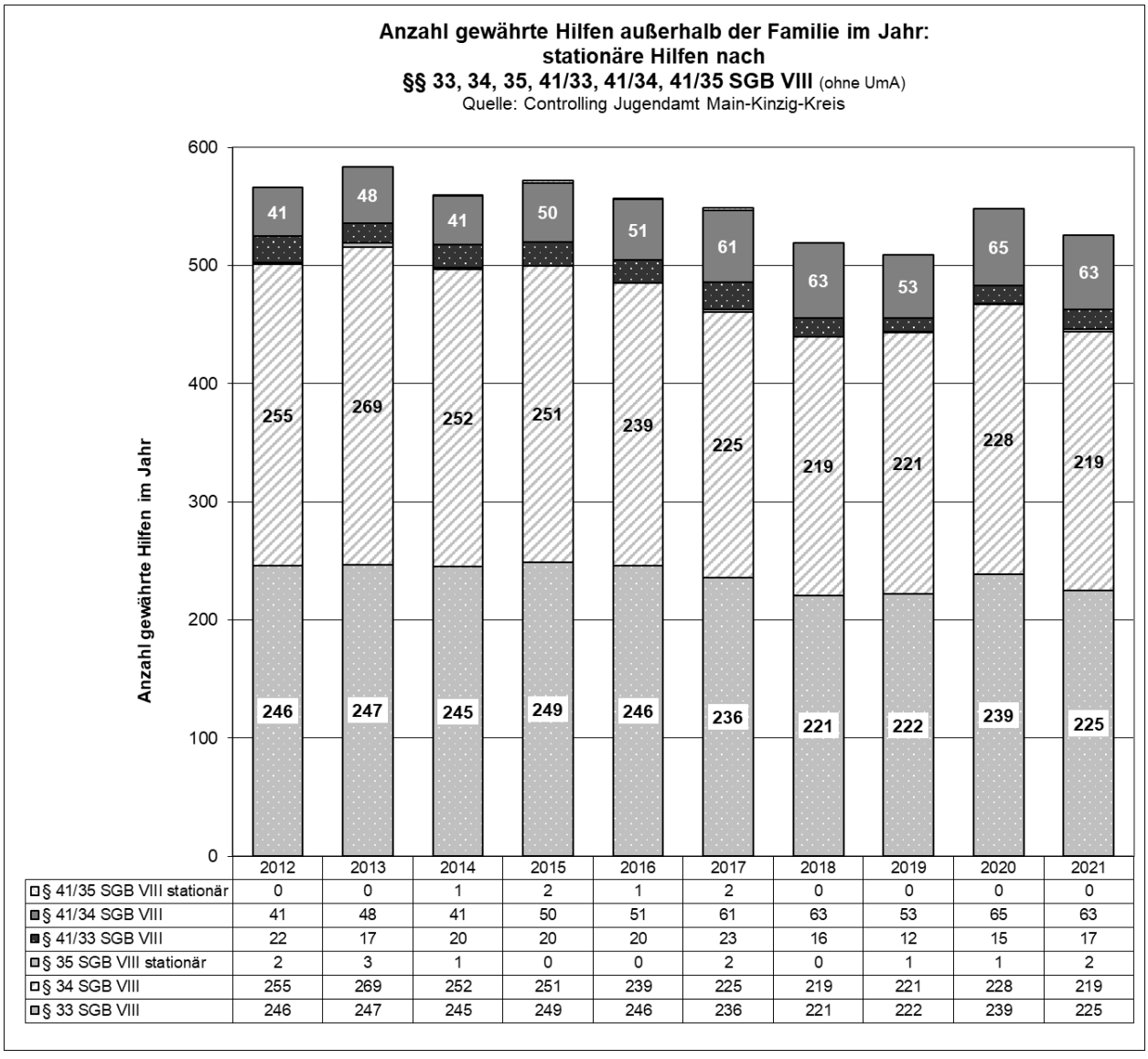
- Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- junge Volljährige

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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
§ 41/35 SGB VIII stationär	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0
§ 41/34 SGB VIII	41	48	41	50	51	61	63	53	65	63
§ 41/33 SGB VIII	22	17	20	20	20	23	16	12	15	17
§ 35 SGB VIII stationär	2	3	1	0	0	2	0	1	1	2
§ 34 SGB VIII	255	269	252	251	239	225	219	221	228	219
§ 33 SGB VIII	246	247	245	249	246	236	221	222	239	225

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-150	-150	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.480	-13.480	-60.703
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.137.600	-2.137.600	-2.765.929
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.740	-2.740	-2.453
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-4.430	-4.430	-3.015
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-950.650	-950.650	-1.098.277
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-14.950	-14.950	-7.106
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.124.000**	**-3.124.000**	**-3.937.486**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	286.423	254.495	256.995
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.241	14.896	17.912
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.024	3.831	4.527
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	67.859	58.463	34.553
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	906	906	905
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.785	17.125	16.308
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.427	3.818	3.662
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	36
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	90	90	39
	6133000	Honorartätigkeit	930	930	0
	6701900	sonstige Mieten	3.000	0	100
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	38
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	110	100	105
	6850000	Reisekosten	3.030	2.130	1.194
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.850	1.850	901
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.600	1.600	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.560	1.800	70
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.670	1.900	1.916
	6903000	Haftpflichtversicherung	4.780	4.780	4.771
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	70	140	52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.920	14.000	16.908
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	11.610	16.391	11.592
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	2.924	-2.924
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.950.700	1.876.160	1.811.423
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	161.000	169.520	177.552
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	12.000	12.480	12.857
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	0	520	0
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	7.600	7.270	2.677

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	12.692.900	12.790.710	13.660.673
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	600.000	577.200	591.166
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	729.100	729.100	721.643
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.009.000	1.009.000	2.219.450
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.606.185**	**17.574.129**	**19.567.113**
		Verwaltungsergebnis	**14.482.185**	**14.450.129**	**15.629.627**
	5762000	Mahngebühren	0	0	21
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**21**
		Ordentliches Ergebnis	**14.482.185**	**14.450.129**	**15.629.648**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.482.185**	**14.450.129**	**15.629.648**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.618	1.792.422	1.657.850
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.065.618**	**1.792.422**	**1.657.850**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**16.547.803**	**16.242.551**	**17.287.499**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517590**	**Eingliederungshilfen/Leistungen nach dem BTHG**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Produktanbieter:	keine	

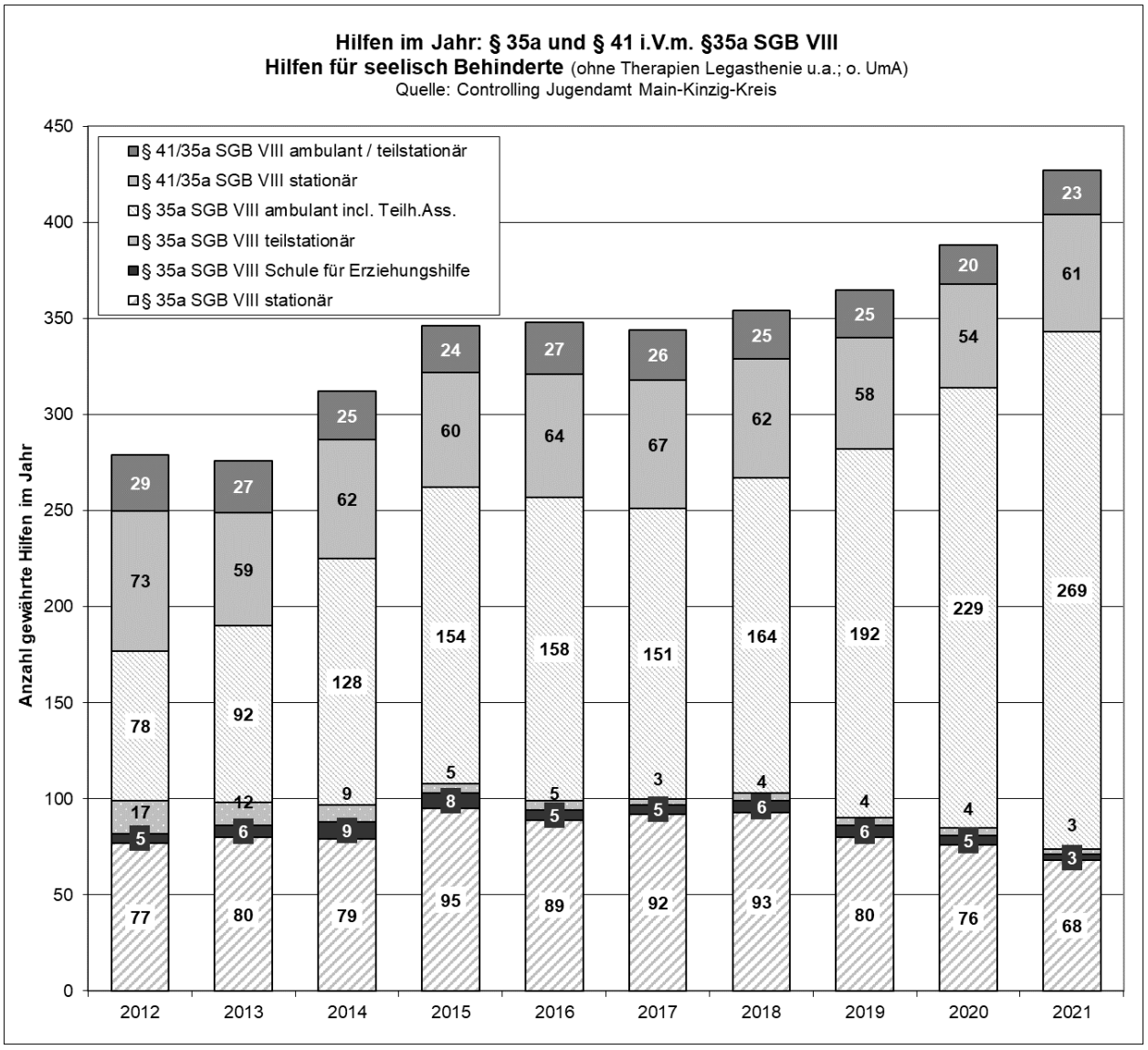
Produktziel (allgemein): In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft aufgrund einer drohenden seelischen Behinderung gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, 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/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Eingliederungshilfen eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **517590 Eingliederungshilfen/Leistungen n.d.BTHG**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-100	-100	-100
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-146.500	-146.500	-341.156
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	-10.000	-10.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.920	-5.920	-6.897
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-3.600	-3.600	-8.361
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-411.670	-411.670	-347.903
	5471101	Kostenbeiträge nach § 92 SGB IX i.v.E.	0	0	-165
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-5.360	-5.360	-1.851
	5479200	Son. Ersätze sozialer Leistungen übrige Bereiche	0	0	-121.605
		Summe der ordentlichen Erträge	**-583.150**	**-583.150**	**-828.040**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	50	50	40
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.710	1.250	18.404
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.250	1.461	1.245
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	-307	0
	7112100	Zuschüsse Corona-Pandemie gem. SodEG	0	0	100.000
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	5.786.800	3.179.600	3.314.185
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	7.755.200	7.797.610	7.128.517
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	312.800	291.310	309.436
	7251100	Leistungen nach dem BTHG i.v.E.	2.000	2.000	0
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	1.000	1.000	27.029
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	240.400	240.400	152.813
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	8.000	8.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.112.210**	**11.522.374**	**11.051.672**
		Verwaltungsergebnis	**13.529.060**	**10.939.224**	**10.223.631**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**13.529.060**	**10.939.224**	**10.223.631**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.529.060**	**10.939.224**	**10.223.631**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.574	1.196.893	1.121.111
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.566.574**	**1.196.893**	**1.121.111**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**15.095.634**	**12.136.117**	**11.344.742**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517290**	**Inobhutnahme/Kinderschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Produktanbieter:	keine	

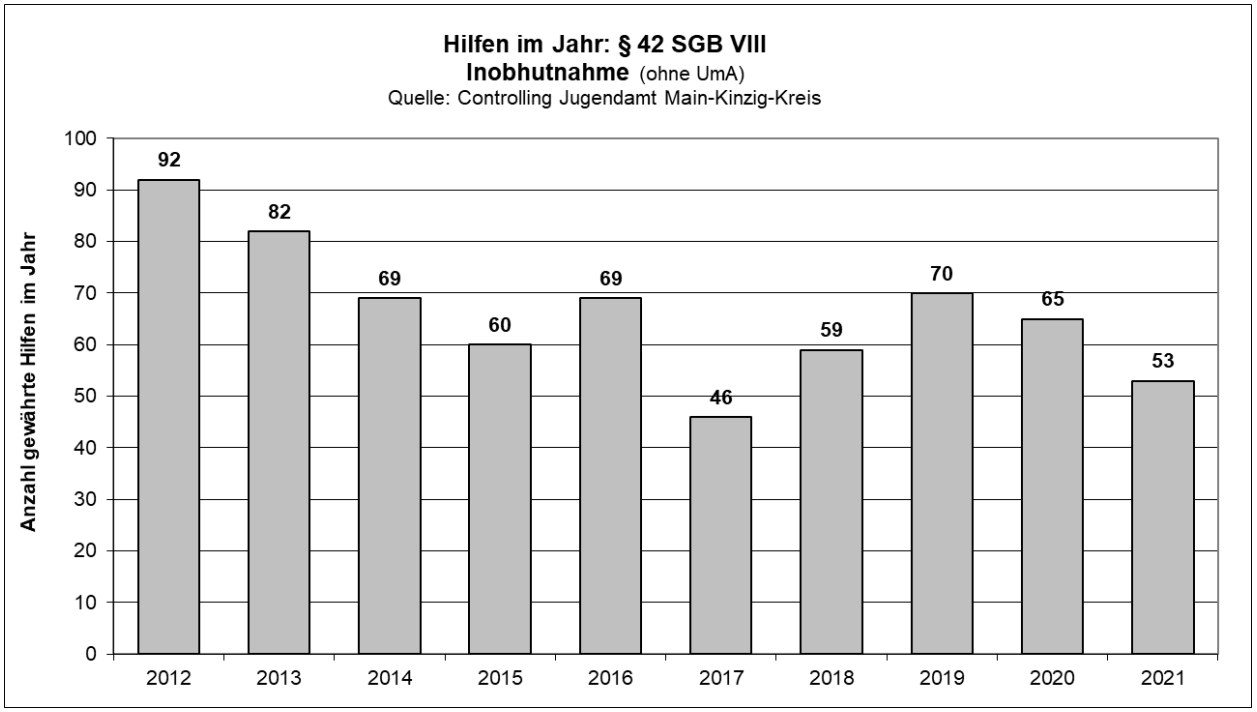
Produktziel (allgemein): Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Inobhutnahme eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

666

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **517290** **Inobhutnahme / Kinderschutz**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-77.100
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.800	-27.800	-170.592
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-810	-810	-543
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-45.770	-45.770	-37.256
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	0	0	-597
		Summe der ordentlichen Erträge	**-74.380**	**-74.380**	**-286.090**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	10	3
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	330	1.494	325
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	0	640	289
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	454.400	675.900	426.965
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	9.800	14.980	9.299
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	83.100	83.100	148.731
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**547.630**	**776.124**	**585.614**
		Verwaltungsergebnis	**473.250**	**701.744**	**299.524**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**473.250**	**701.744**	**299.524**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**473.250**	**701.744**	**299.524**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846.983	748.398	665.101
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**846.983**	**748.398**	**665.101**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.320.233**	**1.450.142**	**964.625**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517190**	**Förderung der Erziehung in der Familie/Beratungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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 Produktanbieter:	keine	
Produktziel (allgemein): In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigen-verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nicht gewährleistet, wird Beratung 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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Siehe Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

668

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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-524.620	-521.154	-546.394
		Summe der ordentlichen Erträge	**-524.620**	**-521.154**	**-546.394**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	400	539
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.500	8.500	0
	6133000	Honorartätigkeit	380	380	250
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	160	160	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	485
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	57
	6701900	sonstige Mieten	0	0	59
	6739000	sonstige Gebühren	80	80	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20	20	0
	6850000	Reisekosten	1.600	1.600	85
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	620	620	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	320	300	40
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	96.900	79.040	104.952
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	324.530	321.064	324.531
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.283.400	1.042.250	957.873
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	112.300	104.000	61.947
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	818.600	613.370	464.336
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	377.900	309.360	250.591
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.029.710**	**2.485.144**	**2.165.750**
		Verwaltungsergebnis	**2.505.090**	**1.963.990**	**1.619.355**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**2.505.090**	**1.963.990**	**1.619.355**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-7.918
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-7.918**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.505.090**	**1.963.990**	**1.611.437**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	732.610	616.167	545.254
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**732.610**	**616.167**	**545.254**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.237.700**	**2.580.157**	**2.156.692**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	5170	Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produkt:	517690	Sonstige Hilfen in Familien
Produktverantwortliche(r):	Frau Hentschel	

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 Produktanbieter:	keine	

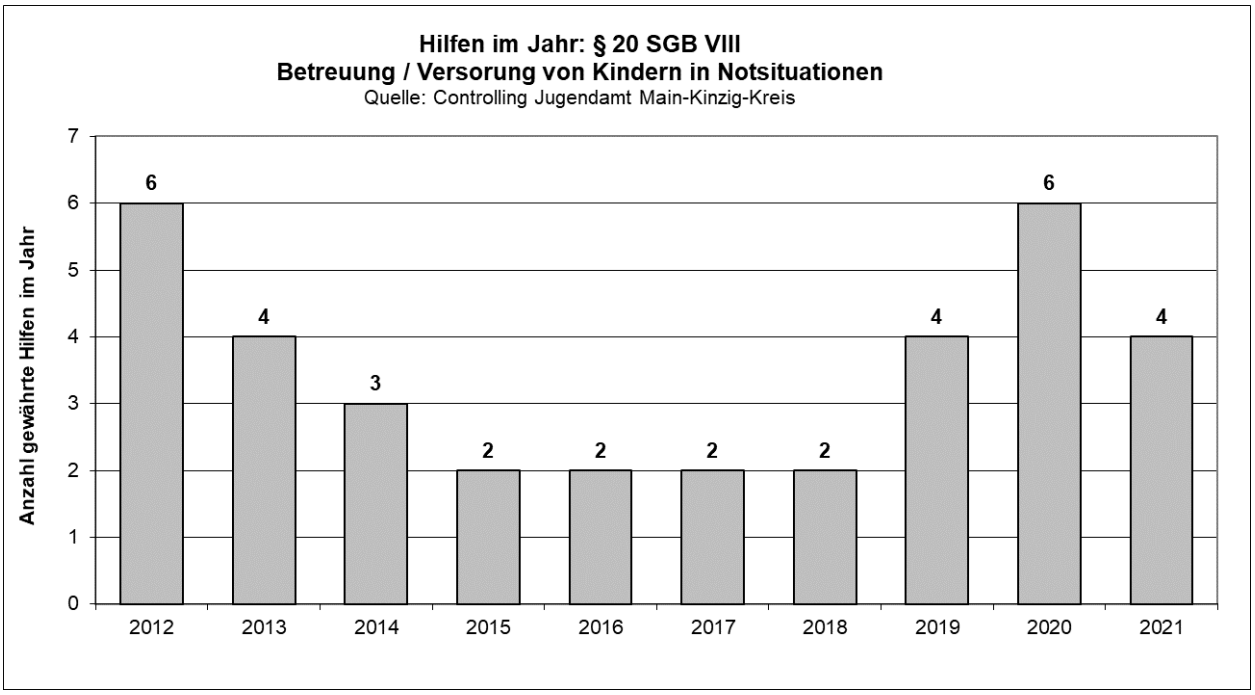
Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
Verbleib des Kindes in der Familie bei Ausfall des versorgenden Elternteils. Die Leistung stellt sicher, dass Kindern bei krankheitsbedingtem oder auf anderen zwingenden Gründen beruhendem Ausfall der Hauptbetreuungsperson der familiäre Lebensraum erhalten bleibt.	▪ Sorgeberechtigte und Kinder
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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen nach § 20 SGB VIII eine Reduzierung von Ausgaben im Wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Hilfebedarfen im Einzelfall möglich.



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
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	19.800	27.980	19.097
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**19.800**	**27.980**	**19.097**
		Verwaltungsergebnis	**19.800**	**27.980**	**19.097**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**19.800**	**27.980**	**19.097**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**19.800**	**27.980**	**19.097**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.750	16.209	15.196
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**19.750**	**16.209**	**15.196**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**39.550**	**44.189**	**34.293**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste/Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**518590**	**Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

Produktbeschreibung:

Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen; 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 Produktanbieter:	keine	

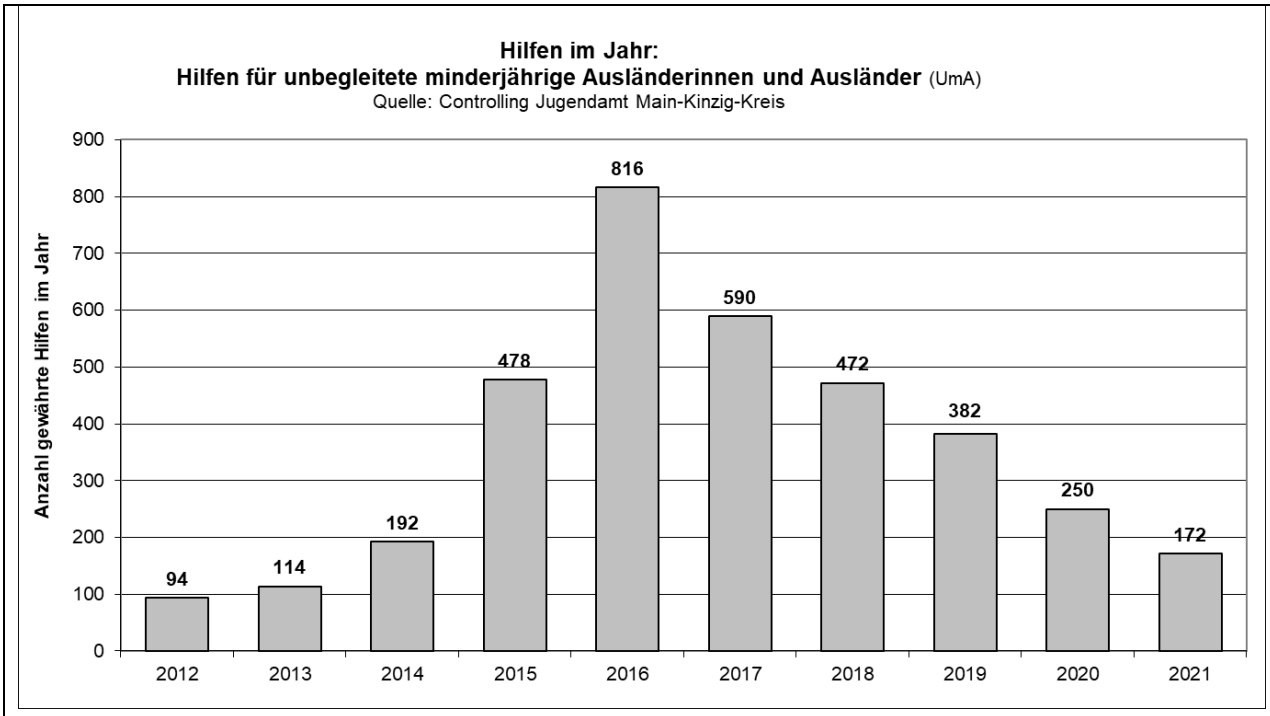
Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	**Zielgruppe(n):** ▪ Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (UmA)
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (UmA) wird vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgenommen. Grundsätzlich hat der Main-Kinzig-Kreis keine Möglichkeiten der Einflußnahme auf diese Zuweisung.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget.

674

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **518590 Leistungen für unbegl.minderj. Ausländ.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.501.200	-2.138.200	-2.230.985
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-222.600	-210.000	-195.225
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-500	-800	-417
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.080	-2.190	-1.980
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-41.400	-271.880	-37.845
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.720	-1.650	-1.632
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.769.500**	**-2.624.720**	**-2.468.086**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	130	710	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	30.000	30.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	316
	6850000	Reisekosten	7.000	7.000	335
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	960	900	204
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	690	800	176
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	9
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	795
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	430	161	425
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	1.048	0
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	69.700	56.000	56.180
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	295.700	270.900	305.307
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	46.000	20.000	35.254
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	2.141.000	1.727.000	1.869.604
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	26.300	64.300	92.770
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.623.120**	**2.184.019**	**2.361.381**
		Verwaltungsergebnis	**-146.380**	**-440.701**	**-106.705**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-146.380**	**-440.701**	**-106.705**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-146.380**	**-440.701**	**-106.705**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.453	420.084	393.205
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**264.453**	**420.084**	**393.205**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**118.073**	**-20.617**	**286.500**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5180**	**Zentralstelle für Kinderbetreuung**
Produkt:	**518190**	**§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

Produktbeschreibung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Enge Kooperation mit der Jugendhilfe-planung ▪ 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 Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

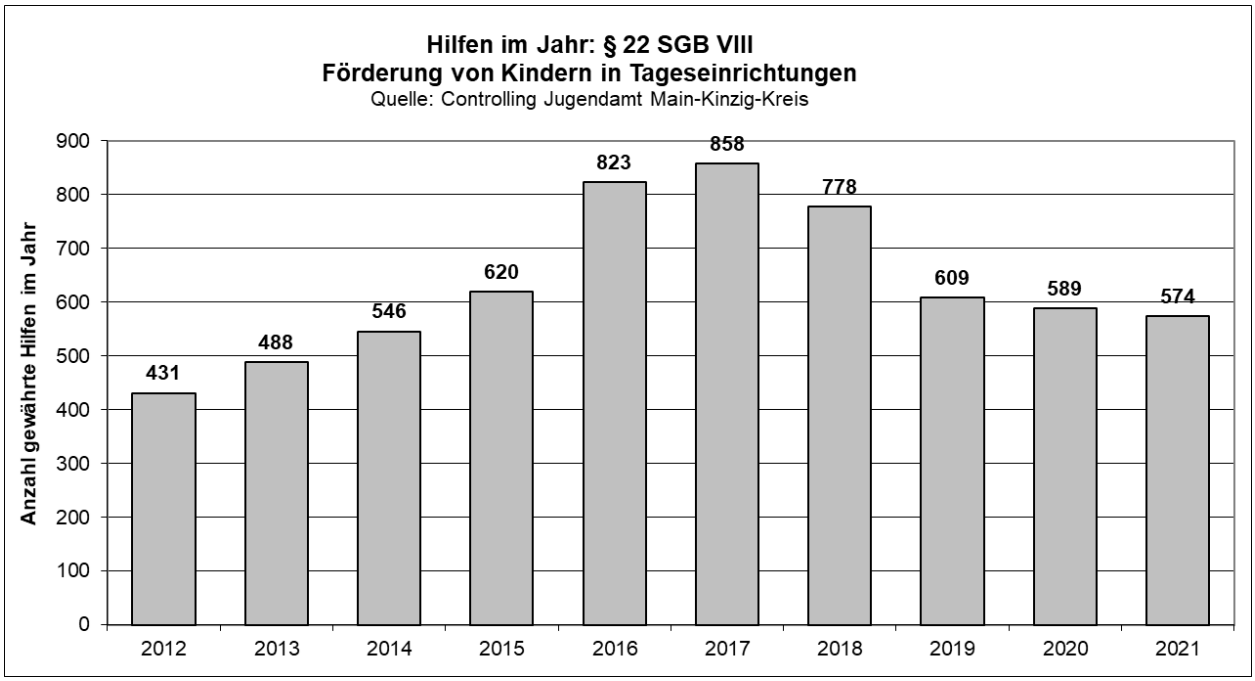
Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Seit 01.08.2013 haben aufgrund des veränderten Rechtsanspruchs Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung.

Familien mit geringem Einkommen können auf Antrag eine finanzielle Unterstützung für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. Abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie werden vom Jugendamt die Kinderbetreuungsgebühren ganz oder teilweise erstattet.

Die Höhe der Ausgaben des Jugendamtes ergeben sich aus dem einkommensabhängig berechneten Zuschussbedarf im Einzelfall und der Höhe der jeweiligen Kindertagesstättenbeiträge. Eine Reduzierung der Ausgaben ist nur bei einem entsprechenden Rückgang des Bedarfs bzw. einer Senkung der Kindertagesstättenbeiträge möglich.



Durch das *Gesetz 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**) in Verbindung mit dem **Gute-KiTa-Gesetz** und § 90 SGB VIII (Pauschalierte Kostenbeteiligung) ergibt sich seit Mitte 2019 ein höherer Überprüfungsaufwand für den Jugendhilfeträger. Bei der Ermittlung des Kostenbeitrags muss 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 sich ergebenden Mehrausgaben werden ausgeglichen durch die seit 01.08.2018 vom Land Hessen ermöglichte **Beitragsfreistellung im Kindergarten im Umfang von bis zu 6 Stunden.** Die Landesregierung unterbreitet den Städten und Gemeinden das Angebot, Kinder, die im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt den Kindergarten besuchen, bis zu 6 Stunden vom Kostenbeitrag freizustellen. Die Beitragsfreistellung gilt grundsätzlich für Träger in kommunaler und freier Trägerschaft. Voraussetzung ist, dass die Stadt oder Gemeinde, in der die KiTa besucht wird, einen entsprechenden Antrag beim Land stellt und sich verpflichtet, alle Kinder im Gemeindegebiet, die in der o. g. Altersstufe eine KiTa besuchen, für bis zu sechs Stunden beitragsfrei zu stellen. Den durch die Beitragsbefreiung zu verzeichnenden Ausgabensenkungen stehen auf der anderen Seite zunehmend Gebührenerhöhungen in den KiTa und eine voraussichtlich weiterhin steigende Zahl von U3-Jährigen in Krippen gegenüber.

Auf Grund des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine gibt es derzeit eine große Flüchtlingswelle aus diesem Land. Ein Teil der Flüchtlinge kommt auch im Main-Kinzig-Kreis an. Da sich viele Kinder darunter befinden, könnte dies zu einer höheren Antragstellung, auch für die Nachmittagsbetreuung, führen, was dann in höhere Kosten mündet. Die Entwicklung insgesamt und deren Auswirkungen auf die Transferleistungen des Jugendamts bleibt abzuwarten.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518190 §22 Förderung Kinder in Tageseinr.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-762.598
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-762.598**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	78.959	159.582	21.000
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.874	9.658	1.301
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	428	380	386
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	17.834	36.928	4.625
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.362	10.594	1.381
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.179	2.368	317
	6133000	Honorartätigkeit	2.400	1.400	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	600	600	956
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	171
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.080	303	1.078
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	551.866
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	210.732
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	54.400	52.350	39.604
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	570.000	562.400	362.194
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**737.116**	**837.563**	**1.195.615**
		Verwaltungsergebnis	**737.116**	**837.563**	**433.016**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**737.116**	**837.563**	**433.016**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**737.116**	**837.563**	**433.016**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.992	136.787	115.240
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**256.992**	**136.787**	**115.240**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**994.108**	**974.350**	**548.256**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5180**	**Zentralstelle für Kinderbetreuung**
Produkt:	**518290**	**§ 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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; 23; 24; 43 SGB VIII § 90 SGB VIII i. V. m. § 32a, 32b Abs. 3 HKJGB	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorgeberechtigte und Kinder ▪ Kindertagespflegepersonen, Interessenten für Kindertagespflege
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

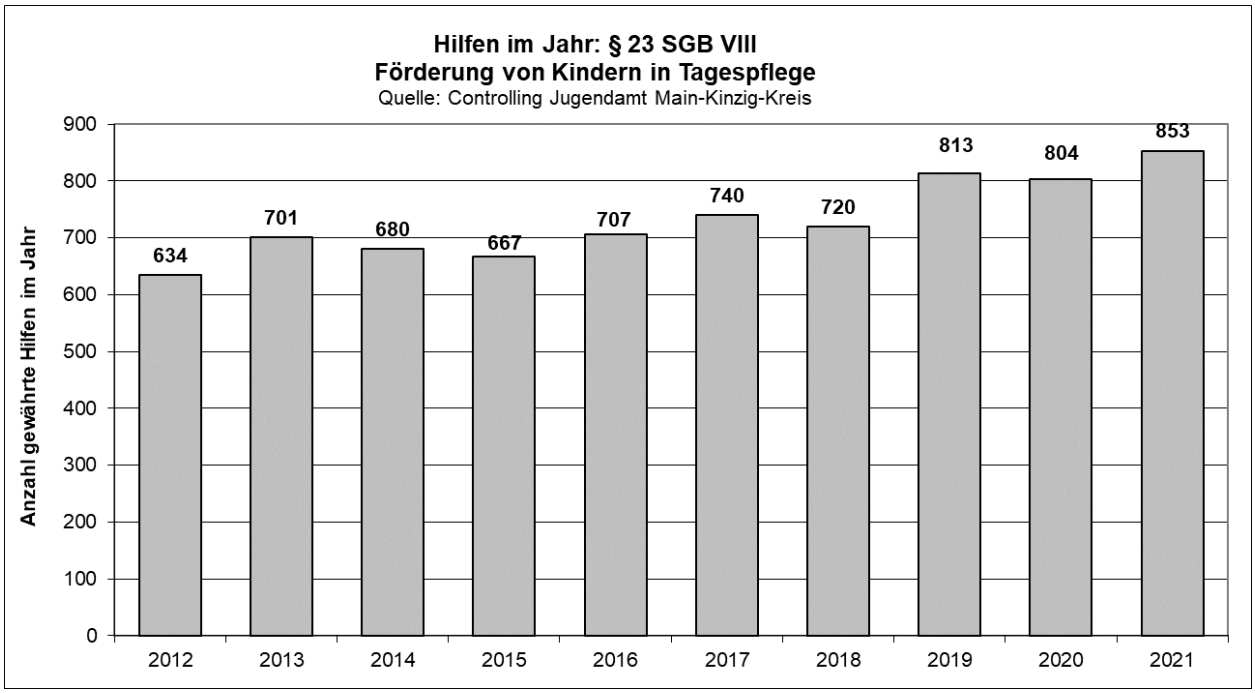
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr			

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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.

Mit der *Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Gewährung einer laufenden Geldleistung* kommt der Main-Kinzig-Kreis seinen gesetzlichen Verpflichtungen nach. Seit 2009 wurde die Satzung 2013, 2018 und 2020 überarbeitet, um den Rechtsanspruch, die nun integrierten Landesmittel und das neue HKJGB entsprechend zu berücksichtigen.



Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, hat sich die Anzahl der geförderten Kinder in Tagespflege deutlich erhöht. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ab 01.08.2013 wirkt sich ebenfalls aus.

Analog der Verfahrensweise zu Kindern in KiTa, können in der Kindertagespflege Familien mit geringem Einkommen (abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie) eine Ermäßigung oder einen Erlass des satzungsmäßigen Kostenbeitrags beantragen.

In Verbindung mit dem **Gute-KiTa-Gesetz** und § 90 SGB VIII (Pauschalierte Kostenbeteiligung) ergibt sich ab Mitte 2019 ein höherer Überprüfungsaufwand für den Jugendhilfeträger. Bei der Ermittlung des Kostenbeitrags muss künftig umfangreicher berücksichtigt werden, wenn Familien bestimmte Sozialleistungen im Rahmen des SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetzes bzw. Kinderzuschlag, Wohngeld oder Baukindergeld erhalten. Der Kostenbeitrag wird dann ggf. herabgesetzt bzw. erlassen.

Tagespflegepersonen (TPP), die bis zu fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreuen, wurden bis zum 31.12.2018 als nicht hauptberuflich selbstständig erwerbstätig gewertet. Das **GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV VEG)** hat diese seit 2009 geltende Sonderregelung für die gesetzliche Krankenversicherung zum 01.01.2019 abgelöst und neue dauerhafte Regelungen zur Familienversicherung (§ 10 SGB V), Mindestbeitragsbemessungsgrundlage (§ 240 SGB V) sowie zum Krankengeld (§§ 44, 46, 53 SGB V) geschaffen.

Die Qualifizierung der TPP wurde gefördert mit Mitteln des Bundesprogramms *Weil die Kleinsten große Nähe brauchen* von 160 auf 300 Unterrichtseinheiten ausgebaut. Seit 2019 werden Kosten für die Qualifizierung in der Kindertagespflege 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.

Ende des Jahres 2019 fand eine Evaluation in der Kindertagespflege statt. Eine entsprechende Satzungsänderung ab dem 01.01.2020 wurde am 04.12.2019 vom Kreistag beschlossen. Hierbei wurden Mittel der Landesförderung für die Bereiche U3, Ü3 und Schulkinder ab August 2020 angehoben und die vorhergehende Aufwandsentschädigung nun in einen Sachaufwand und eine Förderleistung auf die jeweiligen Stufen der Bereiche aufgeteilt.

Sollte es in Zuge der noch laufenden Corona-Krise wieder zu Einschränkungen in der Tagespflege kommen, so entscheidet der Main-Kinzig-Kreis über eine Beitragsbefreiung der Kindeseltern wie bisher in den verschiedenen Phasen der Pandemie jeweils wieder gesondert, sofern es weiterhin keine einheitliche Regelung zur Befreiung in Hessen gibt.

680

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **518290** **§23 Förderung Kinder in Tagespfl.**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-2.000	0
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.274.000	-1.187.280	-1.198.091
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.450	0	-1.297
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.260.000	-1.248.000	-1.307.150
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-14.669
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-66	-800
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.535.450**	**-2.437.346**	**-2.522.007**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	97.750	207.835	197.411
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.720	12.374	8.993
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.005	3.812	2.828
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	32.448	50.197	25.106
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.649	2.535	1.280
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.394	48.407	43.452
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.802	14.033	13.307
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.508	3.139	2.968
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.330	5.330	1.737
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	0	3.382
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	290	0
	6133000	Honorartätigkeit	60.000	60.000	37.617
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	12.070	12.070	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	5.500
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.460	13.460	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	9.300	9.300	0
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	850	850	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	95
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	14
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	30	30	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	190	190	87
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.330	3.000	3.613
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	66	800
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	8.190	8.276	8.189
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	14.669
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	19.580	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	22.400	29.202	22.400
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	11.210	11.210	11.169

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	4.294.200	4.056.000	3.924.485
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.649.626**	**4.608.686**	**4.329.112**
		Verwaltungsergebnis	**2.114.176**	**2.171.340**	**1.807.104**
	5762000	Mahngebühren	0	0	28
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**28**
		Ordentliches Ergebnis	**2.114.176**	**2.171.340**	**1.807.132**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.114.176**	**2.171.340**	**1.807.132**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	614.070	226.828	115.923
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**614.070**	**226.828**	**115.923**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.728.246**	**2.398.168**	**1.923.055**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	5180	Zentralstelle für Kinderbetreuung
Produkt:	518390	Kindertagesstättenfachaufsicht/-beratungsleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Hentschel	

Produktbeschreibung:

Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, pädagogische Fachaufsicht und Fachberatung der Kinderbetreuungseinrichtungen, Umsetzung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes, Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes, Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG),Fortbildungsangebote für Fachkräfte

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Jugendhilfeplanung ▪ Gesundheitsamt ▪ Veterinäramt ▪ Bauamt ▪ Brandschutz ▪ Behindertenrat ▪ Unfallkasse Hessen ▪ Kommunales Center für Arbeit ▪ Sozialamt ▪ Regierungspräsidium ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Berufsfachschule für Sozialpädagogik
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§§ 1, 2 ff., 16, 22, 22a, 24, 25, 35a, 45, 46, 47, 74, 74a, 75, 81 SGB VIII § 32 d HKJGB, Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Beratung Fachkräftegewinnung; Fachberatung und Fachaufsicht, Kontinuierliche BEP-Fachberatung ab 2023; Rechtsanspruch; Inklusion/Integration	**Zielgruppe(n):** ▪ Träger von Kindertagesstätten ▪ Personal Kindertagesstätten (Leitung, pädagogische Fachkräfte) ▪ Kindertagespflegepersonen ▪ Personensorgeberechtigte/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 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht			16.300

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Fachaufsicht und Fachberatung ist für **215** (KiTa, Krippen, Horte etc.) im Main-Kinzig-Kreis (ohne die Stadt Hanau) mit ca. **16.300** betreuten Kindern (Stand 2022) und ca.140 Kindertagespflegestellen zuständig.

Die Zentralstelle für Kinderbetreuung berät und unterstützt Träger, Kindertagesbetreuungseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen zu allen pädagogischen Fragestellungen und informiert sie über fachliche Standards, wie beispielsweise den Hessischen Bildungs-und Erziehungsplan, das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und das Kinder-und Jugendhilfegesetz (SGB VIII/KJHG).

Das Tätigkeitsgebiet der **Fachaufsicht und Fachberatung** umfasst zusätzlich noch folgende Arbeitsbereiche:
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Standards in Kindertagesstätten/Kindertagespflegestellen
- Rechtsanspruchsberatung
- Meldungen nach § 47 SGB VIII – Besondere Vorkommnisse
- Beschwerdeverfahren: Annahme von Beschwerden und Unterstützung in Konfliktsituationen
- Beratung und Prüfung von pädagogischen Konzepten und Qualitätszielen
- Fachliche Beratung und Stellungnahme für Integrationsplätze
- Krisenintervention
- Bedarfsgerechte Planung von Betreuungsangeboten in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung
- Fachkräftegewinnung in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung
- Überprüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 25b HKJGB
- Beratung und Überprüfung bei Antragsstellung und Änderungen von Betriebserlaubnissen und bei Neugründungen Kindertagestätten, örtliche Prüfungen
- Beratung und Überprüfung bei Antragsstellung und Änderungen von Pflegeerlaubnissen und bei Neugründungen von Kindertagespflegeeinrichtung, örtliche Prüfungen
- Beratung bei baulichen Maßnahmen, Prüfung und Beratung zu den (vorgesehenen) Räumlichkeiten, Brandschutz, Hygiene, Finanzierungsmöglichkeiten in Kooperation mit den zuständigen Ämtern
- Organisation des Fortbildungskonzeptes

Die Zentralstelle für Kinderbetreuung informiert über rechtliche Angelegenheiten**.** Hierzu werden zusätzlich Trägerinformationsveranstaltungen angeboten. Die Fachaufsicht wird in Situationen von Fachkräftemangel in Einrichtungen in die Lösungssuche einbezogen und erteilt ggf. vorübergehende Sondergenehmigungen.

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 2026 um die Schulkindbetreuung erweitert werden. Eltern werden bezüglich des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesbetreuungsplatz von der Zentralstelle beraten und unterstützt.

Die **pädagogische Fachberatung** des Kreisjugendamtes ist ein Angebot für das Erziehungspersonal in allen im Kreis vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen. Pädagogische Fachberatung dient zur Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung. Hierzu gehört auch der Beitrag zur Unterstützung und Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte und Träger:
- in allen pädagogischen Fragestelllungen
- Konzeptionsarbeit
- Beratung zum Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Zusammenarbeit mit dem Amt für soziale Förderung und Teilhabe
- Inklusion
- Beratung in Konfliktsituationen
- Gestaltung von Räumlichkeiten
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
- Organisation des Fortbildungskonzeptes

Das **Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)** beinhaltet nach Inkrafttreten neue bzw. umfangreichere Aufgaben im Bereich Fachaufsicht und pädagogische Fachberatung. Hierzu gehören:
- § 45 SGB VIII: Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung:
  - 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).
  - Abs. 3: Prüfung der ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung jeder Einrichtung, Nutzungsart, Lage, Zahl/Größe der Räume, Belegung, Dienstpläne des Personals, wirtschaftliche und finanzielle Lage des Trägers

- § 46 SGB VIII: Prüfung, ob die Voraussetzungen für Erteilung der Betriebserlaubnis weiter bestehen, Häufigkeit: erforderlich und angemessen
- § 47 SGB VIII: Meldepflichten: Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die zuständige Behörde haben sich gegenseitig über Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, unverzüglich zu informieren.

Explizit gibt es einen zusätzlichen Schwerpunkt im Bereich Integration von Kindern mit Behinderung - im Antragsverfahren und in der Beratung von Kita und Personensorgeberechtigten:

- § 8b Abs. 3 SGB VIII: „Bei der fachlichen Beratung [...] wird den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlicheen mit Behinderungen Rechnung getragen."
  § 22 Abs. 2 SGB VIII „… arbeiten die Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege und der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit anderen beteiligten Rehabilitationsträgern zusammen."
- § 22a Abs. 4 SGB VIII - gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung
- § 79a SGB VIII - Weiterentwicklung und regelmäßige Überprüfung der Qualitätsmerkmale für die inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen

Um ein Bundeszertifikat für die **Kindertagespflege** zu erhalten, wurde die erforderliche Qualifizierung auf 300 Unterrichtseinheiten ausgebaut. Insgesamt ist ein Rückgang von Kindertagespflegepersonen zu verzeichnen, so dass eine steigende Zahl von Kindern von weniger Kindertagespflegepersonen betreut werden (zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung im Durchschnitt 4 Kinder pro Kindertagespflegeperson). Aufgrund dieser höheren Auslastung der Kindertagespflegepersonen verlagert sich auch der Beratungsschwerpunkt der Fachberatung. Insgesamt muss mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, um mehr Personen für die Kindertagespflege zu gewinnen, nicht zuletzt auch, um den Rechtsanspruch abdecken zu können.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der aktuellen Kriegssituation erhöhte und erhöht sich der Arbeitsaufwand in der Zentralstelle für Kinderbetreuung um eine Vielfaches. Der Beratungsaufwand im Zusammenhang mit personellen Engpässen und der Einstellung von zusätzlichen Personal (Nicht-Fachkräfte) in den Kinderbetreuungseinrichtungen ist enorm gestiegen. Der Wegfall der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung stellt die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen vor neue Herausforderungen. Ebenfalls bedarf es der Unterstützung der Einrichtungen hinsichtlich der Rückkehr in den Regelbetrieb unter Berücksichtigung des Hygienekonzeptes und der Allgemeinverfügungen des Gesundheitsamtes.

Zusätzlich aufgelegte **Landesförderprogramme** (z.B. „Mobile Luftreiniger") werden zum Teil über die Zentralstelle für Kinderbetreuung abgewickelt.

Ein Teilbereich des **Bildungs- und Teilhabepaketes (Erstattung von Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen)** wird in der Zentralstelle für Kinderbetreuung bearbeitet.

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **518390** **Kigafachaufsicht- / -beratung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000	-5.000	-1.906
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.800	-4.800	-4.195
		Summe der ordentlichen Erträge	**-9.800**	**-9.800**	**-6.101**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	112.353	102.966	104.499
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.809	6.259	6.161
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.128	2.047	1.915
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.914	23.919	23.704
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.629	6.987	7.106
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.699	1.548	1.575
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.530	2.180	1.737
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	3.550	5.040	1.127
	6133000	Honorartätigkeit	6.400	6.400	4.410
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.000	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	50	50	24
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	111
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.240	1.240	28
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	70	70	37
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.490	0	1.494
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**171.862**	**159.706**	**153.933**
		Verwaltungsergebnis	**162.062**	**149.906**	**147.831**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**162.062**	**149.906**	**147.831**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**162.062**	**149.906**	**147.831**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.704	245.587	246.168
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**145.704**	**245.587**	**246.168**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**307.766**	**395.493**	**394.000**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:	**5180**	**Zentralstelle für Kinderbetreuung**
Produkt:	**518490**	**Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht/Trägerberatung)**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

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:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	§ 45 SGB VIII u. a.	▪ Kooperation mit Amt 37, 53, 65
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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.

Ein Teil der übernommenen Landesaufgaben ist auch die Beratung der Träger von Kindertageseinrichtungen, die durch die Zentralstelle für Kinderbetreuung erbracht wird und im Haushalt unter 518390 abgebildet ist. Das Land Hessen gewährt für die Übernahme der ehemaligen Landesaufgaben Personalkostenzuschüsse.

Nach der gesetzlichen Erweiterung des Schutzauftrages, der Beratungs- und Gewährleistungspflicht durch das BKiSchG in 2012 werden die Leistungen und Aufgaben der Heimaufsicht auch durch die neuen Vorgaben des **Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG)** durch eine Konkretisierung und Erweiterung der Regeln für Betriebserlaubnisverfahren verändert und erheblich erweitert:

§ 45 Abs. 2 SGB VIII Erweiterter Prüfauftrag im Rahmen der BE-Verfahren

- Zuverlässigkeit des Trägers (u.a. kein Verstoß gegen Meldepflichten u. behördliche Auflagen)
- Vorhandensein eines Gewaltschutzkonzeptes
- geeignetes Verfahren zur Selbstvertretung
- Beschwerdemöglichkeit außerhalb der Einrichtung

§ 46 Prüfrechte und Pflichten der Heimaufsicht

- Jederzeitiges unangemeldetes Prüfungsrecht
- Einsichtnahme in erforderliche Unterlagen
- Neuregelung der Befragungs- und Betretungsrechte

§ 47 Abs. 2 Gegenseitige Informationspflicht:

- Träger der öffentlichen Jugendhilfe und zuständige Behörde bei Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen: unverzügliche Information

688

Dezernat **03**
Fachbereich **0351 Jugendamt**
Produkt **518490 Übertr.Landesaufg.Heimaufsicht/Trägberat**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-153.700	-153.700	-155.460
		Summe der ordentlichen Erträge	**-153.700**	**-153.700**	**-155.460**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	61.283	32.342	48.160
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.587	1.903	2.830
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	981	831	889
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.274	7.652	11.084
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.111	2.146	3.275
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	923	492	726
	6850000	Reisekosten	1.210	810	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	640	300	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**87.009**	**46.476**	**66.967**
		Verwaltungsergebnis	**-66.691**	**-107.224**	**-88.493**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**-66.691**	**-107.224**	**-88.493**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-66.691**	**-107.224**	**-88.493**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.833	29.986	25.079
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**30.833**	**29.986**	**25.079**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-35.858**	**-77.238**	**-63.413**

Produktbereich:	**0351**	**Jugendamt**

Produktgruppe:		
Produkt:	**519290**	**Adoptionsvermittlungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hentschel**	

Produktbeschreibung: Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Fam FG, Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt (SchwHiAusbauG) BGB, SaRegG (Samen-spenderregistergesetz) u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (Beratung und Begleitung Abgebender, Annehmender und Angenommener)	**Zielgruppe(n):** ▪ Adoptionsbewerber ▪ Schwangere ▪ Abgebende und verbleibende ET ▪ Kinder und Jugendliche (Angenommene) ▪ Nachgehende Adoptionsbegleitung der vermittelten Kinder ▪ Nachforschende
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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl Beratungsscheine im Jahr			25
Anzahl betreute Stiefelternadoptionen im Jahr			11 mit Beschluss 3 ohne Beschluss
Anzahl betreute (Inland-)Volladoptionen im Jahr			3 mit Beschluss

Anzahl betreute Adoptionspflegen im Jahr			4
Anzahl betreute Auslandsadoptionen im Jahr			1 und 1 begonnene Eignungsüberprüfung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Tätigkeit der Adoptionsvermittlungsstellen hat sich verändert und erweitert durch **das Inkrafttreten des Adoptionshilfegesetzes (AHG) zum 01.04.2021.** Der Gesetzgeber hat im AHG gesellschaftliche Entwicklungen und neuere Erkenntnisse aus Forschung und Praxis etabliert und damit vier Themenbereiche der Adoptionspraxis strukturell verbessert:

- Bessere Beratung und Begleitung aller Beteiligten (Adoption als lebenslanger Prozess, Vernetzung der Beratungs- und Hilfsangebote, Schaffung von Unterstützungsmöglichkeiten, das Recht auf nachgehende Begleitung der Zielgruppe, sowie im Rahmen der Stiefkindadoption eine verpflichtende Beratung aller Beteiligten vor der gerichtlichen Antragstellung mit Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung (Ausnahme: gleichgeschlechtliche Elternteile, die zum Zeitpunkt der Geburt miteinander verheiratet/verpartnert sind)
- Förderung der Aufklärung und Offenheit: Erarbeiten eines Kontrakts bei Vermittlung sowie Fortschreibung im Adoptionsprozess, wie und in welcher Form Annehmende, Kinder und Abgebende miteinander in Kontakt bleiben wollen; Unterstützung beim biografischen Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen auf der Basis des Rechtes der Kinder auf Kenntnis der Herkunft; standardisierte Information der Adoptionsstelle über das Akteneinsichtsrecht ab dem 16. Lebensjahr an alle Jugendlichen, die ab dem 01.04.2015 geboren wurden. Diese gesetzliche Regelung gilt auch für die im Rahmen einer Stiefkindadoption angenommenen Kinder.
- Stärkung der Strukturen der Adoptionsvermittlung: festgeschriebener Aufgabenkatalog der Adoptionsvermittlungsstellen für In- und Auslandsadoptionen; Rechtsanspruch der Bewerber auf Eignungsüberprüfung für In-und Auslandsadoptionen; verpflichtende Beratung bei Stiefkindadoption im Vorfeld der Antragstellung; etc.
- Untersagung unbegleiteter Adoptionen aus dem Ausland: Sicherstellen der Schutzstandards des HAÜ für alle Auslandsadoptionen; grundsätzlich keine Anerkennung von internationalen Adoptionen ohne Vermittlung einer anerkannten Auslandsvermittlungsstelle mehr.

Zum 01.04.2020 wurde der § 1766a BGB hinzugefügt. Damit ist es auch nicht verheirateten Paaren, die mindestens 4 Jahre zusammen leben oder mit einem gemeinsamen Kind im gleichen Haushalt leben, gestattet, das Kind des jeweils Anderen im Rahmen einer Stiefkindadoption anzunehmen. Dadurch erweitert sich der Personenkreis sowie der Überprüfungs- und Beratungsaufwand für die Stellungnahme gem. § 189 FamFG. Entgegen der ursprünglichen Erwartung, dass sich dadurch die Anträge auf Stiefkindadoptionen signifikant erhöhen, ist dieses bisher noch nicht eingetreten.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 11 Stiefelternadoptionen durchgeführt. Im Vorfeld des Adoptionsprozesses wurden Gespräche für den seit dem 01.04.2021 notwendigen Beratungsschein für alle Beteiligten durchgeführt und Kontaktvereinbarungen geschlossen. Insbesondere die Beteiligung der Abgebenden, zu denen vor der Gesetzesänderung in der Regel kein Kontakt bestand, ist mit einem erheblichen zeitlichen Mehraufwand verbunden. Die Beteiligung der zu adoptierenden Kinder und Jugendlichen ist je nach Alter im Rahmen eines Hausbesuchs und mit gezielter Gesprächsführung sehr sorgsam und zeitaufwendig durchzuführen.
3 (Inland-)Volladoptionen wurden durchgeführt. Dabei handelte es sich um 2 Fremdadoptionen und ein Pflegekind, welches in die Adoption vermittelt wurde.

Im Jahr 2021 lebten 3 Kinder in Adoptionspflege und wurden in Hausbesuchen und diversen Gesprächen begleitet, für 3 Kinder wurden im Rahmen des Annahmenverfahrens die Stellungnahmen gem. 189 FamFG verfasst.

Es wurden insgesamt 6 abgebende leibliche Elternteile über mehrere Termine beraten, teilweise mit dem Ergebnis, dass von einer Adoptionsfreigabe abgesehen wurde.
15 adoptions-interessierte Paare wurden zum Thema Adoption beraten, einige davon besuchten anschließend die Schulung des MKK.

Im Jahr 2021 begann der Überprüfungsprozess für ein Paar im Rahmen einer geplanten Auslandsadoption, das Eignungsgutachten wird in diesem Jahr fertig gestellt. Desweiteren wurde das Eignungsgutachten eines Paares, das in den MKK gezogen ist, aktualisiert .

2 Kinder wurden im Rahmen der Nachsorge betreut und Berichte in die Herkunftsländer versendet.

Es wurden gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen mit Pflege- und Adoptivbewerber*innen durchgeführt. Diese wurden durch Vorgespräche, Schulungsmodule, Abschlussgespräche und Hausbesuche überprüft. Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen wurden die 2 Schulungen in 2021 größtenteils online durchgeführt.

In der Regel wird von der Adoptionsberatung etwa alle 1-2 Monate eine Adoptivelterngruppe angeboten. Auch dieses Angebot konnte pandemiebedingt lediglich einmal durchgeführt werden, thematische Fortbildungen für die Familien konnten leider nicht angeboten werden.

Im Rahmen der Nachforschung gab es mit 3 Personen z. T. jeweils mehrere Gespräche und Beratungen sowie Schriftverkehr. Der Wunsch vieler Adoptierter, als Erwachsene ihre Herkunft zu erforschen, erfordert ein umfangreiches und sensibles Beratungssetting.

Im Jahr 2021 wurden 3 Kinder in Adoptionspflegen vermittelt, eine Adoptionspflege wurde aufgrund der massiven Schädigung des Säuglings in ein Pflegeverhältnis umgewandelt.

692

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **519290** **Adoptionsvermittlungsleistungen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	62.206	57.013	57.087
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.643	3.354	3.355
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.163	1.142	1.054
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.455	13.111	12.574
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.493	3.979	3.964
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	972	862	860
	6133000	Honorartätigkeit	1.900	0	1.900
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	440	20	436
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	690	60	688
	6850000	Reisekosten	2.600	1.600	349
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	960	300	0
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	230	0	21
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**93.752**	**81.441**	**82.294**
		Verwaltungsergebnis	**93.752**	**81.441**	**82.294**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**93.752**	**81.441**	**82.294**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**93.752**	**81.441**	**82.294**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.659	40.339	33.619
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**41.659**	**40.339**	**33.619**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**135.411**	**121.780**	**115.913**

Teilergebnishaushalt
Amt für Schulwesen,
Bau- und Liegenschaftsverwaltung
und Zentrale Dienste

Organisationseinheit:	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Organisationseinheit:	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Verantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 650110 Verwaltungsgebäude Hanau
- 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen
- 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern
- 650211 Grundschulen
- 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
- 650215 Realschulen
- 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufe
- 650218 Gesamtschulen
- 650221 Förderschulen
- 650231 Berufliche Schulen
- 911010 Schulentwicklungsplanung
- 650242 Ausbildungsförderung
- 650272 Weitzelbücherei
- 650542 Straßen
- 658890 Sonstige Liegenschaften
- 505040 Bewirtschaftung Hof Reith
- 650920 Zentrale Dienste (nach interner Umorganisation ist das Bürgerportal nun hier enthalten)

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-7.251
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-500**	**-500**	**-7.251**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	0	-8.363
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-439.500	-439.500	-475.020
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-439.600**	**-439.500**	**-483.384**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-105.600	-105.400	-315.865
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-660.000	-715.500	-89.058
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-311.690	-262.990	-271.283
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-3.800	-3.650	-3.514
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.480.000	-1.235.000	-1.282.092
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-17.000	-17.000	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.977.331	-1.119.320	-571.987
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-798
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.790	-15.830	-17.296
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-16.800	0	-16.800
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-54.357
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-40.940	-186.910	-163.978
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-4.629.951**	**-3.661.600**	**-2.787.033**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-65
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	-27.768
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**0**	**0**	**-27.834**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.450.400	-1.550.000	-2.159.529
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-3.070.272
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.450.400**	**-1.550.000**	**-5.229.802**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-11.131.514	-11.640.099	-11.237.294
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-90.416	-71.882	-96.716
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-11.221.930**	**-11.711.981**	**-11.334.010**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-195.469	-194.725	-279.783
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-15.530	-15.110	-15.526
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-403.330	-301.260	-334.529
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-121.390	-120.000	-274.347
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.464.964
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-17.600	-6.000	-39
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-753.319**	**-637.095**	**-2.369.190**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-18.495.700**	**-18.000.676**	**-22.238.506**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	12.130.262	11.027.598	10.194.825
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	813.393	766.924	663.788

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	202.382	193.981	180.760
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	58.000
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	483.834	530.362	515.213
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.477	25.848	25.124
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2.829.791	2.588.161	2.290.993
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	242.000	257.000	257.496
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	817.298	739.543	698.871
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	184.288	167.122	158.222
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	25.995	0	273.700
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-5.209	0	-8.260
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	25.000	13.298
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	80	88
		Summe Personalaufwendungen	**17.772.511**	**16.321.619**	**15.322.124**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	298.890	292.840	271.031
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	273.840	273.840	280.838
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	837.974
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	564.970	398.270	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	49.035
	6051000	Strom	5.360.876	3.041.900	2.679.696
	6052000	Gas	7.381.682	2.441.357	2.393.284
	6053000	Fernwärme	1.121.532	779.988	855.265
	6054000	Heizöl	503.305	202.406	197.442
	6055000	Treibstoffe	17.930	14.090	31.733
	6056000	Wasser/Abwasser	424.437	429.050	351.022
	6057000	Bioenergie	805.003	617.268	820.577
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	17.277
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	53.410	47.100	81.068
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	25.000	7.714
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	240	0	98
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.400	8.000	15.093
	6081000	Reinigungsmaterial	71.210	71.210	80.789
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	91.320	89.140	258.307
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	0
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	0
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	10.735.000	13.263.240	7.623.833
	6161100	Bauunterhaltung	1.157.910	1.154.210	2.191.766
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	4.923.168
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-4.425.211
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	448.160	444.010	300.054

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.030	15.960	33.924
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.047.500	1.950.000	2.431.845
	6166200	Wartungskosten für Software	58.050	67.000	58.350
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.578.150	1.589.700	1.582.269
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	148
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	1.002.789
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	293.460	259.080	235.017
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	255.600	239.780	223.305
	6173000	Fremdreinigung	6.450.130	5.537.636	6.451.552
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	25.490	24.450	18.717
	6176000	Schulschwimmen	2.500.000	380.000	343.412
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	100.000	100.000	240.057
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.483.455	1.658.753	1.866.996
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	4.256.410	4.118.440	3.695.046
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	305.690	268.340	272.435
	6701900	sonstige Mieten	0	0	2.408
	6710000	Leasing	51.360	52.440	53.840
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	20.989
	6730000	Schornsteinfegergebühren	16.000	14.250	15.373
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	23.630	24.790	18.025
	6732000	GEMA	3.620	3.620	12.990
	6733000	TÜV-Gebühren	1.000	1.000	2.450
	6734000	Niederschlagswassergebühr	365.070	356.070	337.939
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	498
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	80.000	100.000	112.235
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	4.000	4.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	105.000	5.000	122.629
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	120.000	160.238	147.999
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	29.160	29.050	49.759
	6820000	Porto und Versandkosten	636.260	554.180	575.237
	6832000	Telefonkosten	17.500	14.970	24.101
	6850000	Reisekosten	70.500	60.500	65.160
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	5.229
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.700	11.000	4.763
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.810	0	27
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	448
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20.660	20.000	5.639
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	925.167	861.524	877.139

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.760	35.920	35.238
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.845.000	1.845.000	1.843.656
	6903000	Haftpflichtversicherung	145.000	145.000	142.569
	6904000	Eigenschadenversicherung	75.000	75.000	75.854
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	19.333
	6910000	Mitgliedsbeiträge	6.540	11.100	308.067
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	4.780	0	2.129
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	112
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	19
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	610
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**54.357.397**	**44.228.510**	**43.180.217**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	129.030	93.119	102.097
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.180	4.206	8.241
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	15.018.204	14.184.924	14.853.893
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	247.445	57.053	81.542
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	814.250	781.257	873.405
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	327.231	327.167	352.576
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	36.704	41.224	47.002
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	675.342	638.877	707.243
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.652	31.655	31.653
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.252.660	326.600	668.245
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	2.294
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.923.473	1.923.473	0
		Summe Abschreibungen	**20.459.171**	**18.409.555**	**17.728.195**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	750.000	0	500.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	850.000	720.000	807.234
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	34.633
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000	60.000	52.218
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	4.930.000	4.260.000	4.124.861
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	3.525.450	1.264.263	1.093.180
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**10.175.450**	**6.344.263**	**6.612.127**
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.900.000	2.700.000	2.534.201
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**2.900.000**	**2.700.000**	**2.534.201**
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.508
		Summe Transferaufwendungen	**4.700**	**4.700**	**4.508**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer	9.470	7.430	6.371
	7030000	Kfz-Steuer	2.480	2.540	4.426
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	2.067
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	50.000	43.000	49.341
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**61.950**	**52.970**	**62.206**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**105.731.179**	**88.061.617**	**85.443.581**
		Verwaltungsergebnis	**87.235.479**	**70.060.941**	**63.205.074**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**87.235.479**	**70.060.941**	**63.205.074**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-4.750
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-272.265
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-789
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-509.148
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.233
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-210
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-789.397**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	41.745
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**41.745**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-747.652**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**87.235.479**	**70.060.941**	**62.457.422**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-59.268.825	-53.648.080	-32.897.020
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.730.728	76.388.717	53.260.971
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**21.461.903**	**22.740.637**	**20.363.950**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**108.697.382**	**92.801.578**	**82.821.373**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6501**	**Verwaltungsgebäude**
Produkt:	**650110**	**Verwaltungsgebäude Hanau**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Außenstellen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Hochhaus und Nebengebäude (Anmietung)
- Zulassungsstelle (Anmietung)
- Haus des Jugendrechts (Anmietung)
- KCA Maintal

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

Produktziel (allgemein):

Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen
für die Aufgabenerledigung der Verwaltung

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz

Zielgruppe(n):

- Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Hanauer Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Reinigungsfläche	9.476 qm	9.476 qm	9.476 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650110 **Verwaltungsgebäude Hanau**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-45.998
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-23.965	-23.965	-24.114
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-670
		Summe der ordentlichen Erträge	**-23.965**	**-23.965**	**-70.783**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	2.464
	6051000	Strom	36.558	18.000	18.300
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	11
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.073
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	24.087
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	48
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	10.000	9.500	15.391
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	1.610
	6173000	Fremdreinigung	38.700	36.065	46.388
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	18.150	19.452	25.945
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	490.000	485.000	411.575
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	47
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	279
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**593.608**	**568.217**	**548.224**
		Verwaltungsergebnis	**569.643**	**544.252**	**477.440**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**569.643**	**544.252**	**477.440**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**569.643**	**544.252**	**477.440**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146.405	-144.643	-116.302
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.811	289.286	232.605
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**146.405**	**144.643**	**116.302**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**716.048**	**688.895**	**593.743**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6501**	**Verwaltungsgebäude**
Produkt:	**650120**	**Verwaltungsgebäude Gelnhausen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
(Es handelt sich um folgende Gebäude)

- Main-Kinzig-Forum (= Gebäude A)
- Altbau (Jugendstilgebäude = Gebäude B und C)
- Neubau (Joh-Gebäude = Gebäude D) (Anmietung)
- Zulassungsstelle Altenhaßlau (Anmietung)
- Gefahrenabwehrzentrum (Anmietung)
- Gutenbergstraße (KCA, Amt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz) (Anmietung)
- Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
- Herzbachweg 71 (Anmietung) (Jugendamt)
- Zum Wartturm 1 (KCA) (Anmietung) (Kantine Herzbachtal)
- Zum Wartturm 3 (R9) (Anmietung)
- Zum Wartturm 11-13, Amt 70 – Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum (Anmietung)
- Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
- Integrationsbüro, Am Ziegelhaus 9, (Amt 32)
- Archiv Frauenleben, Im Ziegelhaus 6-8 (Anmietung)

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

Produktziel (allgemein): Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die 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 in Gelnhausen und der Außenstellen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Reinigungsfläche	33.279 qm	32.533 qm	33.279 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.
Die Reinigungsflächen wurden neu vermessen.

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **650120** **Verwaltungsgebäude Gelnhausen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-1.972.441	-1.115.000	-471.112
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-250
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-5.285
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-26	-26	-26
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.261	-1.261	-1.257
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40.940	-40.540	-76.735
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-58
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-8.476
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-120.735
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.014.668**	**-1.156.827**	**-683.936**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	326.471	251.010	250.135
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.437	18.078	18.188
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.555	4.715	4.122
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	77.375	59.476	57.816
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	52.620	50.000	52.619
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.064	16.734	17.733
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.934	3.792	3.987
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	19.107
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	10.000	15.000	0
	6051000	Strom	1.272.886	677.000	571.131
	6052000	Gas	168.746	50.900	45.428
	6053000	Fernwärme	59.751	39.200	39.113
	6056000	Wasser/Abwasser	37.567	29.600	34.862
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	2.228
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.200	7.200	1.146
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	0
	6081000	Reinigungsmaterial	6.250	6.250	3.619
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26.300	24.800	26.326
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	520.000	480.000	505.094
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	1.702
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	117.325
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-99.215
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	1.500	6.837
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.814
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	220.200	205.700	209.635

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	29.950	24.250	22.927
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	900	43.914
	6173000	Fremdreinigung	805.133	595.746	692.001
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	12.909
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	236.205	162.481	241.178
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.978.900	2.806.600	2.628.773
	6710000	Leasing	0	10.500	4.223
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	706
	6732000	GEMA	0	0	9.503
	6733000	TÜV-Gebühren	200	200	60
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.500	8.000	8.098
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.146
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	60.000	0	8.198
	6850000	Reisekosten	0	0	428
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	81.965
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	9.606
	6904000	Eigenschadenversicherung	0	0	10.083
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	619.314	619.317	619.314
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	55	55	55
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	13.387	13.387	13.387
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.952	2.879	2.901
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.446	12.742	16.644
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	5.000	48.000	124.332
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.833	2.833	0
	7020000	Grundsteuer	0	0	4.247
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.617.631**	**6.249.845**	**6.448.371**
		Verwaltungsergebnis	**5.602.963**	**5.093.018**	**5.764.434**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**5.602.963**	**5.093.018**	**5.764.434**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.602.963**	**5.093.018**	**5.764.434**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949.991	-2.736.938	-2.350.819
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.128.815	6.027.020	5.180.569
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.178.824**	**3.290.082**	**2.829.750**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.781.787**	**8.383.100**	**8.594.185**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6501**	**Verwaltungsgebäude**
Produkt:	**650130**	**Verwaltungsgebäude Schlüchtern**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Schlüchtern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Sozialgebäude
- Zulassungsstelle Schlüchtern

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

Vereinbartes Produktziel:

- Zur-Verfügung-Stellung der benötigten Räumlichkeiten
- Erhalt der Bausubstanz

Zielgruppe(n):

- Ämter und Abteilungen des Main-Kinzig-Kreises

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle Schlüchtern

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Reinigungsfläche	970 qm	970 qm	970 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650130 **Verwaltungsgebäude Schlüchtern**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-507
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40	-40	-35
		Summe der ordentlichen Erträge	**-40**	**-40**	**-543**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	277
	6051000	Strom	1.028	600	887
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	87
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.250	1.200	649
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	144
	6173000	Fremdreinigung	3.535	3.462	4.363
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	70
	6734000	Niederschlagswassergebühr	400	300	0
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.203	5.204	5.203
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	167	166	167
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.247
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.283**	**11.632**	**13.098**
		Verwaltungsergebnis	**12.243**	**11.592**	**12.554**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**12.243**	**11.592**	**12.554**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**12.243**	**11.592**	**12.554**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.648	-23.362	-21.536
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.067	39.589	37.425
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**16.418**	**16.226**	**15.888**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**28.661**	**27.818**	**28.443**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650211**	**Grundschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 56 Grundschulen

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm) /	170.542	170.542	170.542
Schülerzahlen	9.917	9.644	9.917

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650211 **Grundschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-6.563
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-81.490
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-92.200	-67.750	-58.261
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-3.800	-3.650	-3.514
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-175.000	-143.000	-150.548
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.240	-1.210	-3.887
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-13.135
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-85.457
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	-27.768
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-301.347
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-363.365
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-1.061.526	-887.966	-930.605
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-4.909	-4.678	-5.949
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.948	-32.718	-77.768
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-4.611
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-1.300	-1.300	-1.195
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-175.082
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-39.064
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.373.923**	**-1.142.272**	**-2.329.616**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.912.552	2.567.027	2.517.612
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	203.812	185.282	167.292
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	49.829	48.566	44.929
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	691.071	609.702	579.019
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	194.941	170.672	168.694
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.436	38.980	38.563
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	94.560
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	-5.209	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	73.450	71.930	80.546
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	86.170	84.390	95.664
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	133.951
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	74.100	72.330	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	10.108
	6051000	Strom	1.386.399	689.800	656.475
	6052000	Gas	2.404.283	1.040.524	991.376
	6053000	Fernwärme	322.914	158.600	181.654

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6054000	Heizöl	361.995	147.301	133.669
	6055000	Treibstoffe	0	0	7.092
	6056000	Wasser/Abwasser	121.270	120.850	105.323
	6057000	Bioenergie	469.288	344.059	479.169
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	7.013
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.460	12.190	22.372
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	3.645
	6081000	Reinigungsmaterial	15.565	15.345	12.385
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.980	16.560	70.420
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	2.980.120
	6161100	Bauunterhaltung	421.750	419.925	312.307
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	1.046.374
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-893.635
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	114.123	111.753	112.676
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	9.274
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	617
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	245.100	237.800	271.357
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	103.200	89.320	84.016
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	78.489
	6173000	Fremdreinigung	1.972.446	1.709.142	2.157.135
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	3.134
	6176000	Schulschwimmen	0	0	742
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	172.264
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	71.060	70.650	431.864
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	183.120	225.550	182.186
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	95.212
	6701900	sonstige Mieten	0	0	962
	6710000	Leasing	0	3.800	4.194
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	8.593
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	4.466
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	5.430	4.760	4.757
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	1.329
	6734000	Niederschlagswassergebühr	121.910	118.310	110.498
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	7
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	14.987
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	55.233
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	7.639
	6820000	Porto und Versandkosten	19.780	19.230	22.687
	6832000	Telefonkosten	0	0	1.450
	6850000	Reisekosten	0	0	25.025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.800	5.800	1.239
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	448
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	289.065
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	3.938
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	303
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.173
	6921000	Schülersachschäden	0	0	90
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	7
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	35.548	29.975	33.558
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	77	1.032
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.279.967	3.147.201	3.253.056
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	136.198	9.598	25.012
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	307.875	163.886	184.632
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	101.946	90.401	105.248
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	10.603	12.537	15.590
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	198.818	162.245	189.692
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.035	13.036	13.035
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	121.955
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	2.294
	6699998	Geplante Abschreibungen	427.281	427.281	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	564.958
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	250.000	210.000	198.040
	7020000	Grundsteuer	1.000	1.110	1.181
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	646
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.462.296**	**13.677.495**	**18.913.713**
		Verwaltungsergebnis	**16.088.373**	**12.535.223**	**16.584.097**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**16.088.373**	**12.535.223**	**16.584.097**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-3.150
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-252.711
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	30.915
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-224.946**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**16.088.373**	**12.535.223**	**16.359.150**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.043.315	12.214.506	5.350.296
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**14.043.315**	**12.214.506**	**5.350.296**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**30.131.688**	**24.749.729**	**21.709.447**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 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):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen
für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Grund- und Hauptschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm)/	14.667	14.667	14.667
Schülerzahlen	961	970	961

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650213 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600	-3.600	-22.802
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.000	0	-1.234
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-6.268
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-29.991
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-52.868	-28.255	-32.357
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-600
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.132
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.440
		Summe der ordentlichen Erträge	**-57.468**	**-31.855**	**-95.825**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	202.966	151.046	155.275
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.724	10.774	9.878
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.098	3.092	2.702
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	47.485	35.686	35.569
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.437	10.046	10.293
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.064	2.292	2.347
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.810	4.850	4.243
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.020	6.070	9.212
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	9.742
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	5.770	5.820	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	230
	6051000	Strom	80.671	45.200	38.645
	6052000	Gas	86.150	27.500	20.631
	6053000	Fernwärme	9.237	6.400	7.596
	6055000	Treibstoffe	0	0	164
	6056000	Wasser/Abwasser	7.900	7.900	7.497
	6057000	Bioenergie	82.655	71.276	88.331
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	187
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	960	970	340
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	144
	6081000	Reinigungsmaterial	960	1.010	741
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.210	1.220	5.951
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	22.716
	6161100	Bauunterhaltung	30.850	30.730	31.918
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.945	9.025	10.174
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	404

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	23.300	22.200	25.831
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	6.410	5.010	6.120
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	4.290
	6173000	Fremdreinigung	146.084	127.250	172.471
	6176000	Schulschwimmen	0	0	270
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.940	1.960	21.725
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	7.223
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	319
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	225
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	160	140	139
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	38
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.700	8.200	8.378
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	94
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	478
	6820000	Porto und Versandkosten	1.540	1.550	1.654
	6850000	Reisekosten	0	0	695
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	0
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	14.928
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	16
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	11
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	96
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	89	90	89
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	289.178	253.208	265.200
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	7.548	898	1.447
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	32.737	8.125	12.313
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.438	7.682	7.988
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	134	133	134
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.489	6.654	7.116
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.398	3.399	3.398
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	11.601
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.100	4.100	0
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	20.000	10.000	10.489
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.168.507**	**891.856**	**1.059.777**
		Verwaltungsergebnis	**1.111.039**	**860.001**	**963.951**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.111.039**	**860.001**	**963.951**
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-21.751
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-21.751**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.111.039**	**860.001**	**942.199**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.275	948.989	415.534
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.091.275**	**948.989**	**415.534**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.202.314**	**1.808.990**	**1.357.734**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650215**	**Realschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 4 Realschulen

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen
für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm) /	41.635	41.635	41.635
Schülerzahlen	1.990	1.975	1.990

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650215 **Realschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-3.728
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-12.000	-2.000	-11.106
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.200	-3.000	-3.121
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-3.770
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-12.420
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-11.182
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-58.834
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-226.412	-206.355	-225.951
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.496	-1.329	-1.424
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.340	-9.840	-4.871
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-7.267
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.489
		Summe der ordentlichen Erträge	**-253.448**	**-222.524**	**-346.166**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	396.348	360.660	366.044
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.121	25.826	23.018
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.301	6.685	6.397
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	93.883	85.105	84.021
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.546	23.916	24.193
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.046	5.462	5.534
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.950	9.890	9.258
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.190	12.100	12.926
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	10.099
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	11.940	11.850	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	589
	6051000	Strom	245.645	141.000	112.706
	6052000	Gas	242.049	136.410	147.722
	6053000	Fernwärme	144.379	101.000	103.996
	6054000	Heizöl	15.696	5.182	5.814
	6055000	Treibstoffe	0	0	975
	6056000	Wasser/Abwasser	15.000	19.000	9.429
	6057000	Bioenergie	58.193	40.111	62.045
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	602
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.990	1.990	4.454
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	638
	6081000	Reinigungsmaterial	2.520	2.510	1.025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.560	2.540	11.469
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	526.421
	6161100	Bauunterhaltung	80.360	80.220	75.600
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	387.650
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-168.912
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	19.069	18.949	15.636
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.548
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	1.577
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	78.600	75.500	88.199
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	11.500	9.400	9.246
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	6.398
	6173000	Fremdreinigung	369.360	321.476	369.307
	6176000	Schulschwimmen	0	0	1.400
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.080	4.060	16.614
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	56.000	56.000	43.205
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	17.666
	6710000	Leasing	0	2.400	2.612
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	2.001
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	320	280	279
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	117
	6734000	Niederschlagswassergebühr	31.580	30.280	30.781
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	4.147
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	13.136
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	2.152
	6820000	Porto und Versandkosten	3.180	3.150	1.745
	6832000	Telefonkosten	0	0	285
	6850000	Reisekosten	0	0	1.112
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	550	242
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	55.716
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	899
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	125
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	648	342	547
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.192	497	1.406
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	977.278	970.783	977.059
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	8.410	373	1.153
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	43.434	43.775	44.255
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.059	15.214	16.288
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.625	3.625	3.795
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.049	36.904	39.585

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.613	2.613	2.613
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	6.138
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.800	4.800	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	16.826
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	200.000	160.000	177.216
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	2.256
	7020000	Grundsteuer	525	375	349
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	142
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.269.589**	**2.832.803**	**3.799.519**
		Verwaltungsergebnis	**3.016.141**	**2.610.279**	**3.453.353**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.016.141**	**2.610.279**	**3.453.353**
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-7.900
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.448
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-6.452**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.016.141**	**2.610.279**	**3.446.901**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.258.805	1.964.447	859.920
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.258.805**	**1.964.447**	**859.920**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.274.946**	**4.574.726**	**4.306.821**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierte Haupt- und Realschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 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):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen
für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kombinierten Haupt- und Realschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm) /	56.992	56.992	56.992
Schülerzahlen	3.492	3440	3.492

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650216 **Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-15.995
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-187
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-33.000	-27.000	-28.999
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-64
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-32.896
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-163.192	-136.944	-162.759
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-12	-25	-24
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.200	-1.913
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.415
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2
		Summe der ordentlichen Erträge	**-198.204**	**-166.169**	**-244.256**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	276.972	240.217	213.844
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.366	17.256	15.287
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.215	4.534	3.891
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	63.971	56.568	49.334
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.646	16.052	15.424
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.209	3.639	3.514
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.280	5.140	2.483
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.330	6.150	7.042
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	11.811
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	6.330	6.150	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	369
	6051000	Strom	137.858	77.000	56.569
	6052000	Gas	107.692	118.373	107.291
	6055000	Treibstoffe	0	0	488
	6056000	Wasser/Abwasser	9.300	7.500	11.902
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	384
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.060	1.030	3.362
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	177
	6081000	Reinigungsmaterial	1.570	1.540	2.232
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.380	1.360	8.660
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	75.844
	6161100	Bauunterhaltung	36.840	36.580	23.640
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.614	8.384	6.522
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	2.257

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	2.018
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	37.000	33.000	36.976
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	9.500	8.500	6.249
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	6.189
	6173000	Fremdreinigung	185.983	169.327	186.031
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.080	2.040	35.848
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	8.901
	6701900	sonstige Mieten	0	0	54
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	349
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	160	140	139
	6734000	Niederschlagswassergebühr	11.100	11.100	10.506
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	6.395
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	7.910
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	1.462
	6820000	Porto und Versandkosten	1.690	1.640	2.254
	6832000	Telefonkosten	0	0	170
	6850000	Reisekosten	0	0	295
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	243
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	22.450
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	245
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	45	45	45
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	278
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	598.161	603.838	616.486
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	5.456	2.190	2.609
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.993	14.939	15.012
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.754	21.653	22.148
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.675	18.164	20.457
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.163	1.163	1.163
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	12.024
	6699998	Geplante Abschreibungen	179.250	179.250	0
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	80.000	70.000	63.294
	7020000	Grundsteuer	0	0	2
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.876.993**	**1.744.812**	**1.710.649**
		Verwaltungsergebnis	**1.678.789**	**1.578.643**	**1.466.392**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.678.789**	**1.578.643**	**1.466.392**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.489

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.489**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.678.789**	**1.578.643**	**1.467.881**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.527	1.041.447	455.868
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.197.527**	**1.041.447**	**455.868**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.876.316**	**2.620.090**	**1.923.750**

Produktbereich:	**03653**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650217**	**Gymnasien und gymnasiale Oberstufen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 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):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen
für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gymnasien und einer gymnasialen Oberstufe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm) /	51.537	51.537	51.537
Schülerzahlen	4.101	3.883	4.101

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen der Schulkooperation mit der Stadt Hanau unterrichtet werden, nicht berücksichtigt.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650217 **Gymnasien und gymnasiale Oberstufen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-18.754
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-7.150	-8.200	-6.903
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-179.000	-148.000	-153.633
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-17.000	-17.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.570	-1.770	-1.624
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-16.800	0	-16.800
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-17.916
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-13.727
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-76.884
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-368.603	-274.101	-333.197
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.025	-1.462	-2.860
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-6.239
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-200
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-4.850
		Summe der ordentlichen Erträge	**-591.148**	**-450.533**	**-653.591**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	580.754	532.785	536.256
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	41.032	38.386	35.181
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.609	9.630	9.374
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	137.412	125.641	122.855
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.992	35.754	36.814
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.845	8.079	8.338
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20.520	19.430	20.732
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	24.600	23.300	25.743
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	47.728
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	24.600	23.300	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	698
	6051000	Strom	403.831	234.000	185.315
	6052000	Gas	528.104	216.243	244.675
	6053000	Fernwärme	126.495	95.200	92.589
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.079
	6056000	Wasser/Abwasser	35.900	38.500	28.841
	6057000	Bioenergie	49.249	35.192	48.519
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	1.273
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.110	3.890	6.035
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	536

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	4.110	3.890	2.119
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.970	4.730	8.822
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	411.099
	6161100	Bauunterhaltung	114.220	112.260	100.509
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	95.946
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-278.613
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	36.019	34.269	25.888
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	60
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	902
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	133.000	120.000	158.174
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	22.500	22.100	19.615
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	11.990
	6173000	Fremdreinigung	521.793	456.236	518.343
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.750	6.420	45.245
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	465.000	464.100	355.439
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	24.231
	6710000	Leasing	0	3.200	2.825
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.039
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	1.323
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	320	280	279
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	194
	6734000	Niederschlagswassergebühr	26.700	25.200	22.839
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	954
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	10.547
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	2.003
	6820000	Porto und Versandkosten	6.570	6.220	2.974
	6832000	Telefonkosten	0	0	422
	6850000	Reisekosten	0	0	654
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	229
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	500	908
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	83.276
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	854
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	150
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	30.345	431	5.580
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	2.359.742	1.719.049	2.204.783
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	9.729	3.029	3.703
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	64.365	65.671	68.468
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49.132	54.571	54.799
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.897	3.897	3.897
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88.807	85.863	87.757

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.579	4.580	4.580
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	26.725
	6699998	Geplante Abschreibungen	132.900	132.900	0
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.930.000	1.600.000	1.571.190
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	4.122
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	2.667
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.052.001**	**6.368.726**	**7.124.117**
		Verwaltungsergebnis	**7.460.853**	**5.918.193**	**6.470.526**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**7.460.853**	**5.918.193**	**6.470.526**
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-1.884
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.884**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.460.853**	**5.918.193**	**6.468.641**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.657.083	4.048.982	1.774.869
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.657.083**	**4.048.982**	**1.774.869**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**12.117.936**	**9.967.175**	**8.243.510**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650218**	**Gesamtschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

8 Gesamtschulen, davon:
- 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):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm)/	143.681	143.681	143.681
Schülerzahlen	8.199	8.134	8.199

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650218 **Gesamtschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-26.100
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-60.000	-52.500	-13.446
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-478.000	-383.000	-409.688
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-520	-610	-273
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-1.066
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-21.160
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-3.512
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-180.070
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-490.089	-453.260	-462.588
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-11.345	-11.713	-11.774
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.240	-32.240	-56.188
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-900	-900	-702
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-20.643
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.088
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.074.094**	**-934.223**	**-1.209.303**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.604.317	1.497.472	1.341.832
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	110.416	107.186	86.734
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	26.284	26.911	22.560
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	378.959	353.950	304.357
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	107.209	99.487	91.487
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.371	22.674	20.888
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	41.010	40.690	37.115
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	49.200	48.810	48.640
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	73.862
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	49.200	48.810	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.711
	6051000	Strom	1.153.550	725.000	662.016
	6052000	Gas	1.484.133	428.113	400.098
	6053000	Fernwärme	175.710	247.888	273.928
	6055000	Treibstoffe	0	0	3.453
	6056000	Wasser/Abwasser	90.600	96.600	104.482
	6057000	Bioenergie	124.485	114.438	121.525
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	3.216
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.210	8.150	11.568
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	2.046

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6081000	Reinigungsmaterial	10.860	11.250	7.668
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.300	10.150	32.475
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	1.212.658
	6161100	Bauunterhaltung	289.290	288.720	190.940
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	1.435.912
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-532.334
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	66.708	66.198	74.500
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	4.551
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	3.367
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	349.000	341.000	386.961
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	49.000	45.750	40.249
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	43.930
	6173000	Fremdreinigung	1.355.182	1.184.934	1.444.120
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	88
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	17.106
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.700	13.490	207.878
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	42.520	40.520	54.113
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	55.820
	6710000	Leasing	0	8.200	7.344
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	5.048
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	3.072
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	640	560	559
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	48
	6734000	Niederschlagswassergebühr	124.800	124.300	119.191
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	447
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	4.336
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	21.094
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	4.246
	6820000	Porto und Versandkosten	13.120	13.000	14.456
	6832000	Telefonkosten	0	0	415
	6850000	Reisekosten	0	0	3.709
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.750	334
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	450
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	179.994
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.754
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	123
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	66
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	570
	6921000	Schülersachschäden	0	0	21
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	53.485	53.244	53.288

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	495	1.735	2.996
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.726.295	3.733.465	3.746.011
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	29.490	7.439	10.347
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	214.162	248.739	253.314
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48.029	52.839	54.846
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	14.235	15.766	15.766
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	155.522	161.824	177.059
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.110	3.110	3.110
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	43.282
	6699998	Geplante Abschreibungen	27.850	27.850	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	7.523
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	910.000	780.000	742.251
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	630
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	1.313
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.937.947**	**11.103.012**	**13.771.566**
		Verwaltungsergebnis	**11.863.853**	**10.168.789**	**12.562.263**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**11.863.853**	**10.168.789**	**12.562.263**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-250
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-65.798
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.034
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-65.014**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.863.853**	**10.168.789**	**12.497.248**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.305.657	8.091.630	3.543.227
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**9.305.657**	**8.091.630**	**3.543.227**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**21.169.510**	**18.260.419**	**16.040.476**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650221**	**Förderschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

10 Schulen mit Förderschwerpunkt, davon:
- 3 Schulen mit Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung
- 6 Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen
- 1 Schule mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung
- zuzüglich 3 extern untergebrachte Schulen mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen
für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm) /	33.523	33.523	33.523
Schülerzahlen	957	979	957

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650221 **Förderschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-43.518
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-209.000	-179.000	-157.913
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-260	-540	-247
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-65
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-10.947
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-32.746
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-56.394	-56.186	-58.804
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-7.292	-7.290	-7.289
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000	-13.000	-17.333
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-3.648
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.701
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-801
		Summe der ordentlichen Erträge	**-284.946**	**-256.016**	**-336.016**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	738.996	688.223	677.275
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	52.028	48.429	45.180
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.485	13.462	12.336
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	173.915	161.895	155.544
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.371	45.604	45.442
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.260	10.419	10.399
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	80	88
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14.850	15.270	11.452
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.200	12.400	39.067
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	19.876
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	9.660	9.890	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.380
	6051000	Strom	256.853	137.500	122.918
	6052000	Gas	407.211	259.254	274.636
	6054000	Heizöl	24.225	7.581	8.355
	6055000	Treibstoffe	0	0	774
	6056000	Wasser/Abwasser	28.400	29.200	25.044
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	1.053
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.570	2.650	5.513
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.355
	6081000	Reinigungsmaterial	18.435	18.955	13.653
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.860	8.070	13.206

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	1.550.520
	6161100	Bauunterhaltung	75.330	75.325	45.814
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	459.773
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-498.337
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	24.063	24.613	19.817
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	793
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	83.100	82.800	78.777
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	27.100	22.750	22.381
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	12.008
	6173000	Fremdreinigung	468.546	400.467	416.266
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	132
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	3.787
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	65.450	64.990	115.075
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.500	2.500	2.500
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	12.177
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	524
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	320
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	870	770	769
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	61
	6734000	Niederschlagswassergebühr	14.350	14.350	13.089
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	2
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.424
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	15.962
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	1.311
	6820000	Porto und Versandkosten	4.340	4.490	6.362
	6832000	Telefonkosten	0	0	691
	6850000	Reisekosten	0	0	2.586
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	750	700	245
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	72.381
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	530
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	430
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	3.087	3.088	3.088
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.013	1.548	1.686
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	904.344	900.246	905.224
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	19.441	1.630	3.890
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	73.766	73.094	75.537
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.558	29.059	30.069
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	188	188	1.382
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.478	31.025	35.638

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.584	3.584	3.584
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	33.284
	6699998	Geplante Abschreibungen	31.750	31.750	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	27.753
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	34.633
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	220.000	170.000	162.281
	7020000	Grundsteuer	15	15	12
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.943.942**	**3.447.864**	**5.161.806**
		Verwaltungsergebnis	**3.658.996**	**3.191.848**	**4.825.790**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.658.996**	**3.191.848**	**4.825.790**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-450
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-52.633
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.650
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-51.433**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.658.996**	**3.191.848**	**4.774.356**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.456	944.963	413.919
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.086.456**	**944.963**	**413.919**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.745.452**	**4.136.811**	**5.188.275**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650231**	**Berufliche Schulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 2 Berufliche Schulen
- zuzüglich Berufsschulzweckverband mit der Stadt Hanau

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Stadt Hanau (für Berufsschulzweckverband)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):

Sicherstellung der baulichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Vereinbartes Produktziel:

- Erhalt der Bausubstanz
- Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
- Schulgemeinde

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Bruttogrundrissfläche (qm)/	43.788	43.788	43.788
Schülerzahlen	4.688	4.831	4.688

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen des Berufsschulzweckverbandes unterrichtet werden, nicht berücksichtigt. Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650231 **Berufliche Schulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000	-14.800	-16.403
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-117.000	-99.200	-99.071
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-393.000	-353.000	-368.971
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-8.700	-7.894
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-18.284
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-3.700
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-59.839
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-140.904	-140.779	-141.297
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-168	-197	-336
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.200	-2.700	-3.930
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-27.712
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.043
		Summe der ordentlichen Erträge	**-678.272**	**-619.376**	**-748.484**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	669.108	639.527	653.559
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.034	47.814	43.862
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.121	11.817	10.946
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	157.954	151.159	146.185
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.111	42.875	44.049
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.184	9.703	9.958
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	23.450	24.160	19.885
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	42.690	43.980	32.870
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	17.746
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	28.130	28.990	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	588
	6051000	Strom	276.039	228.000	180.170
	6052000	Gas	895.868	120.040	126.329
	6053000	Fernwärme	283.046	131.700	156.387
	6055000	Treibstoffe	0	0	717
	6056000	Wasser/Abwasser	23.500	24.900	16.533
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	668
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.690	4.830	19.323
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	458
	6081000	Reinigungsmaterial	6.640	6.790	1.571
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.610	5.760	10.209
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	160.381

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6161100	Bauunterhaltung	107.070	108.350	111.370
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-123.117
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	63.759	65.489	23.655
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.919
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	3.198
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	104.600	101.000	162.283
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	17.300	16.000	12.201
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	12.373
	6173000	Fremdreinigung	337.433	291.608	358.558
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	33.987
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	7.230	7.440	33.791
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.000	800	796
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	22.902
	6701900	sonstige Mieten	0	0	1.392
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.115
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	2.768
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	230	210	209
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	375
	6734000	Niederschlagswassergebühr	15.830	14.830	13.486
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	15.589
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.425
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	7.536
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	1.695
	6820000	Porto und Versandkosten	7.500	7.730	1.534
	6832000	Telefonkosten	0	0	28
	6850000	Reisekosten	0	0	2.881
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	0	491
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	56.891
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	549
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	61
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	4.444
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	3.000	3.000	3.000
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	480	205	553
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.058.899	1.035.406	1.058.900
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.086	3.810	4.670
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	48.004	147.641	204.377
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.727	27.822	30.435
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.335	4.237	4.765

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	68.906	71.829	76.626
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	170	170	170
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	18.612
	6699998	Geplante Abschreibungen	56.800	56.800	0
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.320.000	1.260.000	1.200.098
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.900.000	2.700.000	2.534.201
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	101
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	45.360
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.692.534**	**7.451.422**	**7.604.727**
		Verwaltungsergebnis	**8.014.262**	**6.832.046**	**6.856.243**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**8.014.262**	**6.832.046**	**6.856.243**
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellungen	0	0	-55.102
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.307
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-53.795**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.014.262**	**6.832.046**	**6.802.448**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.325.644	4.632.524	2.030.934
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**5.325.644**	**4.632.524**	**2.030.934**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**13.339.906**	**11.464.570**	**8.833.382**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6504**	**Schulwesen**
Produkt:	**911010**	**Schulentwicklungsplanung**
Produktverantwortliche:	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Sicherung eines breit gefächerten und wohnortnahen Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ 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 „Ganztägig lernen“ Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):

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

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Anzahl der kreiseigenen Schulen	92	92	92
▪ Anzahl der Schüler/innen	35.015	31.567	34.305
▪ Ganztagsschulen und Schulen im Pakt für den Nachmittag	76	71	70
▪ Anzahl Betreuungsangebote	46	51	56

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 „Ganztägig 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:
<u>Romsthal/Kerbersdorf</u>
- Grundschulen Romsthal und Kerbersdorf

<u>Sinntal-Sterbfritz</u>
- Grundschulen Sterbfritz, Sannerz, Weichersbach, Oberzell, Züntersbach und Mottgers

<u>Schlüchtern-Wallroth/Steinau-Hintersteinau</u>
- Landrückenschule Wallroth und Grundschule Hintersteinau

742

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **911010** **Schulentwicklungsplanung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	140.483	134.144	143.692
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.058	6.418	6.866
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	2.695	2.451
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	82.446	79.222	79.748
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.307	3.205	3.205
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	29.323	33.855	34.902
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.445	10.471	11.048
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.063	2.295	2.429
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-8.260
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	4.574
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	0
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	10.000	8.700
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	4.928
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.000	1.000	230
	6850000	Reisekosten	500	500	52
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	5.000
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	70
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.508
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**311.325**	**309.005**	**304.150**
		Verwaltungsergebnis	**311.325**	**309.005**	**304.150**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**311.325**	**309.005**	**304.150**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**311.325**	**309.005**	**304.150**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.759	210.609	208.134
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**196.759**	**210.609**	**208.134**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**508.084**	**519.614**	**512.285**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6504**	**Schulwesen**
Produkt:	**650242**	**Ausbildungsförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern mit Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises an den jeweiligen Schulen im gesamten Bundesgebiet.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Berufsausbildungsförderungsgesetz, SGB´s, BGB, EStG etc.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):

Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Vereinbartes Produktziel:

Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler mit Zuständigkeit des Main-Kinzig-Kreises

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Antragsbearbeitung auf Leistungen nach dem Bundesausbildungs-förderungsgesetz

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Anzahl Förderanträge	430	430	395

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.

744

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **650242** **Ausbildungsförderung**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	17.625	0
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	1.037	0
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	69.533	68.441	69.764
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.494	3.477	3.591
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	3.985	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.138	0
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	261	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	99
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	860
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**73.027**	**95.964**	**74.315**
		Verwaltungsergebnis	**73.027**	**95.964**	**74.315**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**73.027**	**95.964**	**74.315**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**73.027**	**95.964**	**74.315**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.550	496.012	467.864
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**482.550**	**496.012**	**467.864**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**555.577**	**591.976**	**542.180**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6504**	**Schulwesen**
Produkt:	**650272**	**Weitzelbücherei**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Beratung, Bestellung, Ausleihe von Büchern, Fernleihe in der Weitzelbücherei
Stadt- und Kreisbücherei Schlüchtern.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 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:** ▪ Magistrat der Stadt Schlüchtern (Kostenbeteiligung)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Vertrag mit der Stadt Schlüchtern, Beschluss des KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	Kirchliche Büchereien und Schulbüchereien	

Produktziel (allgemein): Kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen Medien	**Zielgruppe(n):** ▪ Erwachsene ▪ Jugendliche ▪ Kinder
Vereinbartes Produktziel: ▪ Ausbau und Weiterentwicklung der Medienbestände ▪ Ergänzung der Medien	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
kann	Ausleihe und Öffnung der Bücherei
kann	Internetangebot der Bücherei

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Besucher/innen	35.000	35.000	22.573
Schulklassen / Beratung			
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen	50	50	15
Internetbenutzer/innen			
Ausleihen	60.000	60.000	52.731

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.

Umzug innerhalb von Schlüchtern in das sich derzeit im Bau befindliche Kultur- und Begegnungszentrums (Neue Mitte) der Stadt Schlüchtern (KA_1758_2019). Ein konkretes Umzugsdatum seitens der Stadt Schlüchtern ist noch nicht benannt.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 650272 **Weitzelbücherei**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-7.483
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-27.808
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-12.500
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-37	-215	-217
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-500.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**-27.537**	**-27.715**	**-548.009**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	27.915	26.560	26.539
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.962	1.903	1.761
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	541	531	490
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	6.603	6.283	6.102
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.856	1.756	1.753
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	426	403	402
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.727
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	5
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	44
	6133000	Honorartätigkeit	300	300	0
	6161100	Bauunterhaltung	1.000	1.000	80
	6166200	Wartungskosten für Software	2.000	2.000	2.035
	6173000	Fremdreinigung	3.709	3.371	3.159
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100	100	102
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	16.500	16.500	15.759
	6732000	GEMA	20	20	0
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	34
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20.000	20.000	22.927
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	296
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	195	1.170	1.167
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	1.000	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	500.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**88.427**	**87.097**	**584.391**
		Verwaltungsergebnis	**60.890**	**59.382**	**36.382**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**60.890**	**59.382**	**36.382**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**60.890**	**59.382**	**36.382**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.717	107.776	96.598
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**107.717**	**107.776**	**96.598**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**168.607**	**167.158**	**132.980**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6505**	**Straßen**
Produkt:	**650542**	**Straßen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Kreisstraßen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 232 km Kreisstraßen

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessen Mobil
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Straßengesetz vom 09.10.1962 incl. Ergänzungen, zuletzt geändert 13.12.2002	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

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 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Kilometer	232 km	232 km	232 km

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

750

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **650542** **Straßen**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-7.251
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	0	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-4.267
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-550.000	-550.000	-577.553
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-751.377	-742.737	-751.376
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-54.793	-35.342	-54.792
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.000	-20.000	-35.373
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-58.633
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.376.770**	**-1.348.579**	**-1.489.247**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	45.023	0	34.883
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.165	0	2.902
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	712	0	741
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	46.693	38.473	41.097
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.331	1.920	2.038
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.725	0	8.258
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.045	0	2.373
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	684	0	538
	6051000	Strom	16.013	15.500	17.423
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	25.000	7.714
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	452.782
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-1.304.114
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.047.500	1.950.000	2.431.845
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	52.883
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	5.750
	6850000	Reisekosten	0	0	47
	6910000	Mitgliedsbeiträge	200	400	155
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	6
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.034	2.034	2.034
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.115.178	1.112.559	1.115.180
	6699998	Geplante Abschreibungen	11.700	11.700	0
	7020000	Grundsteuer	0	0	138
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.325.003**	**3.157.586**	**2.874.680**
		Verwaltungsergebnis	**1.948.233**	**1.809.007**	**1.385.433**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**1.948.233**	**1.809.007**	**1.385.433**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-2.286
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	314
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.972**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.948.233**	**1.809.007**	**1.383.460**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.066	1.896.934	1.907.739
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.935.066**	**1.896.934**	**1.907.739**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.883.299**	**3.705.941**	**3.291.200**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6508**	**Sonstige Liegenschaften**
Produkt:	**658890**	**Sonstige Liegenschaften**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung: sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

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

Produktziel (allgemein): Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen	**Zielgruppe(n):**
Vereinbartes Produktziel: Erhalt der Bausubstanz	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen kreiseigenen Liegenschaften

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **658890** **Sonstige Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-35
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.796	-9.482	-9.951
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.796**	**-9.482**	**-9.987**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	0	300	144
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	3.589
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	1.013
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	47
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	91
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	84.645	84.648	84.646
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	157	156	157
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.084	1.083	1.084
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	256	256
	7020000	Grundsteuer	1.130	1.130	439
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**87.272**	**87.573**	**91.468**
		Verwaltungsergebnis	**80.476**	**78.091**	**81.481**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**80.476**	**78.091**	**81.481**
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-262.079
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-262.079**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**80.476**	**78.091**	**-180.597**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.882	219.298	221.882
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**221.882**	**219.298**	**221.882**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**302.358**	**297.389**	**41.284**

Produktbereich:	**0365**	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**

Produktgruppe:	**6508**	**Sonstige Liegenschaften**
Produkt:	**505040**	**Bewirtschaftung Hof Reith**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge „Hof Reith“, Schlüchtern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Belegungskapazität 2020:	rd. 150 Personen
Durchschnittliche Belegung 2021	rd. 60 %

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Externe kommunale und private Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften	

Produktziel (allgemein): Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft mit dem Ziel der Kostenneutralität	**Zielgruppe(n):** ▪ Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge, die in der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
kann	Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaft

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
Belegungszahl	150	150	150
Reinigungsfläche in qm	451	451	451

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt 505040 **Bewirtschaftung Hof Reith**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-1.800
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-432.000	-432.000	-467.536
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-65
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-102
		Summe der ordentlichen Erträge	**-432.000**	**-432.000**	**-469.505**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	132.654	128.134	0
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.616	9.426	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	30.967	29.866	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.814	8.562	0
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.988	1.907	0
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	5.589
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	6.000	5.000	0
	6051000	Strom	93.545	53.000	45.271
	6054000	Heizöl	101.389	42.342	49.603
	6055000	Treibstoffe	800	800	438
	6056000	Wasser/Abwasser	55.000	55.000	7.105
	6057000	Bioenergie	21.133	12.192	20.987
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	649
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	81
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	4
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	229
	6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	172
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.800	683
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	50.000	50.000	139.854
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	1.029
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	66.676
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-78.694
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	2.000	1.706
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	25.000	15.000	25.731
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	13.000	13.000	12.010
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	1.960
	6173000	Fremdreinigung	92.226	83.802	81.969
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.000	2.600	2.296
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	870	870	655

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	417
	6734000	Niederschlagswassergebühr	1.200	1.200	1.069
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	882
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	48
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	5.125
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	610
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	68	68	68
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	881	958	958
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.315	7.425	7.493
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	68	68	68
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.443	1.442	1.443
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	6.000	7.600	4.717
	6699998	Geplante Abschreibungen	750	750	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**674.427**	**542.512**	**408.919**
		Verwaltungsergebnis	**242.427**	**110.512**	**-60.585**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**242.427**	**110.512**	**-60.585**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-900
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-900**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**242.427**	**110.512**	**-61.485**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.154	209.284	168.722
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**212.154**	**209.284**	**168.722**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**454.581**	**319.796**	**107.236**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste

Produktgruppe:	**6509**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**650920**	**Zentrale Dienste**
Produktverantwortlicher:	**Herr Eckhardt**	

Produktbeschreibung:

Die bisher eigenständigen Bereiche Zentrale Dienste und Bürgerportal im Amt 65 – Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Zentrale Dienste sind in einer gemeinsamen Abteilung „Zentrale Dienste“ zusammengeführt. Dieser Abteilung zugeordnet sind auch neu die Aufgabengebiete Konferenzmanagement und Einrichtungsmanagement.

Bürgerportal:
- Steuerung des Publikumsverkehrs und der zentralen Telefoneingänge für die gesamte Verwaltung,
- interne Serviceleistungen für die Ämter/Referate (Dienstwagenvergabe, Ausstellung von (e)Verpflichtungserklärungen, Vergabe von Belehrungsterminen),
- Vergabe der Transponder, Tiefgaragenkarten und Schlüsselverwaltung,
- Konferenzmanagement,
- Stammdatenpflege für den Navigator und des Online-Telefonbuches,
- Prüfung und Weiterleitung zentral eingehender E-Mails

Einrichtungsmanagement:
- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Büroeinrichtung für die Verwaltung und die Sekretariate der kreiseigenen Schulen,
- Büroraumbewirtschaftung und Planung von Umzügen innerhalb der Verwaltung,
- Inventarisierung des Mobiliars,
- Vergabe von Reparaturaufträgen bzw. Aussonderung des Altmobiliars,
- Einrichtung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte in der Verwaltung,
- Ausführung von Sonderaufträgen an Schulen im Rahmen der Inklusion,
- Beratung der Mitarbeiter*innen zum Thema ergonomische Büroausstattung am Arbeitsplatz,
- Fortschreibung der kreisinternen Standards für Büroräume unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Arbeitssicherheit und den Gesundheitsbestimmungen

Hausdruckerei:
- Fertigung von Druckerzeugnissen,
- Vor- und Nachbearbeitung der Druckerzeugnisse wie z. B. Falzen, Kurvertieren,
- Ausgabe von Druckzubehör,
- Koordination Fremdvergaben,
- ePostausgang

Interne Verwaltung:
- Erteilung und Entzug der Siegelführung inklusive administrative Verwaltung von Dienstsiegeln für Kreis-, Gemeinde- und Stadtverwaltungsmitarbeiter*innen,
- Fuhrparkmanagement,
- Beschaffung von Sonderbedarfen (Fahnen, Zippel etc.),
- interne Leistungsverrechnung,
- Vertragswesen für Hausdruckerei und Poststelle

Poststelle:
- Zustellung der Eingangspost und Umlaufpost,
- Frankierung und Versand der Ausgangspost,
- Postkurier- und Botendienste,
- ePosteingang und Scanstelle

<table>
<tr><td colspan="3">Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:</td></tr>
<tr><td>Produktart (intern/extern):</td><td>intern und extern</td><td rowspan="4">Beteiligte bei der Produkterstellung:

▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Zentrale Dienste in enger Kooperation mit den Dezernaten, Referaten, Fachämtern, Servicebereichen und externen Kooperationspartnern der Verwaltung,
▪ Selbständige und Freiberufler,
▪ Produktionsfirmen, Lieferanten, Unternehmen,
▪ Post-/Paket- und Kurierdienste,
▪ etc.</td></tr>
<tr><td>Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:</td><td>Grundlage sind die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, Dienstvereinbarungen, Serviceleistungen, gesetzliche und anderweitige rechtliche Vorgaben</td></tr>
<tr><td>Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):</td><td>teilw. freiwillig,
teilw. Pflicht</td></tr>
<tr><td>Weitere Produktanbieter:</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Produktziel (allgemein):

▪ Ausbau und Weiterentwicklung der Serviceleistungen, um insgesamt eine Effizienzsteigerung in den Arbeitsprozessen zu erreichen und damit eine weitere Verbesserung der Bürgerorientierung und Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen der Verwaltung zu ermöglichen.
▪ Versorgung und Sicherstellung des Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung inklusive der Schulen, Eigenbetriebe und Außenstellen des MKK durch die Abwicklung des Postverkehrs, Versorgung mit Druckerzeugnissen, durch die Bearbeitung im Rahmen des Einrichtungsmanagements und den Serviceleistungen des Bürgerportals sowie der internen Verwaltung (Fuhrpark etc.).</td><td>Zielgruppe(n):

▪ Bürger*innen,

▪ Dezernate, Referate und alle Fachämter und Servicebereiche der internen Verwaltung,

▪ Schulen,

▪ Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung,

▪ kreisangehörige Gesellschaften und Eigenbetriebe,

▪ Kommunale Center für Arbeit</td></tr>
</table>

Vereinbartes Produktziel:	
▪ direkte Vermittlung der anrufenden Bürger*innen an den Kontakt im zuständigen Referat/Fachamt, ▪ serviceorientierte Steuerung des Publikumsverkehrs, ▪ bedarfsgerechte und ergonomische Arbeitsplatz-ausstattung der Verwaltung und der Schulen mit Möbeln und Bestuhlung, ▪ Versehen der Einrichtungsgegenstände mit Inventarnummern, ▪ Sicherstellung der Teilhabe am Schulunterricht durch die Beschaffung der technischen Ausstattung im Rahmen von Inklusion, ▪ termingerechte Fertigstellung von Druckerzeugnissen, ▪ kurzfristige Beschaffung von Sonderbedarfen, ▪ Sicherstellung der Siegelfähigkeit des Kreises sowie der kreisangehörigen Kommunen, ▪ tägliche Zustellung/Abholung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost, ▪ Zustellung der Ausgangspost (Zustellung am folgenden Werktag), ▪ Scannung der Eingangspost und eRechnungen ▪ Bearbeitung des ePostausgangs	▪ Städte und Gemeinden, ▪ sonstige Einrichtungen des Kreises, ▪ Verbände und Vereine, ▪ etc.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung: (Beispiele)**
muss	in allen Fragen kompetent Auskunft erteilen, Unterstützung für Bürger*innen und Mitarbeiter*in leisten und den Publikumsverkehr steuern
kann	eigene Dienstleistungen der Verwaltung direkt im Bürgerportal anbieten
kann	Büroraumeinrichtung mit neuen Standards definieren und ausstatten sowie ergonomische Beratungen durchführen
muss	technische Ausstattung von Schüler*innen zur Teilhabe am Regelschulbetrieb im Rahmen der inklusiven Beschulung
kann	Fertigung von Vervielfältigung und Nacharbeiten (z. B. Falzen und Kuvertieren oder Schneiden)
kann	Beschaffung und Bereitstellung des gesamten Fuhrparkes sowie die Vergabe von zentralen Dienstwagen
muss	interne Leistungsverrechnung mit den einzelnen Referaten und Fachämtern zur Haushaltstransparenz
muss	Postzustellung und Postversand
kann	Scannung des Posteingangs und Bearbeitung des ePostausgangs

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Bürgerportal			
▪ eingehende, empfangende Telefonate	70.000	70.000	75.680
▪ Verpflichtungserklärungen	2.000	2.000	681
▪ Bearbeitete E-Mails	15.000	5.000	13.818
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	771
▪ Vergebene Belehrungstermine	0	2.000	0
▪ Interne Pflege des Navigators/Intranet-Telefonbuch	1.000	1.000	581
Einrichtungsmanagement			
▪ Neuanschaffung von Bürodrehstühlen	260	260	233
▪ Neuanschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen	100	80	88
Hausdruckerei			
▪ Schwarz/Weiß- und Farbvervielfältigungen DIN A4/A3	1.200.000	1.100.000	885.283
▪ sonstige Druckerzeugnisse	660.000		657.351
▪ Nachbearbeitungen	470.000		270.619
▪ Ausgabe	240.000		342.168
Interne Verwaltung			
▪ Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km	400.000	430.000	387.413
▪ Anzahl der Fahrzeuge	66	43	64
Poststelle			
▪ Eingangspost	200.000	180.000	200.587
▪ Ausgangspost	650.000	560.000	602.074
▪ Umlauf-/Hauspost	215.000		220.616

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bürgerportal:
Das Bürgerportal ist „das Tor zur Kreisverwaltung“ und repräsentiert damit den MKK nach außen, Die Regelung des Kundenzugangs und die Steuerung der Telefoneingänge sowie der zentralen E-Mails sind unverzichtbare Aufgaben zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung. Im Rahmen der Leistungen für die Mitarbeiter*innen bietet das Bürgerportal die Anlaufstelle für vielfältigen Service, wie die Ausgabe und Rücknahme von Dienstfahrzeugen oder Zutrittsberechtigungen. Ebenso erfolgt die Datenpflege bei verschiedenen externen Dienstleistungsplattformen (z. B. Hessenfinder). Das Aufgabengebiet des Konferenzmanagements beinhaltet die Reservierung, Buchung und Abrechnung der Nutzung von Besprechungs- und Konferenzräumen inklusive Abstimmungen mit dem Cateringservice und den Hausmeistern.

Einrichtungsmanagement:
Die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen unterliegt u. a. ergonomischen Vorgaben. Auch intern sind Standards festgelegt, welche zukunftsorientiert weiterzuentwickeln sind. Die Büroraumbewirtschaftung beinhaltet die bedarfsorientierte Ausstattung der Sozialräume, Besprechungsräume sowie aller Arbeitsplätze der gesamten Kreisverwaltung inklusive des Kommunalen Centers für Arbeit. Besondere Berücksichtigung finden dabei spezielle Anforderungen für schwerbehinderte Mitarbeiter*innen. Bei notwendigen Umzügen ist in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitarbeiter*innen und ggf. unter Beteiligung externer Unternehmen möglichst schnell wieder ein geordneter Dienstbetrieb sicherzustellen. Des Weiteren werden die Planung, Beschaffung und Ausstattung von Mobiliar im Verwaltungsbereich der Schulen vorgenommen. Im Rahmen der Inklusion an Schulen ist eine individuelle Unterstützung für Schüler*innen, überwiegend in Kooperation mit den Förderschulen und dem Landeswohlfahrtsverband, zu ermöglichen.

Hausdruckerei:
Die Hausdruckerei ist mit digitalen Hochleistungs-Druck- und -Kopiersystemen ausgestattet. Sie versorgt die gesamte Verwaltung mit Druckerzeugnissen im vorgegebenen Corporate Design. Auch die Nachbearbeitung wie heften, falzen, binden etc. erfolgt in der Hausdruckerei. Hierzu gibt es eine Produktbroschüre, die das Leistungsangebot aufzeigt.
Die Verrechnung der in Anspruch genommenen Druckleistungen wird zwischenzeitlich digital vorgenommen.
Darüber hinaus wird ab 2023 die Bearbeitung des ePostausgangs durch die Hausdruckerei wahrgenommen. Dies erfolgt durch einen zentralen Ausdruck des Schriftguts sowie dessen Falzung und Kuvertierung.

Interne Verwaltung:
Die Beschaffung und Administration des gesamten Fuhrparkes wird durch die interne Verwaltung wahrgenommen. Es werden Dienstwagen eingesetzt, die einen möglichst geringen Kohlendioxid-Ausstoß vorweisen. Der vermehrte Einsatz von E-Fahrzeugen soll erfolgen. Es stehen des Weiteren zwei E-Bikes zur Nutzung durch die Mitarbeiter*innen der Verwaltung zur Verfügung.
Für die Kreisverwaltung sowie die kreisangehörigen Kommunen werden die Dienstsiegel zur Vornahme von amtlichen Beglaubigungen durch die Zentralen Dienste verwaltet und beschafft. Ebenso werden Verluste derselben abgewickelt.
Die bedarfsorientierte Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Allgemeinbedarf, wie z. B. das Papier für alle in der MKK-Verwaltung eingesetzten Drucker erfolgt zentral in der Abteilung Zentrale Dienste.
Die Verrechnung der Serviceleistungen der Abteilung Zentrale Dienste erfolgt kostenstellenbezogen mit den einzelnen Referaten und Fachämtern.

Postverkehr:
Die Post wird den in den Verwaltungsstellen der Barbarossastraße ansässigen Fachbereichen einmal täglich durch Boten zugestellt (Etagenzustellung). Die Belieferung der Außenstellen erfolgt einmal am Tag durch den Post-Kurierdienst. Parallel hierzu erfolgt die Abholung der Ausgangs- und Umlaufpost.
Aus den zu versendenden Standard-, Kompakt- und Großbriefen werden „Teilleistungskontingente“ gebildet. Diese werden der Deutschen Post AG sowie privaten Konsolidierungsunternehmen übergeben. Hierdurch werden Portorabatte erzielt.
Der Posteingang wird digital den Bereichen, die am Dokumentenmanagementsystem angeschlossen sind, zugestellt. Dazu wird in der Poststelle zusätzlich das betroffene Schriftgut sowie eRechnungen ersetzend bzw. kopierend gescannt.

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Produkt **650920** **Zentrale Dienste**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-4.890	-4.320	-4.442
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-17.440	-18.710	-4.402
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-271.130	-249.060	-246.525
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.390	0	-1.264
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-17.600	-6.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**-312.450**	**-278.090**	**-256.634**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.175.448	957.665	898.607
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	80.801	65.802	65.942
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	22.229	16.408	17.349
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	58.000
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	18.260	46.516	15.841
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	937	2.322	783
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	276.224	225.494	207.126
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	79.706	64.038	65.724
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.911	14.474	14.866
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	25.000	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	80.660	74.610	71.998
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	454
	6012100	Gebrauchsgegenstände bis 250,00 Euro (ohne MWSt)	18.240	50.130	0
	6055000	Treibstoffe	11.130	7.590	8.345
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.660	0	3.143
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	240	0	94
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.000	1.063
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	51
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.360	830	2.959
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.830	3.460	4.394
	6166200	Wartungskosten für Software	1.050	0	929
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	4.180	0
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	25.490	24.450	13.963
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	105.810	34.230	20.650
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	45.690	28.340	27.822
	6710000	Leasing	36.360	18.340	21.625
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	15.500	17.650	10.889
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	1.130	1.719
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.160	1.050	1.056

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6820000	Porto und Versandkosten	573.720	491.640	521.567
	6832000	Telefonkosten	0	2.570	3.499
	6850000	Reisekosten	0	0	148
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	0	254
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	3.810	0	27
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	660	0	600
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.760	10.920	10.344
	6910000	Mitgliedsbeiträge	6.340	10.700	303.601
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	4.780	0	1.329
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	173	171	269
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.422	1.463	1.577
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	834.660	180.000	480
	7030000	Kfz-Steuer	1.580	1.640	1.127
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.466.301**	**2.383.813**	**2.380.232**
		Verwaltungsergebnis	**3.153.851**	**2.105.723**	**2.123.597**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis	**3.153.851**	**2.105.723**	**2.123.597**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.519
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.519**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.153.851**	**2.105.723**	**2.122.078**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357.517	-2.613.319	-2.818.900
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.666	507.596	695.302
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.153.851**	**-2.105.723**	**-2.123.597**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-1.519**

Teilfinanzhaushalt
und
Investitionsprogramm 2024 - 2026

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-2.556.407	-24.618.235	-23.918.235	0	0	-700.000	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-4.165.952	0	-13.871.750	-12.072.695	-54.787.904	-27.911.750	-3.790.202	-100.000	-6.910.000	-11.910.000	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-500.000	0	-34.000	-867.000	-1.266.666	-766.666	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-1.871.021	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-14.056	-82.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-10.846.400	-5.424.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	-279.100	0	-2.586.600	-1.191.100	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-3.496.801	0	0	0	0	0	0	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-7.750	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-31.500	-223.800	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-285.610	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.175	0	-11.000	-12.027	-67.375	-30.600	-7.700	-7.700	-6.700	-6.500	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-3.700	-53.406	-8.100	-7.500	-120	-120	-120	-120	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.710.625	-2.545.750	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-29.600	-18.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.293.172**	**0**	**-15.531.625**	**-21.462.046**	**-98.274.805**	**-61.834.601**	**-5.416.947**	**-1.750.495**	**-9.451.795**	**-13.527.795**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-3.536.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-57.329.253	0	-43.895.913	-9.013.000	-215.959.847	0	-63.015.920	-48.502.205	-24.970.377	-22.142.092	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-57.329.253**	**0**	**-43.895.913**	**-12.549.000**	**-215.959.847**	**0**	**-63.015.920**	**-48.502.205**	**-24.970.377**	**-22.142.092**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	525.000	49.370	2.975.000	1.925.000	525.000	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	11.350.000	1.000.000	10.100.000	0	60.381.133	28.181.133	10.350.000	9.050.000	1.350.000	100.000	VE 2024 = 1.000.000
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	112.543	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	751.600	0	469.100	1.297.731	3.018.500	648.000	751.600	289.100	289.100	289.100	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	7.895.000	0	45.000	72.000	28.165.000	90.000	13.045.000	7.045.000	45.000	45.000	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	0	1.581.626	2.680.000	0	500.000	1.540.000	520.000	120.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	24.650.000	18.500.000	23.770.000	28.004.952	271.860.980	132.610.980	24.700.000	23.800.000	24.050.000	24.050.000	VE 2024 = 18.500.000, VE 2025 = 20.000.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	250.000	221.473	6.750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	13.209.700	1.810.000	14.412.200	9.281.029	56.647.080	23.840.900	6.560.700	4.781.780	4.383.000	3.871.000	VE 2024 = 1.810.000, VE 2025 = 1.600.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	464.700	0	865.000	210.692	1.979.740	1.269.000	174.040	24.000	24.000	24.000	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	4.050.000	0	4.000.000	10.003.900	16.050.000	8.000.000	4.000.000	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	20.000	0	20.000	22.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.016.000**	**21.810.000**	**54.456.300**	**51.057.319**	**450.827.433**	**197.335.013**	**61.726.340**	**47.549.880**	**32.681.100**	**29.519.100**	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.490.200	0	4.012.400	3.637.837	16.292.900	0	3.382.500	3.174.300	3.129.900	3.116.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	10.905.300	0	11.714.500	12.132.707	80.337.500	0	18.007.000	15.668.100	15.371.200	20.385.900	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	6.871.000	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.745.000	0	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.986.500	0	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	15.500	0	989.200	0	15.500	63.000	447.600	447.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	33.454.400	0	10.298.900	10.298.900	2.557.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**27.463.375**	**0**	**28.794.775**	**28.896.353**	**144.841.375**	**0**	**34.457.375**	**31.957.775**	**24.259.875**	**26.702.975**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.856.950**	**21.810.000**	**23.823.537**	**45.942.626**	**281.434.156**	**135.500.412**	**27.750.848**	**29.254.955**	**22.518.803**	**20.552.188**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**57.722.828**	**21.810.000**	**38.924.675**	**29.595.273**	**352.552.628**	**135.500.412**	**56.309.393**	**45.799.385**	**23.229.305**	**15.991.305**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-29.865.878**	**0**	**-15.101.138**	**16.347.353**	**-71.118.472**	**0**	**-28.558.545**	**-16.544.430**	**-710.502**	**4.560.883**	

Dezernat 01 Dezernat 1

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.715.952	0	-2.746.750	-91.644	-12.762.904	-5.136.750	-3.790.202	-100.000	-10.000	-10.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-283	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.175	0	-11.000	-12.027	-67.375	-30.600	-7.700	-7.700	-6.700	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-3.724.127**	**0**	**-2.757.750**	**-103.955**	**-12.830.279**	**-5.167.350**	**-3.797.902**	**-107.700**	**-16.700**	**-16.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	24.370	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	741.600	0	459.100	405.194	2.968.500	648.000	741.600	279.100	279.100	279.100	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	0	1.581.626	2.680.000	0	500.000	1.540.000	520.000	120.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.595.700	1.810.000	12.529.500	4.191.123	47.742.680	20.447.500	5.436.700	3.856.780	3.458.000	2.948.000	VE 2024 = 1.810.000, VE 2025 = 1.600.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	464.700	0	865.000	204.801	1.979.740	1.269.000	174.040	24.000	24.000	24.000	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	20.000	0	20.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**12.822.000**	**2.310.000**	**13.873.600**	**6.407.115**	**55.490.920**	**22.384.500**	**6.872.340**	**5.719.880**	**4.301.100**	**3.391.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.097.873**	**2.310.000**	**11.115.850**	**6.303.160**	**42.660.641**	**17.217.150**	**3.074.438**	**5.612.180**	**4.284.400**	**3.374.600**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.097.873**	**2.310.000**	**11.115.850**	**6.303.160**	**42.660.641**	**17.217.150**	**3.074.438**	**5.612.180**	**4.284.400**	**3.374.600**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0181** **Leitungsreferate**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0181** **Leitungsreferate**
Zensus

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500071	**Zensus - Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0111 Personal, Planung und Organisation

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	2.000	1.604	17.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0111** **Personal, Planung und Organisation**
Personal, Planung u. Org. - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500002	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	2.000	1.604	17.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	2.000	1.604	17.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**2.000**	**1.604**	**17.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Geplant ist die Anschaffung einer Messewand.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0112** **Digitalisierung, IT und eGovernment**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.715.952	0	-2.746.750	0	-12.522.904	-4.896.750	-3.790.202	-100.000	-10.000	-10.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-283	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-3.715.952**	**0**	**-2.746.750**	**-283**	**-12.522.904**	**-4.896.750**	**-3.790.202**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.669.700	0	10.700.500	3.858.722	31.330.200	15.956.500	2.894.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	464.700	0	865.000	200.041	1.979.740	1.269.000	174.040	24.000	24.000	24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.134.400**	**0**	**11.565.500**	**4.058.764**	**33.309.940**	**17.225.500**	**3.068.040**	**1.294.000**	**1.294.000**	**1.294.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.418.448**	**0**	**8.818.750**	**4.058.480**	**20.787.036**	**12.328.750**	**-722.162**	**1.194.000**	**1.284.000**	**1.284.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.418.448**	**0**	**8.818.750**	**4.058.480**	**20.787.036**	**12.328.750**	**-722.162**	**1.194.000**	**1.284.000**	**1.284.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0112** **Digitalisierung, IT und eGovernment**
Erwerb von Hard- u. Software - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900001	**Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltung - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-283	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	485.000	0	2.530.000	1.395.832	5.053.000	2.960.000	408.000	400.000	400.000	400.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	59.464	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**485.000**	**0**	**2.530.000**	**1.455.297**	**5.053.000**	**2.960.000**	**408.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**485.000**	**0**	**2.530.000**	**1.455.013**	**5.053.000**	**2.960.000**	**408.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
5900003	**Erwerb von Hard- und Software für Archivierung/ Dokumentenenmanagementsystem**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	164.000	6.631	364.000	364.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	550.000	124.950	550.000	550.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**714.000**	**131.581**	**914.000**	**914.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**714.000**	**131.581**	**914.000**	**914.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-283	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	485.000	0	2.694.000	1.402.464	5.417.000	3.324.000	408.000	400.000	400.000	400.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	550.000	184.414	550.000	550.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**485.000**	**0**	**3.244.000**	**1.586.878**	**5.967.000**	**3.874.000**	**408.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**485.000**	**0**	**3.244.000**	**1.586.594**	**5.967.000**	**3.874.000**	**408.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**485.000**	**0**	**3.244.000**	**1.586.594**	**5.967.000**	**3.874.000**	**408.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Hard- und Software - allgemein	100.000 EUR Serversystem (2023/2024), 100.000 EUR Ersatz TS Desktop (2024), 35.000 EUR Ablösung ADC MPX (2023), 20.000 EUR Endgeräte (2023/2024), 170.000 EUR USV Anlage (2023), 18.000 EUR Einführung IPv6 (2024), 20.000 EUR Netzwerkkomp.(2023/2024), 50.000 EUR USV Austausch (2024), 40.000 EUR Netzwerkausbau Breitband (2023), 100.000 EUR Netzwerkausbau Breitband (2024), 100.000 EUR (W)LAN 2021 Projektm. (2023),

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0112** **Digitalisierung, IT und eGovernment**
Erwerb von Hard- u. Software - Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900022	**IT-Beschaffungen an Schulen (inkl.Schule@Zukunft)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	-100.000	0	-520.000	0	-200.000	-100.000	-10.000	-10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-520.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.290.000	0	870.000	190.208	7.490.000	2.300.000	1.290.000	870.000	870.000	870.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	24.000	0	24.000	0	168.000	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.314.000**	**0**	**894.000**	**190.208**	**7.658.000**	**2.348.000**	**1.314.000**	**894.000**	**894.000**	**894.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.114.000**	**0**	**794.000**	**190.208**	**7.138.000**	**2.348.000**	**1.114.000**	**794.000**	**884.000**	**884.000**	
5900026	**Berufliche Schulen - EFRE-Programm**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	353.473	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**353.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**353.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	-100.000	0	-520.000	0	-200.000	-100.000	-10.000	-10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-520.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.290.000	0	870.000	543.681	7.490.000	2.300.000	1.290.000	870.000	870.000	870.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	24.000	0	24.000	0	168.000	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.314.000**	**0**	**894.000**	**543.681**	**7.658.000**	**2.348.000**	**1.314.000**	**894.000**	**894.000**	**894.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.114.000**	**0**	**794.000**	**543.681**	**7.138.000**	**2.348.000**	**1.114.000**	**794.000**	**884.000**	**884.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.114.000**	**0**	**794.000**	**543.681**	**7.138.000**	**2.348.000**	**1.114.000**	**794.000**	**884.000**	**884.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)	200.000 EUR CAD Workstation + Apple Geräte (2023/2024), 350.000 EUR Mac Server, Notebooks, AllinOne PC (2023/2024), 50.000 EUR Server Erweiterung (2023/2024), 250.000 EUR Medientechnik Lehrerzimmer (2023/2024), 20.000 EUR Geräte Medienzentrum (2023/2024), 400.000 EUR EFRE Ausstattung Berufl. Schulen (2023/2024), 20.000 EUR Versicherungsfälle (2023/2024) Kreislizenz

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0112** **Digitalisierung, IT und eGovernment**
Digitalpakt Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900600	**Digitalpakt - Allgemein tt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.515.952	0	-2.646.750	0	-12.002.904	-4.896.750	-3.590.202	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-3.515.952**	**0**	**-2.646.750**	**0**	**-12.002.904**	**-4.896.750**	**-3.590.202**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.490.000	0	7.020.000	169.850	17.520.000	10.020.000	1.010.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.490.000**	**0**	**7.020.000**	**169.850**	**17.520.000**	**10.020.000**	**1.010.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.974.048**	**0**	**4.373.250**	**169.850**	**5.517.096**	**5.123.250**	**-2.580.202**	**0**	**0**	**0**	
5900601	**Digitalpakt - Grundschulen - Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	454.016	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**454.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**454.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900602	**Digitalpakt - Grund- u. Hauptschulen - Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.617	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900603	**Digitalpakt - Realschulen - Präsentationstechnik**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	95.689	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**95.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**95.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900605	**Digitalpakt - Gymnasien u. gymnasiale Oberstufen - Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	69.885	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**69.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**69.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900606	**Digitalpakt - Gesamtschulen - Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	799.906	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**799.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**799.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900607	**Digitalpakt - Förderschulen - Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	4.245	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900608	**Digitalpakt - Berufliche Schulen - Präsentationstechnik**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	109.964	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**109.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**109.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900622	**Digitalpakt - Grund- und Hauptschulen - Netzwerk**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.904	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-3.515.952	0	-2.646.750	0	-12.002.904	-4.896.750	-3.590.202	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-3.515.952**	**0**	**-2.646.750**	**0**	**-12.002.904**	**-4.896.750**	**-3.590.202**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.490.000	0	7.020.000	1.709.079	17.520.000	10.020.000	1.010.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.490.000**	**0**	**7.020.000**	**1.709.079**	**17.520.000**	**10.020.000**	**1.010.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.974.048**	**0**	**4.373.250**	**1.709.079**	**5.517.096**	**5.123.250**	**-2.580.202**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.974.048**	**0**	**4.373.250**	**1.709.079**	**5.517.096**	**5.123.250**	**-2.580.202**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Digitalpakt - Allgemein	1.290.000 EUR DP Präsentationstechnik (2023), 490.000 EUR Präsentationstechnik (2024), 50.000 EUR DP Gerätemanagement (2023), 150.000 EUR DP Projektmanagement (2023), 120.000 EUR DP Projektmanagement (2024), 4.000.000 EUR DP Netzwerktechnik (W)LAN (2023), 400.000 EUR DP Netzwerktechnik (W)LAN (2024), 1.000.000 EUR (W)LAN Projekt Verwaltung (2023)

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0112 Digitalisierung, IT und eGovernment
EDV-Beschaffung i.A. der Ämter/Referate

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900009	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	7.500	28.267	63.500	63.500	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**8.500**	**28.267**	**64.500**	**64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**8.500**	**28.267**	**64.500**	**64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900010	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für soziale Förderung und Teilhabe**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	24.000	0	34.000	34.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	5.000	0	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**24.000**	**0**	**44.000**	**34.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**24.000**	**0**	**44.000**	**34.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
5900011	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Sachgebiets Gesundheit**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	119.000	0	0	0	209.000	0	90.000	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	275.000	0	0	0	395.000	0	120.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**394.000**	**0**	**0**	**0**	**604.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**394.000**	**0**	**0**	**0**	**604.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900027	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Referats Presse und Information**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	25.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900029	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Sachgebiets Brand- und Katastrophenschutz und des Sachgebiets Gefahrenwehr**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	85.000	172.805	210.000	210.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	115.000	15.627	305.000	305.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**188.433**	**515.000**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**188.433**	**515.000**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900030	**Erwerb von Hard-und Software im Auftrag des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900031	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Jugendamtes**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	35.700	0	150.000	0	335.700	300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**135.700**	**0**	**150.000**	**0**	**435.700**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**135.700**	**0**	**150.000**	**0**	**435.700**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	42.700	0	0	906	42.700	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	30.040	5.000	25.040	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**42.700**	**0**	**0**	**906**	**72.740**	**5.000**	**25.040**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**42.700**	**0**	**0**	**906**	**72.740**	**5.000**	**25.040**	**0**	**0**	**0**	
5900039	**Erwerb von Hard- und Software i.A. Amt 11**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	741	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5900040	**Erwerb von Hard- und Software i.A. 65**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	13.000	0	0	775	19.000	0	6.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**13.000**	**0**	**0**	**775**	**19.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.000**	**0**	**0**	**775**	**19.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	
5900043	**Erwerb von Hard- u. Software i.A. des KCA**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	90.000	0	0	0	180.000	0	90.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	
5900044	**Erwerb von Hard- u. Software i.A. des Amtes 20**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	404.700	0	116.500	203.497	903.200	312.500	186.000	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	440.700	0	291.000	15.627	1.261.740	671.000	150.040	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**845.400**	**0**	**407.500**	**219.124**	**2.164.940**	**983.500**	**336.040**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**845.400**	**0**	**407.500**	**219.124**	**2.164.940**	**983.500**	**336.040**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**845.400**	**0**	**407.500**	**219.124**	**2.164.940**	**983.500**	**336.040**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 50	Lizenzbeschaffung

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 53	30.000 EUR Erweiterung/ Ersatz techn. Ausstattung der Arbeitsplätze (2023/2024), 4.000 EUR Hardwareaustattung Kreisbrandmeister, 20.000 EUR Techn. Ausstattung KATS-Stab, 11 Notebooks, Zubehör , mobile Drucker (2023), 50.000 EUR Erweiterung Leitstellenausstattung (2023), 20.000 EUR Erweiterung Leitstellenausstattung (2024), 25.000 EUR Modernisierung GAZ (2023), 40.000 EUR Modernisierung GAZ (2024), 10.000 EUR Netzwerkausbau GAZ (2023)
	30.000 EUR Beschaffung und Erweiterung Software (2023/2024), 50.000 EUR Learn-Management-Software (2023), 30.000 EUR Lagerverwaltungssoftware (2023), 25.000 EUR KatS-Stab Software (2023), 20.000 EUR Beschaffung Systemsoftware GAZ/Leitstelle (2023/2024), 10.000 EUR Cobra-Schnittstelle (2023/2024), 50.000 EUR Dienstplanung ILS (2023), 30.000 EUR Onlinebelehrung (2023/2024), 30.000 EUR Praxisverwaltungssystem (2023/2024)
Hard- und Software i.A. d. Amtes 70	60x Laptops für mobiles Arbeiten (2023)
	Einführung SW Pro Umwelt (2023)
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 39	15 Tablets und Drucker amtl. Tierärzte
Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51	Vollausstattung Notebooks (2023)
	Lizenznachkauf Prosoz 14+ (2023)
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 14	20x Laptops
	AuditAgent Lizenzen für Prüfer*innen (2024)
Hard- und Software i.A. Amt 65	2.000 EUR Großbildschirme (2023), 6.000 EUR 3x Laptops (2023/2024), 5.000 EUR mobiles Whiteboard (2023)
Erwerb von Hard- u. Software i.A. des KC	120x Standard EDV Arbeitsplätze/ Convertibles (2023), Einrichtung 60x Standard EDV Arbeitsplätze/ Convertibles (2024)
Erwerb von Hard- u. Software i.A. des Am	5x Laptops Vollstreckungsbeamte
	Erweiterung Fachsoftware Vollkomm

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0114** **Amt für Prüfung und Revision**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0114** **Amt für Prüfung und Revision**
Prüfung und Revision - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500003	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung/Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.), die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2021	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	207.000	0	32.000	36.662	249.000	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.760	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**207.000**	**0**	**32.000**	**41.422**	**249.000**	**34.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**207.000**	**0**	**32.000**	**41.422**	**249.000**	**34.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**207.000**	**0**	**32.000**	**41.422**	**249.000**	**34.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**
Aktualisierung der SAP-Lizenzen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900019	**Aktualisierung der SAP-Lizenzen - Erwerb von Lizenzen ERP/PSCD**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.760	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.760	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**4.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0120** **Finanzen und Controlling**
Installation von Kassenautomaten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900020	**Installation von Kassenautomaten**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	205.000	0	30.000	0	235.000	30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**205.000**	**0**	**30.000**	**0**	**235.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**205.000**	**0**	**30.000**	**0**	**235.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	205.000	0	30.000	0	235.000	30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**205.000**	**0**	**30.000**	**0**	**235.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**205.000**	**0**	**30.000**	**0**	**235.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**205.000**	**0**	**30.000**	**0**	**235.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Installation von Kassenautomaten	Beabsichtigt ist die Installation von zwei Kassenautomaten.

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0120 Finanzen und Controlling
Erwerb von bewegl. Sachanlagen - Amt 20

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900021	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen Finanz-, Rechnungswesen und EDV**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	36.662	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**36.662**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**36.662**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	36.662	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**36.662**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**36.662**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**36.662**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0140** **Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.175	0	-11.000	-12.027	-67.375	-30.600	-7.700	-7.700	-6.700	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.175**	**0**	**-11.000**	**-12.027**	**-67.375**	**-30.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-6.700**	**-6.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	24.370	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	741.600	0	459.100	310.194	2.968.500	648.000	741.600	279.100	279.100	279.100	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	20.000	0	20.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**761.600**	**0**	**479.100**	**334.564**	**3.088.500**	**668.000**	**761.600**	**299.100**	**299.100**	**299.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**753.425**	**0**	**468.100**	**322.536**	**3.021.125**	**637.400**	**753.900**	**291.400**	**292.400**	**292.600**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**753.425**	**0**	**468.100**	**322.536**	**3.021.125**	**637.400**	**753.900**	**291.400**	**292.400**	**292.600**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0140 Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte
Investitionszuschüsse Bereich Kultur

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500012	**Investitionszuschüsse an Kultur pflegende Vereine und Verbände**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	24.370	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	11.707	295.500	20.000	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**55.100**	**0**	**55.100**	**36.077**	**295.500**	**20.000**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.100**	**0**	**55.100**	**36.077**	**295.500**	**20.000**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	24.370	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	11.707	295.500	20.000	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**55.100**	**0**	**55.100**	**36.077**	**295.500**	**20.000**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.100**	**0**	**55.100**	**36.077**	**295.500**	**20.000**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.100**	**0**	**55.100**	**36.077**	**295.500**	**20.000**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Kultur	Investitionszuschüsse an sporttreibende Vereine, die die Gemeinnützigkeit aufweisen.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0140** **Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte**
Investitionszuschüsse Bereich Sport

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500013	**Investitionszuschüsse an Sportvereine**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	680.400	0	397.900	297.512	2.630.300	615.800	680.400	217.900	217.900	217.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**680.400**	**0**	**397.900**	**297.512**	**2.630.300**	**615.800**	**680.400**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**680.400**	**0**	**397.900**	**297.512**	**2.630.300**	**615.800**	**680.400**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	
5500014	**Ausleihungen an Sportvereine**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.175	0	-11.000	-12.027	-67.375	-30.600	-7.700	-7.700	-6.700	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.175**	**0**	**-11.000**	**-12.027**	**-67.375**	**-30.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-6.700**	**-6.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	20.000	0	20.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.825**	**0**	**9.000**	**-12.027**	**52.625**	**-10.600**	**12.300**	**12.300**	**13.300**	**13.500**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-8.175	0	-11.000	-12.027	-67.375	-30.600	-7.700	-7.700	-6.700	-6.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-8.175**	**0**	**-11.000**	**-12.027**	**-67.375**	**-30.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-6.700**	**-6.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	680.400	0	397.900	297.512	2.630.300	615.800	680.400	217.900	217.900	217.900	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	20.000	0	20.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**700.400**	**0**	**417.900**	**297.512**	**2.750.300**	**635.800**	**700.400**	**237.900**	**237.900**	**237.900**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**692.225**	**0**	**406.900**	**285.484**	**2.682.925**	**605.200**	**692.700**	**230.200**	**231.200**	**231.400**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**692.225**	**0**	**406.900**	**285.484**	**2.682.925**	**605.200**	**692.700**	**230.200**	**231.200**	**231.400**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse an Sportvereine	Investitionszuschüsse an sporttreibende Vereine, die die Gemeinnützigkeit aufweisen.
Ausleihungen an Sportvereine	Rückzahlungen von zinslosen Kreisdarlehen für den vereinseigenen Sportstättenbau.
	Zinslose Kreisdarlehen für den vereinseigenen Sportstättenbau.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0140** **Kultur-Sport-Ehrenamt-Regionalgeschichte**
Investitionszuschüsse für Zuchtanlagen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500015	**Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung vereinseigener Zuchtanlagen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	975	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**975**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**975**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	975	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**975**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**975**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.100**	**0**	**6.100**	**975**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Zuchtanlagen	Investitionszuschüsse an Vereine aus dem Bereich der Kleintierzucht (Zuchthilfsgeräte und Zuchtanlagen).

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0157 Gesundheit und Gefahrenabwehr

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-91.644	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-91.644**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	0	1.581.626	2.680.000	0	500.000	1.540.000	520.000	120.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.710.000	1.810.000	1.791.000	293.584	16.122.480	4.449.000	2.534.700	2.578.780	2.180.000	1.670.000	VE 2024 = 1.810.000, VE 2025 = 1.600.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.710.000**	**2.310.000**	**1.791.000**	**1.970.210**	**18.802.480**	**4.449.000**	**3.034.700**	**4.118.780**	**2.700.000**	**1.790.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.710.000**	**2.310.000**	**1.791.000**	**1.878.566**	**18.562.480**	**4.209.000**	**3.034.700**	**4.118.780**	**2.700.000**	**1.790.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.710.000**	**2.310.000**	**1.791.000**	**1.878.566**	**18.562.480**	**4.209.000**	**3.034.700**	**4.118.780**	**2.700.000**	**1.790.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Überörtlicher Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500007	**Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes - Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500.000	400.000	400.000	97.492	2.815.000	800.000	500.000	415.000	400.000	200.000	VE 2024 = 400.000, VE 2025 = 400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**400.000**	**400.000**	**97.492**	**2.815.000**	**800.000**	**500.000**	**415.000**	**400.000**	**200.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**400.000**	**400.000**	**97.492**	**2.815.000**	**800.000**	**500.000**	**415.000**	**400.000**	**200.000**	
5500011	**Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeuge des Kreisbrandinspektors**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.551	170.000	50.000	0	60.000	0	60.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.551**	**170.000**	**50.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-8.448**	**170.000**	**50.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	
5500053	**Fahrzeughalle Somborn**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.320	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500055	**Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	660.000	150.000	1.110.000	27.015	3.598.480	1.860.000	354.700	273.780	250.000	200.000	VE 2024 = 150.000, VE 2025 = 270.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**660.000**	**150.000**	**1.110.000**	**27.015**	**3.598.480**	**1.860.000**	**354.700**	**273.780**	**250.000**	**200.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**660.000**	**150.000**	**1.110.000**	**27.015**	**3.358.480**	**1.620.000**	**354.700**	**273.780**	**250.000**	**200.000**	
5500065	**Mobile Atemschutzübungsanlage stattungskonzept**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	1.100.000	0	0	800.000	200.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**800.000**	**200.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**800.000**	**200.000**	**100.000**	
5500069	**Palettenlager HLZ Somborn**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	315.696	80.000	0	0	40.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**315.696**	**80.000**	**0**	**0**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**315.696**	**80.000**	**0**	**0**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	
5500074	**Einrichtung der Kreisausbildung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	120.000	0	0	0	370.000	0	0	100.000	100.000	50.000	VE 2025 = 80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500075	**Atemschutzwerkstatt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	2.600.000	0	500.000	1.500.000	500.000	100.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**100.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	0	317.016	2.680.000	0	500.000	1.540.000	520.000	120.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.280.000	550.000	1.510.000	128.058	8.053.480	2.710.000	854.700	1.648.780	950.000	610.000	VE 2024 = 550.000, VE 2025 = 750.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.280.000**	**1.050.000**	**1.510.000**	**445.075**	**10.733.480**	**2.710.000**	**1.354.700**	**3.188.780**	**1.470.000**	**730.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.280.000**	**1.050.000**	**1.510.000**	**433.075**	**10.493.480**	**2.470.000**	**1.354.700**	**3.188.780**	**1.470.000**	**730.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.280.000**	**1.050.000**	**1.510.000**	**433.075**	**10.493.480**	**2.470.000**	**1.354.700**	**3.188.780**	**1.470.000**	**730.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erw.Anlagevermögen überörtl. Brandschutz	Ausbau verschiedener Fahrzeuge u.a. Atemschutz und Hygiene sowie Ausbau von Rüstwagen Grundlage:Soll/Ist-Analyse aus dem am 17.12.2021 beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan des MKK, aus dem die Notwendigkeit dieser Beschaffungsmaßnahmen hervorging.
Stationäre Atemschutzübungsanlage	Stationäre Atemschutzübungsanlage Austausch der Technik
Atemschutzwerkstatt	Neubau einer Atemschutzwerkstatt
Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutaus	Zwei Wechselladerfahrzeuge nach DIN, sowie Abrollbehälter-Gefahrgut zur Erfüllung der im Vertrag vereinbarten Bedingungen. Grundlage:Gemeinsames Löschwasser- und Gefahrgutkonzept im MKK mit den Kommunen laut Vertrag seit dem 01.01.2019 # es erfolgt eine Refinanzierung auf Basis des Konzeptes.

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0157 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500008	**Katastrophenschutz - Erwerb/Veräußerung von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500.000	500.000	80.000	36.894	2.380.000	280.000	500.000	200.000	500.000	400.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**80.000**	**36.894**	**2.380.000**	**280.000**	**500.000**	**200.000**	**500.000**	**400.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**80.000**	**36.894**	**2.380.000**	**280.000**	**500.000**	**200.000**	**500.000**	**400.000**	
5500067	**Betreuungsstelle HBKG tt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	150.000	30.000	0	560.000	160.000	250.000	50.000	50.000	50.000	VE 2024 = 150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**150.000**	**30.000**	**0**	**560.000**	**160.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**150.000**	**30.000**	**0**	**560.000**	**160.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	500.000	650.000	110.000	36.894	2.940.000	440.000	750.000	250.000	550.000	450.000	VE 2024 = 650.000, VE 2025 = 200.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**650.000**	**110.000**	**36.894**	**2.940.000**	**440.000**	**750.000**	**250.000**	**550.000**	**450.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**650.000**	**110.000**	**36.894**	**2.940.000**	**440.000**	**750.000**	**250.000**	**550.000**	**450.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	650.000	110.000	36.894	2.940.000	440.000	750.000	250.000	550.000	450.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Katastrophenschutz - Erwerb von AV	Fortführung begonnener Maßnahmen: Neubeschaffung von Einsatzmittel im Katastrophenschutz, die dringend erforderlich sind. Grundlage: Soll/Ist-Analyse aus dem am 17.12.2021 beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan des MKK , aus dem die Notwendigkeit dieser Beschaffungsmaßnahmen hervorging.
Betreuungsstelle HBKG	Beschaffung Beladung der Fahrzeuge für die Betreuungsstelle nach dem HBKG; Grundlage: Soll/Ist-Analyse aus dem am 17.12.2021 beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan des MKK, aus dem die Notwendigkeit dieser Beschaffungsmaßnahmen hervorging.

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0157 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500054	**Rettungswachen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.264.609	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	750.000	500.000	100.000	0	4.100.000	1.100.000	750.000	500.000	500.000	500.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**750.000**	**500.000**	**100.000**	**1.264.609**	**4.100.000**	**1.100.000**	**750.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**500.000**	**100.000**	**1.264.609**	**4.100.000**	**1.100.000**	**750.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
5500057	**Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	30.000	40.000	0	340.000	120.000	50.000	60.000	60.000	0	VE 2024 = 30.000, VE 2025 = 30.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**30.000**	**40.000**	**0**	**340.000**	**120.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**30.000**	**40.000**	**0**	**340.000**	**120.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.264.609	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	800.000	530.000	140.000	0	4.440.000	1.220.000	800.000	560.000	560.000	500.000	VE 2024 = 530.000, VE 2025 = 530.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**800.000**	**530.000**	**140.000**	**1.264.609**	**4.440.000**	**1.220.000**	**800.000**	**560.000**	**560.000**	**500.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800.000**	**530.000**	**140.000**	**1.264.609**	**4.440.000**	**1.220.000**	**800.000**	**560.000**	**560.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**800.000**	**530.000**	**140.000**	**1.264.609**	**4.440.000**	**1.220.000**	**800.000**	**560.000**	**560.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	Bau von Rettungswachen (Konzeptfortsetzung)
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	Medizinische Ausstattung: - Modularer Patientenmonitor, - Transportbeatmungsgerät, - Mobiles Absauggerät

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Gesundheit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500027	**Erwerb von Anlagevermögen - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	11.000	7.073	19.000	19.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**11.000**	**7.073**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**11.000**	**7.073**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500029	**Erwerb von Anlagevermögen - Zahnärztlicher Dienst**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.379	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500063	**Gesundheitsförderung im ländlichen Raum**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500068	**Corona - Erwerb von Anlagevermögen Umweltmedizin**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-79.644	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-79.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	60.116	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**60.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-19.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500078	**Einrichtungen und Ausstattung Öffentlicher Gesundheitsdienst**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	80.000	0	0	400.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	VE 2024 = 80.000, VE 2025 = 120.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-79.644	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-79.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	80.000	11.000	70.569	419.000	19.000	80.000	80.000	80.000	80.000	VE 2024 = 80.000, VE 2025 = 120.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**80.000**	**80.000**	**11.000**	**165.569**	**419.000**	**19.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.000**	**80.000**	**11.000**	**85.925**	**419.000**	**19.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**80.000**	**80.000**	**11.000**	**85.925**	**419.000**	**19.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Zahnärztl. Dienst	
Einrichtungen und Ausstattung Öffentlich	Îm Rahmen des ÖGD-Paktes müssen verschiedene Projekte aufgegriffen werden, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konktet definierbar sind.

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0157** **Gesundheit und Gefahrenabwehr**
Gesundheit und Gefahrenabwehr allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500005	**XXXUmstellung auf Digitalfunk**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	6.019	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**6.019**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**6.019**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500006	**XXXErwerb von beweglichem Anlagevermögen - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	10.000	43.964	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**43.964**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**10.000**	**43.964**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	10.000	8.077	80.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**10.000**	**8.077**	**80.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**10.000**	**8.077**	**80.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
5500073	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - allgemein**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	0	0	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	20.000	58.060	270.000	60.000	50.000	40.000	40.000	30.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**20.000**	**58.060**	**270.000**	**60.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**30.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**20.000**	**58.060**	**270.000**	**60.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**30.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**20.000**	**58.060**	**270.000**	**60.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**30.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Leitstelle - Mobiliaraustausch	Beschaffung für Inventar der Leitstelle durch Aufstockung der Mitarbeiter
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	Beschaffung von verschiedenen Anlagegütern die nicht direkt einem Projekt zugeführt werden können

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0163** **Bauamt**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **01** **Dezernat 1**
Fachbereich **0163** **Bauamt**
Bauamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500020	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	2.000	0	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Anschaffung / Ersatz von Wirtschaftsgütern (Inventar, kleinere technische Anschaffungen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat **02** **Dezernat 2**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-1.536	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	525.000	25.000	2.975.000	1.925.000	525.000	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.100.000	1.000.000	1.100.000	0	3.600.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2024 = 1.000.000
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	112.543	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	521.185	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	24.000	0	59.000	81.101	207.700	161.700	12.000	4.000	4.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.649.000**	**1.000.000**	**1.684.000**	**939.830**	**6.782.700**	**3.186.700**	**1.637.000**	**104.000**	**104.000**	**102.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.649.000**	**1.000.000**	**1.684.000**	**938.294**	**6.782.700**	**3.186.700**	**1.637.000**	**104.000**	**104.000**	**102.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.649.000**	**1.000.000**	**1.684.000**	**938.294**	**6.782.700**	**3.186.700**	**1.637.000**	**104.000**	**104.000**	**102.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0232** **Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	42.000	77.676	154.700	144.700	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**42.000**	**77.676**	**154.700**	**144.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**42.000**	**77.676**	**154.700**	**144.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**42.000**	**77.676**	**154.700**	**144.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0232** **Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration**
Öffentliche Sicherh.u.Ordnung -allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500036	**Erwerb von Anlagevermögen für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	2.000	75.690	4.700	4.700	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**75.690**	**4.700**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.000**	**75.690**	**4.700**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500050	**Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	11.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	13.000	75.690	114.700	114.700	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**13.000**	**75.690**	**114.700**	**114.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**13.000**	**75.690**	**114.700**	**114.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	75.690	114.700	114.700	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0232** **Sicherheit-Ordnung-Migration-Integration**
Bereich Migration und Aufenthalt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500064	**Erwerb von Anlagevermögen für die den Bereich Migration und Aufenthalt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	29.000	1.986	40.000	30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**29.000**	**1.986**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**29.000**	**1.986**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	29.000	1.986	40.000	30.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**29.000**	**1.986**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**29.000**	**1.986**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**29.000**	**1.986**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen für die den Be	Beabsichtigt ist die Anschaffung neuer Tresore.

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-1.536	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	15.000	2.055	43.000	17.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**15.000**	**2.055**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**15.000**	**519**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**15.000**	**519**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0250** **Amt für soziale Förderung und Teilhabe**
Soziale Sicherung u.- Teilhabe - allgem.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500045	**Erwerb von Anlagevermögen - Amt für soziale Förderung und Teilhabe**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-1.536	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	15.000	2.055	43.000	17.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**15.000**	**2.055**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**15.000**	**519**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-1.536	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	15.000	2.055	43.000	17.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**15.000**	**2.055**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**15.000**	**519**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**15.000**	**519**	**43.000**	**17.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen - allgemein	Neben weiteren Neuanschaffungen im Haushaltsjahren 2023 und 2024 für beweglichen Sachen, z.B. zusätzlich notwendigen Stahlschränken, sind hier auch Kosten für Ersatzbeschaffungen infolge defekter investiver beweglicher Sachen berücksichtigt.

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0252** **KCA,Ausb.-u.Quali.budg.,Vert.Erst.lstg.**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.100.000	1.000.000	1.100.000	0	3.600.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2024 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 02 Dezernat 2
Fachbereich 0252 KCA,Ausb.-u.Quali.budg.,Vert.Erst.lstg.
Kommunales Center für Arbeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500070	**Erwerb von Anlagevermögen Kommunales Center für Arbeit**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.100.000	1.000.000	1.100.000	0	3.600.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2024 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.100.000	1.000.000	1.100.000	0	3.600.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000	VE 2024 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**3.600.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Kommunales Cen	Anschaffung einer neuen SGB II-Fachsoftware aufgrund Beendigung des Supportvertrages des seitherigen Anbieters in Höhe von 2,0 Mio. € sowie jährlich 0,1 Mio. € für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von sonstiger Büro- und Geschäftsausstattung einschließlich EDV-Ausstattung. Detailplanung:

Maßnahme	Erläuterungen
	- Fachsoftware gemäß Markterkundung und Erkenntnisse aus dem bisherigen Vergabeverfahren - Projektphase: 1,6 Mio. € - Implementierungsphase: 0,4 Mio. € Verteilung jeweils zu 1,0 Mio. € auf die HH-Jahre 2023 und 2024 gemäß zu erwartenden Plänen zu Abnahmen und Zahlungen. Der Ansatz für 2022 kommt aufgrund Verzögerungen im Vergabeverfahren nicht zur Auszahlung. Sonstige Investitionen: Höhe gemäß Investitionsvolumen der vergangenen Jahre, geplanten Anschaffungen. Beispiel für laufende investive Sachverhalte sind Messestände (Ersatzbeschaffung), mobile EDV-Arbeitsplätze und sonstige Büro- und Geschäftsausstattung, welche nicht als Standard-EDV-Arbeitsplatz zählen und somit nicht von Amt 12 ausgestattet werden.

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0270** **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	525.000	25.000	2.975.000	1.925.000	525.000	0	0	0	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	112.543	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	521.185	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	2.000	1.369	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**529.000**	**0**	**527.000**	**860.098**	**2.985.000**	**1.925.000**	**527.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**529.000**	**0**	**527.000**	**860.098**	**2.985.000**	**1.925.000**	**527.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**529.000**	**0**	**527.000**	**860.098**	**2.985.000**	**1.925.000**	**527.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0270** **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**
Förderung des ländlichen Raums

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500060	**Förderprogramm "Ländlicher Raum"**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	525.000	25.000	2.975.000	1.925.000	525.000	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	112.543	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	520.559	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**525.000**	**0**	**525.000**	**658.103**	**2.975.000**	**1.925.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**525.000**	**0**	**525.000**	**658.103**	**2.975.000**	**1.925.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	525.000	0	525.000	25.000	2.975.000	1.925.000	525.000	0	0	0	
8408050507	Geleistete IZ an private Unternehmen	0	0	0	112.543	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	520.559	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**525.000**	**0**	**525.000**	**658.103**	**2.975.000**	**1.925.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**525.000**	**0**	**525.000**	**658.103**	**2.975.000**	**1.925.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**525.000**	**0**	**525.000**	**658.103**	**2.975.000**	**1.925.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Förderprogramm "Ländlicher Raum"	Mit dem Förderprogramm sollen Ortskerne gestärkt und Anreize geschaffen werden, um in ländlich strukturierten Kommunen Bestandsimmobilien und Grundstücke zu reaktivieren.

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0270** **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**
Förderung des Tourismus

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500062	**Förderung der touristischen Infrastruktur**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**200.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**200.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**200.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**200.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**200.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **02** **Dezernat 2**
Fachbereich **0270** **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**
Umwelt,Naturschutz,ländl.Raum -allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500038	**Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	2.000	1.369	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.000**	**0**	**2.000**	**1.369**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**	**0**	**2.000**	**1.369**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	2.000	1.369	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.000**	**0**	**2.000**	**1.369**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**	**0**	**2.000**	**1.369**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**	**2.000**	**1.369**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen für Amt 70	Der Ansatz ist für nicht vorhersehbare investive Maßnahmen, z.B. für Ersatzbeschaffungen infolge defekter investiver beweglicher Sachen, vorgesehen. In 2023 sind zusätzlich 2000 EUR für ein Messgerät (Lichtimmissionen) für den Immissionsschutz erforderlich.

Dezernat **03** **Dezernat 3**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-2.554.870	-24.618.235	-23.918.235	0	0	-700.000	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-450.000	0	-225.000	-1.081.051	-1.425.000	-975.000	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-500.000	0	-34.000	-867.000	-1.266.666	-766.666	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-1.871.021	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-13.773	-82.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-3.496.801	0	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-285.610	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-962.500**	**0**	**-271.500**	**-10.170.172**	**-27.408.801**	**-25.696.301**	**-12.500**	**-12.500**	**-712.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	371.352	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	5.045.000	0	45.000	72.000	5.315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	24.650.000	18.500.000	23.770.000	28.004.952	271.860.980	132.610.980	24.700.000	23.800.000	24.050.000	24.050.000	VE 2024 = 18.500.000, VE 2025 = 20.000.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	250.000	221.473	6.750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.590.000	0	1.823.700	5.008.804	8.696.700	3.231.700	1.112.000	921.000	921.000	921.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	5.890	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**32.395.000**	**18.500.000**	**25.898.700**	**33.706.473**	**292.872.680**	**136.682.680**	**26.967.000**	**25.776.000**	**27.026.000**	**26.026.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.432.500**	**18.500.000**	**25.627.200**	**23.536.300**	**265.463.879**	**110.986.379**	**26.954.500**	**25.763.500**	**26.313.500**	**26.013.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**31.432.500**	**18.500.000**	**25.627.200**	**23.536.300**	**265.463.879**	**110.986.379**	**26.954.500**	**25.763.500**	**26.313.500**	**26.013.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0389** **Wirtschaft-Arbeit-digitale Infrastruktur**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0389** **Wirtschaft-Arbeit-digitale Infrastruktur**
Wirtschaft und Arbeit - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500077	**Wirtschaftsförderung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Wirtschaftsförderung	Aufbau einer für den gesamten Kreis notwendigen Einrichtung im Zusammenhang mit Lorawan-Infrastruktur sowie einer Landesförderung für die Stadt Wächtersbach und für die Umsetzung einer Plattform für die #Transformationsstrategien der Fahrzeug- und Zulieferindustrie#.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0339** **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.000	0	183.700	700	199.700	185.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0339** **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Veterinärwesen u.Verbraucherschutz allg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500044	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.000	0	183.700	700	199.700	185.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.000	0	183.700	700	199.700	185.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**0**	**183.700**	**700**	**199.700**	**185.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein	Zusätzliche Mittel werden für die Anschaffung enes E-Bike-Dienstrads benötigt.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	90.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Jugendamt - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500037	**Erwerb von Anlagevermögen für das Jugendamt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
5500047	**Investitionszuschüsse Jugendeinrichtungen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	90.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszusch. Jugendeinrichtungen	Investitionszuschüsse an Jugendhilfeträger
ErwerbAnlagevermögen für das Jugendamt	Ausstattung für das Jugendamt

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-2.554.870	-24.618.235	-23.918.235	0	0	-700.000	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-450.000	0	-225.000	-1.081.051	-1.425.000	-975.000	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-500.000	0	-34.000	-867.000	-1.266.666	-766.666	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-1.871.021	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-13.773	-82.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-3.496.801	0	0	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-285.610	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-962.500**	**0**	**-271.500**	**-10.170.172**	**-27.408.801**	**-25.696.301**	**-12.500**	**-12.500**	**-712.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	371.352	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	5.045.000	0	45.000	72.000	5.315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	24.650.000	18.500.000	23.770.000	28.004.952	271.860.980	132.610.980	24.700.000	23.800.000	24.050.000	24.050.000	VE 2024 = 18.500.000, VE 2025 = 20.000.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	250.000	221.473	6.750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.474.000	0	1.630.000	5.008.103	8.207.000	3.006.000	1.000.000	909.000	909.000	909.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	5.890	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**32.269.000**	**18.500.000**	**25.695.000**	**33.705.772**	**292.332.980**	**136.456.980**	**26.845.000**	**25.754.000**	**27.004.000**	**26.004.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.306.500**	**18.500.000**	**25.423.500**	**23.535.599**	**264.924.179**	**110.760.679**	**26.832.500**	**25.741.500**	**26.291.500**	**25.991.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**31.306.500**	**18.500.000**	**25.423.500**	**23.535.599**	**264.924.179**	**110.760.679**	**26.832.500**	**25.741.500**	**26.291.500**	**25.991.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Kommunales Investitionsprogramm II

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000224	**Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-23.918.235	-23.918.235	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.918.235**	**-23.918.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	31.890.980	31.890.980	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.890.980**	**31.890.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.972.745**	**7.972.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000228	**Kommunales Investitionsprogramm II - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	295.000	0	345.000	0	1.371.000	1.076.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**295.000**	**0**	**345.000**	**0**	**1.371.000**	**1.076.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**295.000**	**0**	**345.000**	**0**	**1.371.000**	**1.076.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000229	**KIP II-Maßnahmen Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-972.015	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-972.015**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.371.794	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.459.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.487.779**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000230	**KIP II-Maßnahmen Grund- und Hauptschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	419.077	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**419.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**419.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000231	**KIP II-Maßnahmen Realschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-416.597	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-416.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	242.932	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**242.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-173.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000232	**KIP II-Maßnahmen Haupt- und Realschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-534.776	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-534.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	250.037	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**250.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-284.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000233	**KIP II-Maßnahmen Gymnasien**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-813.842	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-813.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	301.000	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	102.954	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**403.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-409.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000234	**KIP II-Maßnahmen Förderschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	338.416	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**338.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**338.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000235	**KIP II-Maßnahmen Gesamtschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-759.570	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-759.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.938.889	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.938.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.179.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-23.918.235	-23.918.235	0	0	0	0	
8208060301	Investitionszuweisungen vom Land - KIP II	0	0	0	-3.496.801	0	0	0	0	0	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	0	0	0	0	-16.400	-16.400	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.496.801**	**-23.934.635**	**-23.934.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	367.000	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.664.101	31.890.980	31.890.980	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	295.000	0	345.000	0	1.371.000	1.076.000	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**295.000**	**0**	**345.000**	**7.053.101**	**33.261.980**	**32.966.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**295.000**	**0**	**345.000**	**3.556.300**	**9.327.345**	**9.032.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**295.000**	**0**	**345.000**	**3.556.300**	**9.327.345**	**9.032.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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
	werden.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verschiedene Schulen - Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000116	**Verschiedene Schulen - Planungskosten**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.150.000	0	250.000	474.693	3.350.000	300.000	1.150.000	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.150.000**	**0**	**250.000**	**474.693**	**3.350.000**	**300.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.150.000**	**0**	**250.000**	**474.693**	**3.350.000**	**300.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.150.000	0	250.000	474.693	3.350.000	300.000	1.150.000	250.000	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.150.000**	**0**	**250.000**	**474.693**	**3.350.000**	**300.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.150.000**	**0**	**250.000**	**474.693**	**3.350.000**	**300.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.150.000**	**0**	**250.000**	**474.693**	**3.350.000**	**300.000**	**1.150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - Planungskosten	Die Mittel werden zur Durchführung von vorbereitenden Planungen im Vorgriff auf anstehende Maßnahmen in Folgejahren etatisiert.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verschiedene Schulen - Verkauferlöse

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000509	**Verkaufserlöse Realschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-18.960	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-18.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-18.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-18.960	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-18.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-18.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-18.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verschiedene Schulen - investive Maßnahm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000250	**Verschiedene Schulen - investive Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.200.000	1.000.000	820.000	0	27.620.000	2.920.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	14.500.000	VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.200.000**	**1.000.000**	**820.000**	**0**	**27.620.000**	**2.920.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**14.500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200.000**	**1.000.000**	**820.000**	**0**	**27.620.000**	**2.920.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**14.500.000**	
5000251	**Verschiedene Grundschulen - investive Maßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.621.023	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	43.670	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.664.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.164.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.200.000	1.000.000	820.000	1.621.023	27.620.000	2.920.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	14.500.000	VE 2024 =

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	43.670	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.200.000**	**1.000.000**	**820.000**	**1.664.693**	**27.620.000**	**2.920.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**14.500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200.000**	**1.000.000**	**820.000**	**1.164.693**	**27.620.000**	**2.920.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**14.500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.200.000**	**1.000.000**	**820.000**	**1.164.693**	**27.620.000**	**2.920.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**14.500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - investive Maßnahm	Durchführung von investiven Baumaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verschiedene Schulen - BTS Sofortmaßn.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000155	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	43.061	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**43.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**43.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000159	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Gymnasien**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	41.411	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**41.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**41.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000160	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Gesamtschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	84.517	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**84.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**84.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**84.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Ganztagsschulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000102	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau Investitionszuweisungen - Grund- und Hauptschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-191.485	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-82.065	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-191.485	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-82.065	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-273.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Ganztagsangebote weiterer Ausbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000101	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-2.013.385	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-777.165	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.790.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.166.303	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.556.752	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.795.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000102	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - kombinierte Grund- und Hauptschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	14.173	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	231.960	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**246.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**246.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000103	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Gesamtschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	843	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000128	**Ganztagsschulen - weiterer Ausbau - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	1.500.000	0	7.600.000	3.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**7.600.000**	**3.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**7.600.000**	**3.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-2.013.385	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-777.165	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.790.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	1.500.000	1.181.321	7.600.000	3.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.788.713	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**3.042.034**	**7.600.000**	**3.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**251.482**	**7.600.000**	**3.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**251.482**	**7.600.000**	**3.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
GTS weiterer Ausbau - allgemein	Weiterer Ausbau des begonnenen Ganztagsangebots.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000189	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	300.000	0	1.800.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.800.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.800.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
5000207	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Gymnasien und gymnasialen Oberstufen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.877	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000600	**Digitalpakt - Allgemein und Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-450.000	0	-225.000	0	-1.425.000	-975.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-450.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**-1.425.000**	**-975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450.000**	**0**	**675.000**	**0**	**475.000**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000601	**Digitalpakt - Grundschulen - Netzwerkverkabelung**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	632.756	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**632.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**632.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000603	**Digitalpakt - Realschulen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	61.572	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**61.572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**61.572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000607	**Digitalpakt - Förderschulen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	77.261	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**77.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**77.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000608	**Digitalpakt - Berufliche Schulen - Netzwerkverkabelung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	69.599	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**69.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**69.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-450.000	0	-225.000	0	-1.425.000	-975.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-450.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**-1.425.000**	**-975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	1.200.000	844.068	3.700.000	2.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**300.000**	**0**	**1.200.000**	**844.068**	**3.700.000**	**2.200.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**0**	**975.000**	**844.068**	**2.275.000**	**1.225.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-150.000**	**0**	**975.000**	**844.068**	**2.275.000**	**1.225.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen	Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik an verschiedenen Standorten

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Versch. Schulen - Mobile Luftreiniger

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000271	**Mobile Luftreiniger an Grundschulen in**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	988.296	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**988.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**988.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000272	**Mobile Luftreiniger an Grund- und Hauptschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	53.103	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**53.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**53.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000273	**Mobile Luftreiniger an Realschulen in**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	60.350	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**60.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**60.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000274	**Mobile Luftreiniger an Haupt- und Realschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	22.532	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**22.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**22.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000275	**Mobile Luftreiniger an Gymnasien in**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	53.253	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**53.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**53.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000276	**Mobile Luftreiniger an Gesamtschulen in**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	176.284	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**176.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**176.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000277	**Mobile Luftreiniger an Förderschulen in**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	138.915	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**138.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**138.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.492.736	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.492.736	0	0	0	0	0	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	1.492.736	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.492.736	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Schulbudget- Erwerb von bewegl. Vermögen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000009	**Schulbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-32.497	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.581	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-40.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	68.000	0	62.000	65.746	464.000	124.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**68.000**	**0**	**62.000**	**65.746**	**464.000**	**124.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**68.000**	**0**	**62.000**	**25.668**	**464.000**	**124.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	
5000011	**Schulbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-594	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	4.000	3.166	28.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.166**	**28.000**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**	**0**	**4.000**	**2.572**	**28.000**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
5000012	**Schulbudget - Realschulen Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.409	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	0	7.000	7.244	54.000	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	3.404	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**8.000**	**0**	**7.000**	**10.648**	**54.000**	**14.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.000**	**0**	**7.000**	**9.239**	**54.000**	**14.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
5000013	**Schulbudget - Komb. Haupt+Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.560	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	4.386	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**4.386**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.826**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
5000014	**Schulbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglischem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-9.586	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-9.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	17.000	0	16.000	27.584	117.000	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**17.000**	**0**	**16.000**	**28.584**	**117.000**	**32.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.000**	**0**	**16.000**	**18.997**	**117.000**	**32.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	
5000015	**Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-10.995	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-10.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	33.000	0	34.000	69.976	233.000	68.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**33.000**	**0**	**34.000**	**70.635**	**233.000**	**68.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.000**	**0**	**34.000**	**59.639**	**233.000**	**68.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	
5000016	**Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-11.908	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-11.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	33.780	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**33.780**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**21.871**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
5000017	**Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-3.269	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	19.000	0	22.000	64.376	139.000	44.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	827	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**19.000**	**0**	**22.000**	**65.203**	**139.000**	**44.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.000**	**0**	**22.000**	**61.933**	**139.000**	**44.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-71.820	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.581	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-79.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	164.000	0	160.000	276.261	1.140.000	320.000	164.000	164.000	164.000	164.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	5.890	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**164.000**	**0**	**160.000**	**282.152**	**1.140.000**	**320.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**164.000**	**0**	**160.000**	**202.749**	**1.140.000**	**320.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**164.000**	**0**	**160.000**	**202.749**	**1.140.000**	**320.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Schulbudget - Grundschulen	Es handelt sich um Anschaffung von Einrichtung im Rahmen der Schulbudgetierung.

Maßnahme	Erläuterungen
	Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verwaltungsbudget - Erwerb v.bewegl.Verm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000010	**Verwaltungsbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	40.000	218.675	345.000	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**40.000**	**0**	**40.000**	**218.675**	**345.000**	**85.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**40.000**	**216.675**	**345.000**	**85.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	20.000	490	205.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**490**	**205.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**490**	**205.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.910	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	31.964	215.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**33.875**	**215.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**33.875**	**215.000**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
5000021	**Verwaltungsbudget - Kombinierte Haupt.- und Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	20.000	757	185.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**757**	**185.000**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**757**	**185.000**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
5000022	**Verwaltungsbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	30.000	3.240	275.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**30.000**	**0**	**30.000**	**3.240**	**275.000**	**65.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**3.240**	**275.000**	**65.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
5000024	**Verwaltungsbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.341	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	385.000	0	385.000	113.679	985.000	420.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**385.000**	**0**	**385.000**	**115.020**	**985.000**	**420.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**385.000**	**0**	**385.000**	**115.020**	**985.000**	**420.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
5000025	**Verwaltungsbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	35.000	38.154	285.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**35.000**	**0**	**35.000**	**38.154**	**285.000**	**70.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**38.154**	**285.000**	**70.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
5000027	**Verwaltungsbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	20.000	26.614	205.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**26.614**	**205.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**26.614**	**205.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	3.252	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	575.000	0	575.000	433.577	2.700.000	825.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**575.000**	**0**	**575.000**	**436.829**	**2.700.000**	**825.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**575.000**	**0**	**575.000**	**434.829**	**2.700.000**	**825.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**575.000**	**0**	**575.000**	**434.829**	**2.700.000**	**825.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltungsbudget - Grundschulen	Die Planansätze sind für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Schulen vorgesehen. Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Erwerb v.Rasentraktoren/techn.Ausstattg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000108	**Erwerb von Rasentraktoren - Grundschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	23.243	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**23.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**23.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000109	**Erwerb von Rasentraktoren - kombinierte Grund- und Hauptschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.105	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000113	**Erwerb von Rasentraktoren - Gesamtschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.270	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000114	**Erwerb von Rasentraktoren - Förderschulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000115	**Erwerb von Rasentraktoren - Berufliche Schulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.130	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000132	**Erwerb von Rasentraktoren/technischer Ausstattung - allgemein**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	0	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	100.000	30.548	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**31.648**	**700.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	100.000	31.648	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	31.648	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Rasentraktoren - allgemein	Erwerb neuer Rasentraktoren nebst Zubehör sowie weiterer Maschinen und Geräte für den Hausmeisterbedarf an verschiedenen Schul- und Verwaltungsstandorten.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Haingartenschule, Bruchköbel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000262	**Haingartenschule - Erweiterung Mensa brandschutztechnische Sanierung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	10.000.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	10.000.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Haingartenschule - Erweiterung Mensa	Erweiterungsbau Mensa mit anschließendem Neubau Verwaltung. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grundschule Langendiebach, Erlensee

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000191	**Grundschule Langendiebach - Sanierungsmaßnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	938.995	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	10.825	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**949.821**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**949.821**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	938.995	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	10.825	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**949.821**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**949.821**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**949.821**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Bischof-Dr.-Ch.-Schreiber-Schule, Freig.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000263	**Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule - Erweiterung Mensa**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	3.500.000	0	0	2.000.000	1.500.000	0	VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	3.500.000	0	0	2.000.000	1.500.000	0	VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Bischof-Dr.-Christian-Schreiber-Schule -	Erweiterungsbau Mensa, die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Anton-Calaminus-Schule, Gründau-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000227	**Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau Sanierung BA 2019/2020**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	1.000.000	1.500.000	2.841.905	17.600.000	6.600.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.841.905**	**17.600.000**	**6.600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.341.905**	**17.100.000**	**6.600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	1.000.000	1.500.000	2.841.905	17.600.000	6.600.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.841.905**	**17.600.000**	**6.600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.341.905**	**17.100.000**	**6.600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**2.341.905**	**17.100.000**	**6.600.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Anton-Calaminus-Schule Gründau - Neubau	Aufgrund steigender Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es erfolgt ein Neubau. Daran anschließend ist die weitere Sanierung des Schulstandortes in Bauabschnitten vorgesehen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Astrid-Lindgren-Schule, Hammersbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000242	**Astrid-Lindgren-Schule - Brandschutztechnische Sanierung KIP II-Fortführung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Villa Kunterbunt, Maintal-Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000261	**Villa Kunterbunt - Erweiterung und brandschutztechnische Sanierung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.500.000	1.000.000	1.750.000	0	14.250.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.750.000**	**0**	**14.250.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.750.000**	**0**	**14.250.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.500.000	1.000.000	1.750.000	0	14.250.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.750.000**	**0**	**14.250.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.750.000**	**0**	**14.250.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500.000**	**1.000.000**	**1.750.000**	**0**	**14.250.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Villa Kunterbunt - Erweiterung und brand	Erweiterungsbau mit anschließender brandschutztechnischer Sanierung

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Werner-von-Siemens-Schule, Mainta-Dörnig

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000119	**Werner-von-Siemens-Schule Dörnigheim, Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen. Fertigstellung aus Konjunkturpaket II Bund (Restfinanzierung).**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.743.919	27.500.000	14.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 2.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	76.614	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.820.534**	**27.500.000**	**14.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.820.534**	**27.500.000**	**14.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.743.919	27.500.000	14.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 2.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	76.614	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.820.534**	**27.500.000**	**14.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.820.534**	**27.500.000**	**14.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.820.534**	**27.500.000**	**14.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 Mio. EUR finanziert.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Wilhelm-Busch-Schule, Maintal-Dörnigheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000237	**Wilhelm-Busch-Schule Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.000.000	2.000.000	2.500.000	1.423.822	16.000.000	7.500.000	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 1.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.193	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**1.440.015**	**16.000.000**	**7.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**1.440.015**	**16.000.000**	**7.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.000.000	2.000.000	2.500.000	1.423.822	16.000.000	7.500.000	3.000.000	1.500.000	1.000.000	0	VE 2024 = 2.000.000, VE 2025 = 1.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.193	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**1.440.015**	**16.000.000**	**7.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**1.440.015**	**16.000.000**	**7.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**1.440.015**	**16.000.000**	**7.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grundschule Ostheim, Nidderau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000192	**Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-334.000	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-334.000**	**-666.666**	**-666.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	500.000	2.136.496	6.000.000	5.500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	20.702	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**500.000**	**2.157.198**	**6.000.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**1.823.198**	**5.333.334**	**4.833.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-334.000	-666.666	-666.666	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-334.000**	**-666.666**	**-666.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	500.000	2.136.496	6.000.000	5.500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	20.702	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**500.000**	**0**	**500.000**	**2.157.198**	**6.000.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**1.823.198**	**5.333.334**	**4.833.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**500.000**	**1.823.198**	**5.333.334**	**4.833.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle	Am Schulstandort erfolgt der Ersatzneubau der Turnhalle. Die Stadt Nidderau beteiligt sich mit insgesamt 1 Mio. EUR.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Sterntalerschule, Schöneck-Büdesheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000238	**Sterntalerschule Erweiterung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	67.243	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**67.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**67.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000260	**Sterntalerschule - Erweiterung Mensa und brandschutztechnische Sanierung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	500.000	1.500.000	0	6.500.000	2.000.000	750.000	750.000	1.000.000	500.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**6.500.000**	**2.000.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**6.500.000**	**2.000.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	500.000	1.500.000	67.243	6.500.000	2.000.000	750.000	750.000	1.000.000	500.000	VE 2024 = 500.000, VE 2025 = 500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**67.243**	**6.500.000**	**2.000.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**67.243**	**6.500.000**	**2.000.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**500.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	500.000	1.500.000	67.243	6.500.000	2.000.000	750.000	750.000	1.000.000	500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Sterntalerschule - Erweiterung Mensa und	Erweiterungsbau Mensa mit anschließender brandschutztechnischer Sanierung. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Jossatalschule Jossgrund-Oberndorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000199	**Jossatal-Schule - BTS**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	2.000.000	1.016.874	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	67.487	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.084.361**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.084.361**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	2.000.000	1.016.874	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	67.487	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.084.361**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.084.361**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.084.361**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Haupt- und Realschule Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000220	**Haupt- und Realschule Birstein - Sanierung Turnhalle**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-34.000	-33.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-34.000	-33.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Stadtschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000200	**Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	4.500.000	4.000.000	4.000.000	3.197.736	26.500.000	9.500.000	4.500.000	3.500.000	0	0	VE 2024 = 4.000.000, VE 2025 = 3.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	604.910	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.802.647**	**26.500.000**	**9.500.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.802.647**	**26.500.000**	**9.500.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	4.500.000	4.000.000	4.000.000	3.197.736	26.500.000	9.500.000	4.500.000	3.500.000	0	0	VE 2024 = 4.000.000, VE 2025 = 3.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	604.910	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.802.647**	**26.500.000**	**9.500.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.802.647**	**26.500.000**	**9.500.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.802.647**	**26.500.000**	**9.500.000**	**4.500.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**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.

Maßnahme	Erläuterungen
	Im Haushaltsjahr 2018 wurden 500.000 EUR durch eine Mittelumschichtung von der Heinrich-Böll-Schule bereitgestellt.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000173	**Grimmelshausen-Gymnasium - Brandschutztechnische Sanierung Hauptgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.529.605	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.919	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.542.525**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.542.525**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.529.605	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.919	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.542.525**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.542.525**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.542.525**	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Albert-Einstein-Gymnasium Maintal

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000264	**Abert-Einstein-Gymnasium - Neubau Gebäude D**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.000.000	3.000.000	1.750.000	0	9.750.000	1.750.000	3.000.000	2.000.000	0	0	VE 2024 = 3.000.000, VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.750.000**	**0**	**9.750.000**	**1.750.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.750.000**	**0**	**9.750.000**	**1.750.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.000.000	3.000.000	1.750.000	0	9.750.000	1.750.000	3.000.000	2.000.000	0	0	VE 2024 = 3.000.000, VE 2025 = 2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.750.000**	**0**	**9.750.000**	**1.750.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.750.000**	**0**	**9.750.000**	**1.750.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.750.000**	**0**	**9.750.000**	**1.750.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Abert-Einstein-Gymnasium - Brandschutzte	Neubau Gebäude D

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000140	**Ulrich-von-Hutten-Gymnasium - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme (Restfinanzierung SIP)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	15.017	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**15.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**15.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	15.017	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**15.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**15.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**15.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000201	**Käthe-Kollwitz-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - KIP II-Fortführung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	11.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	VE 2024 = 2.500.000, VE 2025 = 2.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**11.000.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**11.000.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	11.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	VE 2024 = 2.500.000, VE 2025 = 2.500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**11.000.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**11.000.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**11.000.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Käthe-Kollwitz-Schule - BTS - KIP II-For	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Bertha-von-Suttner-Schule, Nidd.-Heldenb

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000176	**Bertha-von-Suttner-Schule - BTS NW-Bereich Hauptgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	61.346	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**61.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**61.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	61.346	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**61.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**61.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**61.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Henry-Harnischf.-Schule Bad Soden-Salm.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000219	**Henry-Harnischfeger-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - - KIP II-Fortführung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	1.000.000	0	0	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	1.000.000	0	0	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	VE 2024 = 1.000.000, VE 2025 = 1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Henry-Harnischfeger-Schule - BTS KIP II-	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme. Die Realisierung erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Brentanoschule, Linsengericht-Altenhaßl.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000062	**Brentanoschule Linsengericht - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	11.356	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**11.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**11.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	11.356	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**11.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**11.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**11.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Martinsschule, Linsengericht-Altenhaßlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000194	**Martinsschule - Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	173.496	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**173.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**173.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	173.496	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**173.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**173.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**173.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Johann-Hinrich-Wichern-Schule, Nidd.-Ost

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000136	**Johann-Hinrich-Wichern-Schule Ostheim, Erwerb und Aufstellung von Containern**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.028	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.028	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**5.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000133	**Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	169.716	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**169.716**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**169.716**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	169.716	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**169.716**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**169.716**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**169.716**	**7.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Berufliche Schulen Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000052	**Berufliche Schulen Gelnhausen - Brandschutztechnische Sanierung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.013	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000221	**Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenzimmerhaus**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	699.482	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**699.482**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**699.482**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	702.496	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**702.496**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**702.496**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**702.496**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Kinzigschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	90.281	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**90.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**90.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	90.281	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**90.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**90.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**90.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Schulen allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000259	**Schutzmaßnahmen an Schulen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.602	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**12.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**12.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.602	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**12.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**12.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**12.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Blockheizkraftwerke Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000202	**Heizwerk Schlüchtern - Sanierung Heizwerk/Fernwärmenetz**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	9.886	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**9.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	9.886	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**9.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**9.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000019	**Jugendverkehrsschule - Erwerb von Einsatzfahrzeugen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	0	50.000	0	150.000	50.000	50.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Jugendverkehrsschule	Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge für die Jugendverkehrsschule an allen drei Standorten.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Grunderwerbs- u. Erschließungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100010	**Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
5100011	**Kreisstraßen - Vorbereitender Grunderwerb**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	175.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**175.000**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**175.000**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	0	315.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**315.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**315.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**315.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grunderwerbs- und Erschließungskosten	Abwicklung von Grunderwerb im Zuge von Kreisstraßen außerhalb von Fördermaßnahmen und für die Ausweisung von Flächen im Flurbereinigungsverfahren.
Kreisstraßen -Vorbereitender Grunderwerb	Grunderwerbskosten zur Vorbereitung von neuen Straßenbaumaßnahmen.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Kreisstraßen -Verkaufserlöse Grundstücke

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100002	**Kreisstraßen - Verkaufserlöse Grundstücke**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-4.570	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-4.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-4.570	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-4.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-4.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
K 246 - Ausbau Heldenbergen-Kreisgrenze

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100033	**K 246 - Ausbau der freien Strecke von Nidderau-Heldenbergen bis Kreisgrenze Groß-Karben einschließlich Geh- und Radweg**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	2.212	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	2.212	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
K 903 - Bahnübergang Niederm.-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100029	**K 903 - Beseitigung des Bahnübergangs mit Verlegung zwischen Niedermittlau und Rothenbergen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-1.871.021	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.871.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	105.918	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**105.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.765.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-1.871.021	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.871.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	105.918	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**105.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.765.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.765.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste
K 904 - Bahnübergang Hailer-Meerh.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100039	**K 904 - Beseitigung des Bahnübergangs Hailer-Meerholz**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
K 939 - Ortsumgehung Sinntal-Oberzell

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100043	**K 939 - Bau einer Ortsumgehung von Sinntal-Oberzell**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	46.492	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**46.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**46.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	46.492	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**46.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**46.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**46.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Radwegekonzept

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100059	**Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmentadt**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	250.000	66.849	5.750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**66.849**	**5.750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**66.849**	**5.750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.000.000	0	250.000	66.849	5.750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**66.849**	**5.750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**66.849**	**5.750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**66.849**	**5.750.000**	**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen nach dem Konzept zum Ausbau der Radwege

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Verwaltung allgemein (incl. Casino)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000093	**Verwaltung allgemein (incl. Casino) - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	270.000	0	375.000	114.110	2.166.000	655.000	341.000	300.000	300.000	300.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**270.000**	**0**	**375.000**	**114.110**	**2.166.000**	**655.000**	**341.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**270.000**	**0**	**375.000**	**114.110**	**2.166.000**	**655.000**	**341.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
5000196	**Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-4.191	-82.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-4.235**	**-82.500**	**-20.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.000	0	15.000	0	100.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**100.000**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**-4.235**	**17.500**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
5000222	**Erwerb von beweglichem Vermögen für das KCA**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	5.000	4.648	45.000	45.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**4.648**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**5.000**	**4.648**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000267	**Planungskosten Verwaltungsgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-12.500	0	-12.500	-4.191	-82.500	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-4.235**	**-82.500**	**-20.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050303	Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung	100.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	285.000	0	395.000	118.758	2.311.000	725.000	356.000	315.000	315.000	315.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**385.000**	**0**	**395.000**	**118.758**	**2.511.000**	**725.000**	**456.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**372.500**	**0**	**382.500**	**114.523**	**2.428.500**	**705.000**	**443.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**372.500**	**0**	**382.500**	**114.523**	**2.428.500**	**705.000**	**443.500**	**302.500**	**302.500**	**302.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar.
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Anschaffung zur gesundheitsfördernden Ausstattung.

Dezernat **03** **Dezernat 3**
Fachbereich **0365** **Schulw.,Bau-u.Liegensch., Zentr. Dienste**
Sonstige Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000268	**Erweiterung und Bau von Flüchtlingsunterkünften**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000504	**Verkauf sonstige Liegenschaften**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-262.080	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-262.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-262.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500018	**Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	1.581	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.581**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.581**	**35.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-262.080	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-262.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	1.581	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**5.005.000**	**0**	**5.000**	**1.581**	**5.035.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.005.000**	**0**	**5.000**	**-260.498**	**5.035.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.005.000**	**0**	**5.000**	**-260.498**	**5.035.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith	Erwerb von beweglichen Sachanlagen für Hof Reith.

Dezernat **04**
Fachbereich **0421** **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	2021	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-10.900.000	-10.900.000	-40.600.000	-21.800.000	0	0	-6.900.000	-11.900.000	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-10.846.400	-5.424.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	-279.100	0	-2.586.600	-1.191.100	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-7.750	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-31.500	-223.800	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-3.700	-53.406	-8.100	-7.500	-120	-120	-120	-120	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.710.625	-2.545.750	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-13.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-3.536.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-57.329.253	0	-43.895.913	-9.013.000	-215.959.847	0	-63.015.920	-48.502.205	-24.970.377	-22.142.092	
	Summe Einzahlungen	**-58.935.798**	**0**	**-56.398.288**	**-23.735.381**	**-273.995.572**	**-30.970.950**	**-64.622.465**	**-50.132.500**	**-33.692.972**	**-35.640.887**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	10.250.000	0	9.000.000	0	56.781.133	27.081.133	9.250.000	8.950.000	1.250.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	2.850.000	0	0	0	22.850.000	0	13.000.000	7.000.000	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	4.050.000	0	4.000.000	10.003.900	16.050.000	8.000.000	4.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.490.200	0	4.012.400	3.637.837	16.292.900	0	3.382.500	3.174.300	3.129.900	3.116.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	10.905.300	0	11.714.500	12.132.707	80.337.500	0	18.007.000	15.668.100	15.371.200	20.385.900	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	6.871.000	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.745.000	0	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.986.500	0	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	15.500	0	989.200	0	15.500	63.000	447.600	447.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	33.454.400	0	10.298.900	10.298.900	2.557.700	0	
	Summe Auszahlungen	**44.613.375**	**0**	**41.794.775**	**38.900.253**	**240.522.508**	**35.081.133**	**60.707.375**	**47.907.775**	**25.509.875**	**26.702.975**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.322.423**	**0**	**-14.603.513**	**15.164.871**	**-33.473.064**	**4.110.183**	**-3.915.090**	**-2.224.725**	**-8.183.097**	**-8.937.912**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**15.543.455**	**0**	**497.625**	**-1.182.481**	**37.645.408**	**4.110.183**	**24.643.455**	**14.319.705**	**-7.472.595**	**-13.498.795**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.865.878	0	-15.101.138	16.347.353	-71.118.472	0	-28.558.545	-16.544.430	-710.502	4.560.883	

Dezernat **04**

Fachbereich **0421** **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900106	**Investitionsanteil Schlüsselzuweisungen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-10.900.000	-10.900.000	-40.600.000	-21.800.000	0	0	-6.900.000	-11.900.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-40.600.000**	**-21.800.000**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-11.900.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-40.600.000**	**-21.800.000**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-11.900.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-10.900.000	-10.900.000	-40.600.000	-21.800.000	0	0	-6.900.000	-11.900.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-40.600.000**	**-21.800.000**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-11.900.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-40.600.000**	**-21.800.000**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-11.900.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-40.600.000**	**-21.800.000**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-11.900.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat **04**
Fachbereich **0421** **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
übrige Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900025	**Übrige Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-3.700	-53.406	-8.100	-7.500	-120	-120	-120	-120	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-120**	**0**	**-3.700**	**-53.406**	**-8.100**	**-7.500**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**	**0**	**-3.700**	**-53.406**	**-8.100**	**-7.500**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	
5900103	**Infrastrukturmaßnahmen**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	0	18.081.133	18.081.133	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.081.133**	**18.081.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.081.133**	**18.081.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	4.050.000	0	4.000.000	10.003.900	16.050.000	8.000.000	4.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.050.000**	**0**	**4.000.000**	**10.003.900**	**16.050.000**	**8.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.050.000**	**0**	**4.000.000**	**10.003.900**	**16.050.000**	**8.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	
5900113	**Glasfaserausbau (FTTH)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	10.250.000	0	9.000.000	0	38.700.000	9.000.000	9.250.000	8.950.000	1.250.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**10.250.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**38.700.000**	**9.000.000**	**9.250.000**	**8.950.000**	**1.250.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.250.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**38.700.000**	**9.000.000**	**9.250.000**	**8.950.000**	**1.250.000**	**0**	
5900114	**Akademie für Gesundheit und Pflege**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	2.850.000	0	0	0	22.850.000	0	13.000.000	7.000.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.850.000**	**0**	**0**	**0**	**22.850.000**	**0**	**13.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.850.000**	**0**	**0**	**0**	**22.850.000**	**0**	**13.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-120	0	-3.700	-53.406	-8.100	-7.500	-120	-120	-120	-120	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-120**	**0**	**-3.700**	**-53.406**	**-8.100**	**-7.500**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	10.250.000	0	9.000.000	0	56.781.133	27.081.133	9.250.000	8.950.000	1.250.000	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	2.850.000	0	0	0	22.850.000	0	13.000.000	7.000.000	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	4.050.000	0	4.000.000	10.003.900	16.050.000	8.000.000	4.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**17.150.000**	**0**	**13.000.000**	**10.003.900**	**95.681.133**	**35.081.133**	**26.250.000**	**15.950.000**	**1.250.000**	**0**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.149.880**	**0**	**12.996.300**	**9.950.493**	**95.673.033**	**35.073.633**	**26.249.880**	**15.949.880**	**1.249.880**	**-120**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.149.880**	**0**	**12.996.300**	**9.950.493**	**95.673.033**	**35.073.633**	**26.249.880**	**15.949.880**	**1.249.880**	**-120**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Infrastrukturmaßnahmen	
Stammkapital Gesellschaften des MKK	Gründungskapital für die Wohnungsbaugesellschaft Gründungskapital für die Akademie für Gesundheit und Pflege Stärkung des Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH gem. Kreistagsbeschluss vom 5. Februar 2021
Glasfaserausbau (FTTH)	Vom Main-Kinzig-Kreis aufzubringender Eigenanteil für den FTTH-Ausbau.
Investitionszuschuss Akademie für Pflege	Die Mittelbereiitstellung i. H. v. 2.000.000 EUR erfolgt über die ÜWAG-Rücklage gem. Kreistagsbeschluss.

Dezernat **04**
Fachbereich **0421** **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900024	**Rückzahlung I-Fond A - APZ**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.710.625	-2.545.750	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**-232.975**	**-3.710.625**	**-2.545.750**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.975**	**0**	**-232.975**	**-232.975**	**-3.710.625**	**-2.545.750**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	
6900224	**Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II)**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-13.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**0**	**-13.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**0**	**-13.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	
5900900	**Kredittilgung/ -aufnahme**											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-10.846.400	-5.424.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	-279.100	0	-2.586.600	-1.191.100	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-7.750	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-31.500	-223.800	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-3.536.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-57.329.253	0	-43.895.913	-9.013.000	-215.959.847	0	-63.015.920	-48.502.205	-24.970.377	-22.142.092	
	Summe Einzahlungen	**-58.700.503**	**0**	**-45.259.413**	**-12.549.000**	**-229.663.647**	**-6.615.500**	**-64.387.170**	**-49.897.205**	**-26.557.677**	**-23.505.592**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.490.200	0	4.012.400	3.637.837	16.292.900	0	3.382.500	3.174.300	3.129.900	3.116.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	10.905.300	0	11.714.500	12.132.707	80.337.500	0	18.007.000	15.668.100	15.371.200	20.385.900	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	6.871.000	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.745.000	0	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.986.500	0	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	15.500	0	989.200	0	15.500	63.000	447.600	447.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	33.454.400	0	10.298.900	10.298.900	2.557.700	0	
	Summe Auszahlungen	**27.463.375**	**0**	**28.794.775**	**28.896.353**	**144.841.375**	**0**	**34.457.375**	**31.957.775**	**24.259.875**	**26.702.975**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.237.128**	**0**	**-16.464.638**	**16.347.353**	**-84.822.272**	**-6.615.500**	**-29.929.795**	**-17.939.430**	**-2.297.802**	**3.197.383**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.084.400	0	-1.084.400	0	-10.846.400	-5.424.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	-1.084.400	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.100	0	-279.100	0	-2.586.600	-1.191.100	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100	
8208060491	Investitionszuweis. vom Land-Digitalpakt-Tilgungen	-7.750	0	0	0	-270.800	0	-7.750	-31.500	-223.800	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	-232.975	-232.975	-3.710.625	-2.545.750	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-2.200	0	-2.200	0	-13.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8264205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	0	0	0	-3.536.000	0	0	0	0	0	0	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-57.329.253	0	-43.895.913	-9.013.000	-215.959.847	0	-63.015.920	-48.502.205	-24.970.377	-22.142.092	
	Summe Einzahlungen	**-58.935.678**	**0**	**-45.494.588**	**-12.781.975**	**-233.387.472**	**-9.163.450**	**-64.622.345**	**-50.132.380**	**-26.792.852**	**-23.740.767**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit											
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.490.200	0	4.012.400	3.637.837	16.292.900	0	3.382.500	3.174.300	3.129.900	3.116.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	232.975	306.491	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	10.905.300	0	11.714.500	12.132.707	80.337.500	0	18.007.000	15.668.100	15.371.200	20.385.900	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.374.200	0	1.374.200	1.374.141	6.871.000	0	1.374.200	1.374.200	1.374.200	1.374.200	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	0	349.000	348.975	1.745.000	0	349.000	349.000	349.000	349.000	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	797.300	0	797.300	797.300	3.986.500	0	797.300	797.300	797.300	797.300	
8464206500	Verbindl. aus Investitionskrediten Digitalpakt	15.500	0	15.500	0	989.200	0	15.500	63.000	447.600	447.600	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	0	10.298.900	10.298.900	33.454.400	0	10.298.900	10.298.900	2.557.700	0	
	Summe Auszahlungen	**27.463.375**	**0**	**28.794.775**	**28.896.353**	**144.841.375**	**0**	**34.457.375**	**31.957.775**	**24.259.875**	**26.702.975**	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.472.303**	**0**	**-16.699.813**	**16.114.378**	**-88.546.097**	**-9.163.450**	**-30.164.970**	**-18.174.605**	**-2.532.977**	**2.962.208**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.606.425**	**0**	**-1.598.675**	**-232.975**	**-17.427.625**	**-9.163.450**	**-1.606.425**	**-1.630.175**	**-1.822.475**	**-1.598.675**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-29.865.878**	**0**	**-15.101.138**	**16.347.353**	**-71.118.472**	**0**	**-28.558.545**	**-16.544.430**	**-710.502**	**4.560.883**	

Stellenplan

2023

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Verwaltungszweig		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
	Bezeichnung	**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**	**A7**			
D 1	**Dezernat 1**	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	1,0*	1,0*	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0#	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
AGG	Beschwerdestelle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,0	0,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	0,5	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	2,0	6,0	3,5	7,5	0,0	1,0	-	-	23,0	22,0	19,0
MKK 11	Personalreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	5,0**	-	-	1,0**	7,0	6,0	5,0
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	2,0	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	1,0	1,0	-	3,0	13,5	-	-	-	-	-	-	18,5	18,5	17,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	2,0	2,0	2,5	-	-	-	-	9,5	8,5	8,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr ***	-	-	-	1,0	15,0	4,5	-	-	5,0	3,0	7,0	0,5	-	1,0	-	37,0	12,0	9,5
Amt 63	Bauamt	-	-	-	1,0	-	2,0	1,0	1,0	2,0	6,0	1,5	-	0,5#	0,5	-	15,5	15,5	13,5
D 2	**Dezernat 2**	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	4,0	23,5	32,5	-	1,0	2,0	-	66,0	45,0	40,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	-	2,0	1,0	4,0	18,0	60,0	0,0	-	1,0	-	87,0	72,5	54,5
Amt 57	Gesundheit	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	20,5	19,0
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	-	-	1,0	1,0	-	4,0	2,0	15,0	5,0	1,5	2,0	0,0	-	31,5	31,5	29,5
D 3	**Dezernat 3**	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 30	Rechtsamt	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	-	1,0	2,0	3,0	-	-	1,0	-	7,0	3,0	1,0	-	-	18,0	12,0	9,5
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	15,0	17,5	1,0	-	-	-	36,5	32,5	28,5
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	-	-	1,0	-	1,5	-	1,0	2,0	3,5	3,5	-	-	-	-	12,5	12,5	12,5
	Stellenplan 2023	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**7,0**	**25,0**	**18,0**	**8,0**	**17,0**	**49,0**	**95,5**	**145,0**	**11,0**	**7,0**	**4,5**	**1,0**	**391,0**	**-**	-
	Stellenplan 2022	1,0	1,0	1,0	6,0	26,0	16,5	7,0	18,0	42,5	88,5	105,0	12,5	7,0	4,5	1,0	-	337,5	-
	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	1,0	1,0	1,0	6,0	22,0	16,5	6,0	16,5	40,5	75,0	86,5	9,5	7,0	4,5	1,0	-	-	294,0
	*) freigestelltes Personalratsmitglied																		
	**) KW-Vermerke																		
	***) Stellenintegrierung aus D 2 Org. 57 Gesundheit																		
	#) Diese Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1, 2 zur Besoldungsgruppe A 9 HBesO ausgestattet.																		

Teil A) Beamtinnen und Beamte

Eigenbetriebe/ Gesellschaften	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
	Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittl.Dienst					
Bezeichnung	**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**	**A7**			
Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	**1,0**
Zusammen 2023	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**
Stellenplan 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**	**-**
davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	8,5	12,5	1,0	-	-	-	32,0	34,5	25,5
Zusammen 2023	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**2,0**	**6,0**	**8,5**	**12,5**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**32,0**	-	-
Stellenplan 2022	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	14,0	1,0	-	-	-	-	**34,5**	-
davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	5,0	6,0	10,5	0,0	-	-	-	-	-	**25,5**

Teil B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-		3,5	-	-	-	-	-	3,0*	6,5	6,5	6,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	2,5
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 5	Presse und Information	-	1,0	1,0	-	-	2,5	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,0	0,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	0,0	1,0	-	1,0	3,5	1,0	3,0	1,5	6,5	5,0	-	-	-	-	-	-	22,5	20,5	20,5
MKK 11	Personalreserve	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	1,5**	1,0	-	0,5	2,5**	-	-	-	7,5	6,5	6,5
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	-	2,0	1,0	7,0	15,0	4,0	-	-	2,0	-	-	1,5	1,0	-	-	-	33,5	33,5	23,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	-	1,0	1,0	-	0,5	-	3,0	-	11,5	4,0	8,5	-	-	-	-	-	29,5	29,5	27,5
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	2,5	2,5	0,5	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	10,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr ***	2,0	6,5	-	1,0	3,0	8,0	5,0	20,0	44,0	9,5	-	6,5	10,0	-	-	-	115,5	46,0	39,5
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	11,0	1,0	-	1,0	12,0	2,0	4,0	9,0	-	-	-	-	41,0	39,0	37,0
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	2,0	2,0
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	-	1,0	1,0	6,5	25,5	12,0	30,0	10,5	9,0	3,0	-	-	98,5	112,5	100,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	1,0	2,0	20,5	8,5	7,5	7,0	0,5	1,0	4,0	0,0	-	-	52,0	60,5	56,0
Amt 57	Gesundheit	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	49,0	47,0
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	1,0	-	10,0	3,0	1,0	-	8,5	-	-	1,5	1,0	-	-	-	26,0	25,0	25,0
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	-	-	3,0	1,0	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	4,5
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	7,0	6,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	6,0	-	-	-	-	-	1,0	12,5	1,5	-	-	1,0	-	-	-	22,0	22,0	20,0
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	2,0	0,0	6,5	-	5,5	1,5	4,0	0,5	6,0	2,5	-	-	-	28,5	29,0	29,0
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	2,0	1,0	-	14,0	3,0	6,0	5,5	5,5	13,0	0,0	19,5	13,5	-	1,0**	-	84,0	74,5	70,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	5,0**	-	85,0	83,5	77,5
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	0,0	-	7,0	7,0	5,5
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-	13,0	13,0	12,5
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	1,5**	-	16,0	15,5	14,5
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	6,5**	-	20,0	19,0	18,5
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	31,0	-	-	3,5**	-	35,0	33,0	32,0
	Zusammen 2023	**3,0**	**23,0**	**11,0**	**14,0**	**60,0**	**35,5**	**39,5**	**52,5**	**151,5**	**68,5**	**44,0**	**222,0**	**47,0**	**3,0**	**19,5**	**3,0**	**795,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2022	4,0	19,0	11,0	15,0	53,0	38,5	16,0	64,5	148,5	78,0	43,5	209,5	49,0	4,0	19,5	3,0	-	776,0	-
	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	3,0	16,5	8,5	11,5	47,5	35,5	15,0	55,5	145,0	77,0	38,5	197,5	43,0	4,0	16,5	3,0	-	-	717,5

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
	*) freigestellte Personalräte **) KW-Vermerke ***) Stellenintegrierung aus D 2 Org. 57 Gesundheit																			

Teil B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	-	-	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	1,0
Zusammen 2023	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	-	-
Stellenplan 2022	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	-	-	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Zusammen 2023	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	-	-
Stellenplan 2022	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
Zusammen 2023	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,5**	-	-
Stellenplan 2022	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-
davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,5**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	-	2,0	3,0	4,0	17,0	3,5	4,5	0,5	-	-	-	-	-	34,5	37,0	36,5
Zusammen 2023	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**17,0**	**3,5**	**4,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,5**	-	-
Stellenplan 2022	-	-	-	-	2,0	3,0	4,0	19,0	4,0	4,5	0,5	-	-	-	-	-	-	**37,0**	-
davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	2,0	3,0	4,0	18,5	4,0	4,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	**36,5**
****) KW-Vermerke**																			

Teil C) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung TVöD	**S 18**	**S 17**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11**	**S 10**	**S 09**	**S 08**	**S 07**	**S 06**	**S 05**	**S 04**	**S 03**	**S 02**			
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	-	-	3,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	10,5	9,5
Amt 51	Jugendamt	1,0	13,0	-	10,0	52,0	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,5	80,0	77,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	1,0	4,0	-	-	8,0	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	18,0	16,5
	Zusammen 2023	**2,0**	**17,0**	**-**	**10,0**	**61,0**	**-**	**19,0**	**5,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**114,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2022	2,0	15,0	-	9,0	56,5	-	21,5	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,5	-
	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	2,0	13,5	-	7,5	56,5	-	20,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,5
	****) KW-Vermerke**																				

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Zahl der Stellen Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	**Dezernat 1**	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
PR	Personalrat	2,0	6,5	8,5	2,0	6,5	8,5	2,0	6,5	8,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	2,0	2,5	4,5
AGG	Beschwerdestelle	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts-pflege	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0
Referat 5	Presse und Information	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	1,0	2,0	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	23,0	22,5	45,5	22,0	20,5	42,5	19,0	20,5	39,5
MKK 11	Personalreserve	7,0	7,5	14,5	6,0	6,5	12,5	5,0	6,5	11,5
Amt 12	Digitalisierung, IT und eGovernment	4,0	33,5	37,5	4,0	33,5	37,5	4,0	23,5	27,5
Amt 14	Prüfung und Revison	18,5	1,0	19,5	18,5	1,0	19,5	17,0	1,0	18,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen	9,5	29,5	39,0	8,5	29,5	38,0	8,0	27,5	35,5
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5
Amt 57	Gesundheit und Gefahrenabwehr	37,0	134,0	171,0	12,0	46,0	58,0	9,5	39,5	49,0
Amt 63	Bauamt	15,5	41,0	56,5	15,5	39,0	54,5	13,5	37,0	50,5
D 2	**Dezernat 2**	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
IT	IT-Sicherheit und Datenschutz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	66,0	99,5	165,5	45,0	113,5	158,5	40,0	101,5	141,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	87,0	60,0	147,0	72,5	71,0	143,5	54,5	65,5	120,0
Amt 57	Gesundheit	0,0	0,0	0,0	20,5	67,0	87,5	19,0	63,5	82,5
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	31,5	26,0	57,5	31,5	25,0	56,5	29,5	25,0	54,5
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	4,5	4,5
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	4,0	6,0	10,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	18,0	22,0	40,0	12,0	22,0	34,0	9,5	20,0	29,5
Amt 51	Jugendamt	36,5	115,0	151,5	32,5	109,0	141,5	28,5	106,5	135,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Zahl der Stellen Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	12,5	84,0	96,5	12,5	74,5	87,0	12,5	70,0	82,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	85,0	85,0	0,0	83,5	83,5	0,0	77,5	77,5
Amt 65	Realschulen	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	5,5	5,5
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	16,0	16,0	0,0	15,5	15,5	0,0	14,5	14,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	20,0	20,0	0,0	19,0	19,0	0,0	18,5	18,5
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	35,0	35,0	0,0	33,0	33,0	0,0	32,0	32,0
	Stellenplan 2023	**391,0**	**909,0**	**1300,0**						
	Stellenplan 2022				**337,5**	**885,5**	**1223,0**			
	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt							**294,0**	**822,0**	**1116,0**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-	55,0	60,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	11,0	20,0
	Insgesamt	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**66,0**	**80,0**

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Zahl der Stellen Stellenplan 2023			Zahl der Stellen Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Main-Kinzig-Kliniken GmbH	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0
	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
	Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	32,0	34,5	66,5	34,5	37,0	71,5	25,5	36,5	62,0
	Stellenplan 2023	**33,0**	**39,0**	**72,0**						
	Stellenplan 2022				**35,5**	**42,5**	**78,0**			
	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt							**26,5**	**41,0**	**67,5**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	Insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen Stellenplan 2023

Ausgangsbasis für den Stellenplan 2023 sind:

die Planstellen 2022 der **Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** von	**885,5**
die Planstellen 2022 der **Beamtinnen und Beamten** von	**337,5**
Planstellen insgesamt:	**1.223,0**

Planstellen in 2023

Durch Stellenzu- und Abgänge ergibt sich für das Jahr 2023 folgender Bestand an Planstellen:

Jahr	Übertrag aus Vorjahr	Zugänge	Abgänge	Stellen
2023	**1.223,0**	**79,0**	**2,0**	**1.300,0**

Damit erhöht sich die Anzahl der Planstellen im Stellenplan des MKK gegenüber dem Jahr 2022 um 77,0 Planstellen.

Stellenzugänge:

In den Stellenplan MKK für 2023 aufgenommen werden **79,0 Stellen.**

Davon:

im Dezernat 1, in die ab 2023 neu gegründete Organisationseinheit AGG-Beschwerdestelle	0,5 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit R 6 – Beteiligungsmanagement	1,0 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 11- Personal, Planung und Organisation	3,0 Stellen,
im Dezernat 1, **zurückkommend** aus dem nachrichtlich geführten Stellenplan des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) und der AQA gGmbH, in die Organisationseinheit 11- Personalreserve	2,0 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 20 - Finanzverwaltung	1,0 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 57 – Gesundheit und Gefahrenabwehr	25,5 Stellen,
im Dezernat 1, in der Organisationseinheit 63 – Bauamt	2,0 Stellen,
im Dezernat 2, in der Organisationseinheit 32 - Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	7,0 Stellen,
im Dezernat, 2, in der Organisationseinheit 50 – Soziale Förderung und Teilhabe	3,5 Stellen,
im Dezernat, 2, in der Organisationseinheit 70 – Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	1,0 Stellen,

im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 39- Veterinärwesen und Verbraucherschutz 6,0 Stellen,

im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 51 – Jugendamt 10,0 Stellen,

im Dezernat 3, in der Organisationseinheit 65 – Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste 16,5 Stellen.

Stellenabgänge:

Aus dem Stellenplan des MKK für 2023 gehen insgesamt **2,0 Stellen** ab.

Davon:

aus dem Dezernat 3, Organisationseinheit 65- Bereich Schulen 2,0 Stellen
durch Vollzug von kw-Vermerken ehemaliger Arbeiter.

Kw- Vermerke:

Jahr	kw- Vermerke aus Vorjahr	neue kw-Vermerke	Aufhebung kw-Vermerke	Vollzug kw-Vermerke	Stellen mit kw-Vermerken
2022	24,5	0,0	1,5	2,0	21,0

Mit dem Stellenplan 2023 werden 2,0 der angebrachten kw-Vermerke vollzogen.

Personalreserve:

Unter MKK 11 „Personalreserve“ werden:
seit dem Stellenplan 2005 Stellen geführt,

- die künftig wegfallen (kw-Vermerk) bzw.
- über deren Wegfall noch zu entscheiden ist, insbesondere Stellen, die durch Altersteilzeit frei werden.

Mit Stellenplan 2019 wurden Stellen für

- die frühzeitige Nachbesetzung freiwerdender Stellen in unterschiedlichen Bereichen für die Übernahme von Bachelor of Arts nach deren Studium als Übergangszeit geschaffen. Diese Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen.

Alle mit kw-Vermerk versehenen Stellen der ehemaligen Arbeiter werden

- in den Entgeltgruppen TVöD 2 bis 5 in den Ämtern 65 geführt
- eine Stelle in Entgeltgruppe TVöD 5 wird in 11 "Personalreserve“ geführt.

Wechsel von Planstellen innerhalb der Organisationseinheiten des MKK

Im Stellenplan 2023 wurden 87,5 Stellen
innerhalb der Organisationseinheiten verlagert.

Diese Stellenverlagerungen beziehen sich auf die Zusammenlegung des Amtes 57 Teil „Gesundheit“ aus dem Dezernat 2 in das Dezernat 1, jetzt 57 Gesundheit und Gefahrenabwehr.

Anpassung von Stellenwerten entsprechend Stellenbewertung

Im Stellenplan 2023 wurden 87,0 Stellen
dem Ergebnis der Stellenbewertung (Anhebungen und Absenkungen) angepasst.

Umwandlung von Stellen

Im Stellenplan 2023 wurden 34,5 Stellen
entsprechend der (geplanten) Besetzung und Bewertung umgewandelt.

Stellenobergrenzenverordnung

Im Zuge der Überarbeitung der Kommunalverfassung wurde die Kommunale Stellenobergrenzenverordnung zum Jahreswechsel 2020/2021 abgeschafft.

Änderung des § 27 Abs. 4 (neu) Hessisches Besoldungsgesetz, welche zum 1. Januar 2021 in Kraft trat:

Abs. 4 hat somit folgenden Wortlaut:

"(4) Abweichend von Abs. 1 und Abs. 2 gelten in den Gemeinden und Landkreisen sowie in den sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers oder einer ihr oder ihm nachgeordneten Behörde unterstehen, keine Stellenobergrenzen.

Praktikanten und Auszubildende

Der Main-Kinzig-Kreis hält im Jugendamt und im Gesundheitsamt insgesamt vier Stellen für Jahrespraktikanten (Jahrespraktikum zur staatlichen Annerkennung im Beruf Sozialarbeiter/in) vor. Diese Stellen sind nicht im Stellenplan auszuweisen

Für die Nachwuchskräfte des Main-Kinzig-Kreises werden keine Stellen im Stellenplan geführt.

Der Main-Kinzig-Kreis gibt Schülern und Fachoberschülern die Möglichkeit, ein Praktikum in der Verwaltung durchzuführen. Hierfür sind ebenfalls keine Stellen im Stellenplan vorzuhalten.

Änderungen in den nachrichtlich geführten Stellenplänen

Anstalt des öffentlichen Rechts für Aufgaben nach dem SGB II
(Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter)

Aus dem Stellenplan der Anstalt des öffentlichen Rechts gehen insgesamt

5,0 Stellen ab.

Davon werden:

4,0 Stellen

aufgrund Nichtbesetzung mit MKK Mitarbeitern in Wegfall gebracht.

1,0 Stellen

werden zurück in den Stellenplan des Main-Kinzig-Kreises überführt.

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH
("AQA")

Aus dem Stellenplan der AQA gGmbH gehen insgesamt

1,0 Stellen ab.

Davon werden:

1,0 Stellen

zurück in den Stellenplan des Main-Kinzig-Kreises überführt.

Anlagen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2023	2024	2025	2026
2021 = 21.850 (2022 = 18.860)	1.470	1.520		
2022 = 59.550	32.550	13.000	14.000	
2023 = 21.810	0	21.810	0	0
Summe	34.020	36.330	14.000	0
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	57.329	63.016	48.502	24.970
- davon Umschuldungen	0	5.100	1.073	0

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2023

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	217.590	234.396	274.561
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**217.590**	**234.396**	**274.561**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**0**	**0**	**0**
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	**43.753**	**33.454**	**23.155**
Summe	**43.753**	**33.454**	**23.155**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**8.653**	**8.166**	**7.678**
5.1 aus Krediten	8.653	8.166	7.678
davon EB Abfallwirtschaft	0	0	0
davon EB Jugend-und Freizeiteinrichtungen	8.653	8.166	7.678
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	147.124	153.883	160.483
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.499	82.819	100.983
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.112	13.112	13.112
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen		**99.612**	**95.931**	**114.096**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	87.617	89.417	89.417
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBl.S.577] gedeckt)	0	0	0
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	8.613	8.793	9.102
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.196	1.196	1.107
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	5.628	5.628	5.628
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	sonstige Rückstellungen	37.206	37.206	37.206
Summe der Rückstellungen		**140.260**	**142.240**	**142.460**

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

1. Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen - Auszahlungen	**54.456.300**	**64.016.000**	**61.726.340**	**47.549.880**	**32.681.100**
davon D1	13.873.600	12.822.000	6.872.340	5.719.880	4.301.100
davon D2	1.684.000	1.649.000	1.637.000	104.000	104.000
davon D3	25.898.700	32.395.000	26.967.000	25.776.000	27.026.000
- davon 65	25.695.000	32.269.000	26.845.000	25.754.000	27.004.000
- davon Schulen, Gebäude	25.400.000	31.224.000	25.800.000	24.709.000	24.959.000
- davon Straßen	295.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	2.045.000
davon ohne Budgetzuordnung	13.000.000	17.150.000	26.250.000	15.950.000	1.250.000
Investitionen - Einzahlungen	**-15.531.625**	**-6.293.172**	**-5.416.947**	**-1.750.495**	**-9.451.795**
davon D1	-2.757.750	-3.724.127	-3.797.902	-107.700	-16.700
davon D2	0	0	0	0	0
davon D3	-271.500	-962.500	-12.500	-12.500	-712.500
- davon 65	-271.500	-962.500	-12.500	-12.500	-712.500
- davon Schulen, Gebäude	-271.500	-962.500	-12.500	-12.500	-12.500
- davon Straßen	0	0	0	0	-700.000
davon ohne Budgetzuordnung	-12.502.375	-1.606.545	-1.606.545	-1.630.295	-8.722.595
Saldo Investitionen	**38.924.675**	**57.722.828**	**56.309.393**	**45.799.385**	**23.229.305**
gedeckt durch Entnahme ao. Rücklage *	0	2.000.000	0	0	0
abzüglich Tilgungserstattungen Dritter **	-1.598.675	-1.606.425	-1.606.425	-1.630.175	-1.822.475
Finanzierungsbedarf	**40.523.350**	geänderte Berechnung			
(un)gedeckt durch geplanten Cash-Flow	172.247	0	0	0	81.403
verbleibender Kreditbedarf	**40.351.103**	**57.329.253**	**57.915.818**	**47.429.560**	**24.970.377**
zuzüglich Umschuldungen	3.544.810	geänderte Berechnung			
Kreditaufnahme gesamt	**43.895.913**	geänderte Berechnung			

2. Finanzierung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-43.895.913**	**-57.329.253**	**-63.015.920**	**-48.502.205**	**-24.970.377**
- davon Umschuldungen	-3.544.810	0	-5.100.102	-1.072.645	
Weitere Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit (Tilgungserstattungen Dritter **)	-1.598.675	geänderte Berechnung			
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-45.494.588**	**-57.329.253**	**-63.015.920**	**-48.502.205**	**-24.970.377**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	**28.794.775**	**27.463.375**	**34.457.375**	**31.957.775**	**24.259.875**
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	13.352.390	15.558.050	17.451.948	18.956.055	19.879.700
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o. **	1.598.675	1.606.425	1.606.425	1.630.175	1.822.475
- davon Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900	2.557.700
- davon Umschuldungen	3.544.810	0	5.100.102	1.072.645	0

3. Nettoneuverschuldung	2022	2023	2024	2025	2026
geplante Kreditaufnahme	40.351.103	57.329.253	57.915.818	47.429.560	24.970.377
ordentliche Tilgung	14.951.065	17.164.475	19.058.373	20.586.230	21.702.175
Nettoneuverschuldung	**25.400.038**	**40.164.778**	**38.857.445**	**26.843.330**	**3.268.202**
davon Darlehen Digitalpakt	0	0	475.000	3.001.000	0
verbleiben:	**25.400.038**	**40.164.778**	**38.382.445**	**23.842.330**	**3.268.202**

Erläuterungen

* Die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 2.000.000 € wird als Veränderung im Zahlungsmittelbestand dargestellt. Der Betrag ist vom Saldo Investitionen abzuziehen und vermindert entsprechend den Kreditbedarf.

** Einnahmen aus Erstattung von geleisteteten Tilgungen von einem weitergeleiteten Darlehen aus dem I-Fonds A an die APZ gGmbH und Tilgungsanteil Ersatzschulen für KIP II sowie Tilgungszuschüssen für SIP-, KIP I- und Digitalpakt-Kofinanzierungsdarlehen

Erläuterung zur geänderten Berechnung:
Die Tilgungserstattungen Dritter sind zunächst in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten, werden jedoch hier bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen und weiter nachrichtlich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeführt.

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 26a Abs. 4 HKO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	491.618	478.632	451.593	
1.1 Personalkostenzuwendung Ab 01.01.2018 Betrag je Fraktionsmitglied 3.500 € Die Personalkostenzuwendungen wurden zuletzt auf Grundlage des bereits bestehenden Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst zum 01.04.2022 um 1,8% auf 3.764 € (Betrag je Fraktionsmitglied) erhöht. Für die Folgejahre findet die durchschnittliche Tariferhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (TVöD) analoge Anwendung. Für beide Zuwendungsarten findet das „Kaufmännische Runden" auf volle Eurobeträge Anwendung.	330.240	324.306	304.845	
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. Seit 01.01.2022 beläuft sich der Betrag je Fraktionsmitglied auf 1.608 €.	161.378	154.326	146.748	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	103.680	101.817	94.841	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	47.671	45.457	42.506	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten	88.320	86.733	85.413	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	40.979	39.093	38.640	
2.2.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalkosten	57.600	52.794	46.121	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	27.595	24.774	21.943	
2.3.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion AfD				
2.4.1 Personalkosten	26.880	30.168	29.443	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.211	15.228	14.892	
2.4.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FW				
2.5.1 Personalkosten	23.040	22.626	19.186	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.538	12.046	10.586	
2.5.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion FDP				
2.6.1 Personalkosten	19.200	18.855	16.996	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.865	10.455	9.619	
2.6.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion Die Linke				
2.7.1 Personalkosten	11.520	11.313	11.022	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.519	7.273	7.157	
2.7.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion KAF				
2.8.1 Personalkosten	0	0	1.823	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.405	
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.4 Fraktion AfD				
3.4.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.5 Fraktion FW				
3.5.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.6 Fraktion FDP				
3.6.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.6.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.7 Fraktion Die Linke				
3.7.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.7.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.8 Fraktion KAF				
3.8.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.8.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2023
01	Innere Verwaltung	
	Summe ordentliche Erträge	-4.883.473
	Summe ordentliche Aufwendungen	45.682.089
	Summe Finanzerträge	-57.280
	Summe Finanzaufwendungen	145.420
	Ordentliches Ergebnis	40.886.756
	Summe Einzahlungen	-12.500
	Summe Auszahlungen	6.929.400
	Saldo Investitionstätigkeit	6.916.900
02	Sicherheit und Ordnung	
	Summe ordentliche Erträge	-13.587.854
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.774.441
	Summe Finanzerträge	0
	Summe Finanzaufwendungen	50
	Ordentliches Ergebnis	11.186.637
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.616.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.616.000
03	Schulträgeraufgaben	
	Summe ordentliche Erträge	-116.467.387
	Summe ordentliche Aufwendungen	107.383.950
	Ordentliches Ergebnis	-9.083.437
	Summe Einzahlungen	-4.665.952
	Summe Auszahlungen	33.638.000
	Saldo Investitionstätigkeit	28.972.048
04	Kultur und Wissenschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-241.492
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.887.687
	Ordentliches Ergebnis	1.646.195
	Summe Einzahlungen	-120
	Summe Auszahlungen	55.100
	Saldo Investitionstätigkeit	54.980

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2023
05	Soziale Leistungen	
	Summe ordentliche Erträge	-334.454.350
	Summe ordentliche Aufwendungen	439.941.609
	Ordentliches Ergebnis	105.487.259
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	1.115.000
	Saldo Investitionstätigkeit	1.115.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Summe ordentliche Erträge	-10.086.690
	Summe ordentliche Aufwendungen	70.001.919
	Ordentliches Ergebnis	59.915.229
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	20.000
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000
07	Gesundheitsdienste	
	Summe ordentliche Erträge	-3.846.548
	Summe ordentliche Aufwendungen	22.035.528
	Ordentliches Ergebnis	18.188.980
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.985.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.985.000
08	Sportförderung	
	Summe ordentliche Erträge	-79.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	779.413
	Ordentliches Ergebnis	700.413
	Summe Einzahlungen	-8.175
	Summe Auszahlungen	706.500
	Saldo Investitionstätigkeit	698.325
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Summe ordentliche Erträge	-484.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.334.483
	Ordentliches Ergebnis	850.313
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	525.000
	Saldo Investitionstätigkeit	525.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2023
10	Bauen und Wohnen	
	Summe ordentliche Erträge	-4.103.020
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.678.406
	Ordentliches Ergebnis	-424.614
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000
11	Ver- und Entsorgung	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	70.980
	Ordentliches Ergebnis	70.980
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	10.250.000
	Saldo Investitionstätigkeit	10.250.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Summe ordentliche Erträge	-1.376.770
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.716.717
	Ordentliches Ergebnis	16.339.947
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	1.045.000
	Saldo Investitionstätigkeit	1.045.000
13	Natur- und Landschaftspflege	
	Summe ordentliche Erträge	-2.455.811
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.753.849
	Ordentliches Ergebnis	5.298.038
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
14	Umweltschutz	
	Summe ordentliche Erträge	-76.820
	Summe ordentliche Aufwendungen	579.574
	Ordentliches Ergebnis	502.754
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	4.000
	Saldo Investitionstätigkeit	4.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2023
15	Wirtschaft und Tourismus	
	Summe ordentliche Erträge	-15.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.053.801
	Ordentliches Ergebnis	2.038.801
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	100.000
	Saldo Investitionstätigkeit	100.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-375.944.767
	Summe ordentliche Aufwendungen	100.707.391
	Summe Finanzerträge	-1.820.000
	Summe Finanzaufwendungen	5.288.334
	Ordentliches Ergebnis	-271.769.042
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-1.606.425
	Summe Auszahlungen	4.025.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.418.575
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-57.329.253
	Summe Auszahlungen	27.463.375
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-29.865.878
00	Gesamt	
	Summe ordentliche Erträge	-868.103.152
	Summe ordentliche Aufwendungen	846.381.837
	Summe Finanzerträge	-1.877.280
	Summe Finanzaufwendungen	5.433.804
	Ordentliches Ergebnis	-18.164.791
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-6.293.172
	Summe Auszahlungen	64.016.000
	Saldo Investitionstätigkeit	57.722.828
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-57.329.253
	Summe Auszahlungen	27.463.375
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-29.865.878

Anlage 7

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**435000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Kinzig-Kreis**	Haushaltsjahr	**2023**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2021	**423.465**
31.12. 2020	**421.689**

	Haushaltsjahr **2023**	Jahresabschluss **2021**
	-€ -	**-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	869.980.432,00	743.123.378,93
Aufwendungen	851.815.641,00	737.509.013,60
Saldo	**18.164.791,00**	**5.614.365,33**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		826.516,90
Aufwendungen		118.411,10
Saldo		708.105,80
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**18.164.791,00**	**6.322.471,13**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 849.821.908,00	697.802.468,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 825.466.152,00	683.888.208,02
Saldo	24.355.756,00	13.914.260,22
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.293.172,00	+ 21.429.632,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.016.000,00	- 49.579.173,82
Saldo	**-57.722.828,00**	**-28.149.541,14**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 57.329.253,00	+ 12.906.108,63
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.463.375,00	- 28.786.168,06
Saldo	**29.865.878,00**	**-15.880.059,43**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-3.501.194,00**	**-30.115.340,35**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**25.296.204,68**	**28.214.969,68**

	Haushaltsjahr **2023**
	-€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**40.164.778,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-487.500,00**
Insgesamt	**39.677.278,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2016	1.753.978,00	17.450.015,08	15.696.037,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	1.006.320,00	36.128.880,67	35.122.560,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	23.603.086,00	53.306.521,55	29.703.435,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	22.412.360,00	48.625.010,80	26.212.650,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	15.085.274,00	32.435.759,93	17.350.485,93	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021**	Prüfung RPA abgeschlossen	Entlastung im Quartal I / 2023 geplant
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	18.164.791,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	82.818.528,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	13.313.618,00	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 1.1.2023	10.878.842,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	308.528.228,79	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	33.454.400,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.736.369,00	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 2023	24.355.756,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	17.164.475,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	1.371.250,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.112.461,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	42,90	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	82.818.528,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	308.528.228,79	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	33.454.400,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-4,10	0,00
Summe und Status		62,50

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	5.614.365,33	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	86.499.129,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	12.282.775,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021**	12.282.775,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	308.528.228,79	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	43.753.300,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-13.151.170,02	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	13.914.260,22	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	18.130.159,43	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	10.298.900,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	1.363.629,19	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2021	65,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	13,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	86.499.129,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	308.528.228,79	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	43.753.300,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-31,06	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		65,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	34,27	v.H.	36,60	v.H.	15,50	v.H.	10,312	v.H.	1,04	v.H.
2022	34,27	v.H.	36,60	v.H.	15,50	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
2021	32,47	v.H.	34,80	v.H.	15,50	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021 endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.850,66	148.580,00	141.870,00	141.870,00	141.870,00	141.870,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.258.875,25	14.474.157,00	16.142.483,00	16.605.558,00	17.084.166,00	17.578.839,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.993.407,87	24.035.871,00	27.459.890,00	27.715.916,00	27.981.398,00	28.256.698,00
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	288.952.877,00	308.728.944,00	345.026.503,00	351.927.033,00	362.484.844,00	373.359.389,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	232.148.131,26	207.422.579,00	283.052.617,00	291.572.571,00	300.349.258,00	309.390.426,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.621.796,08	126.753.245,00	175.148.201,00	177.627.779,00	187.744.457,00	187.673.215,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.497.952,15	16.866.337,00	20.158.524,00	11.552.612,00	11.552.612,00	11.552.612,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.263.712,66	832.987,00	973.064,00	973.064,00	973.064,00	973.064,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**741.841.602,93**	**699.262.700,00**	**868.103.152,00**	**878.116.403,00**	**908.311.669,00**	**928.926.113,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.846.375,89	84.095.730,00	95.303.820,00	97.686.415,00	100.128.576,00	102.631.791,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.822.470,44	9.570.393,00	7.886.533,00	7.886.533,00	7.886.533,00	7.886.533,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.223.362,05	63.113.091,00	75.171.208,00	77.256.495,00	79.415.980,00	81.652.533,00
14	66	Abschreibungen	24.538.969,76	26.370.949,00	28.235.320,00	28.235.320,00	28.235.320,00	28.235.320,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.513.603,56	90.549.691,00	94.078.975,00	95.252.809,00	96.450.120,00	97.671.377,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.313.610,69	102.651.288,00	110.279.870,00	112.427.468,00	115.713.292,00	119.097.691,00
17	72	Transferaufwendungen	334.833.450,95	303.424.390,00	432.857.281,00	445.980.327,00	459.620.245,00	473.993.470,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.314.120,63	1.062.428,00	2.568.830,00	68.830,00	68.830,00	68.830,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**732.405.963,97**	**680.837.960,00**	**846.381.837,00**	**864.794.197,00**	**887.518.896,00**	**911.237.545,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.435.638,96**	**18.424.740,00**	**21.721.315,00**	**13.322.206,00**	**20.792.773,00**	**17.688.568,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.281.776,00	1.389.750,00	1.877.280,00	1.877.280,00	1.877.280,00	1.877.280,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.103.049,63	5.312.576,00	5.433.804,00	6.433.804,00	7.433.804,00	8.433.804,00
23		**Finanzergebnis**	**-3.821.273,63**	**-3.922.826,00**	**-3.556.524,00**	**-4.556.524,00**	**-5.556.524,00**	**-6.556.524,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**743.123.378,93**	**700.652.450,00**	**869.980.432,00**	**879.993.683,00**	**910.188.949,00**	**930.803.393,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**737.509.013,60**	**686.150.536,00**	**851.815.641,00**	**871.228.001,00**	**894.952.700,00**	**919.671.349,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**5.614.365,33**	**14.501.914,00**	**18.164.791,00**	**8.765.682,00**	**15.236.249,00**	**11.132.044,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	826.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**708.105,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**6.322.471,13**	**14.501.914,00**	**18.164.791,00**	**8.765.682,00**	**15.236.249,00**	**11.132.044,00**
	Nachrichtlich							
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**		-3.680.601,00				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	288.952.877,00	308.728.944,00	345.026.503,00	351.927.033,00	362.484.844,00	373.359.389,00
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)	207.654.656,00	225.249.420,00	251.965.864,00	257.005.181,00	264.715.336,00	272.656.796,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	81.298.221,00	83.479.524,00	93.060.639,00	94.921.852,00	97.769.508,00	100.702.593,00
		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**	130.621.796,08	126.753.245,00	175.148.201,00	177.627.779,00	187.744.457,00	187.673.215,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	96.983.578,00	100.525.291,00	122.152.614,00	124.595.666,00	134.563.319,00	134.391.485,00
		Sonstige Erträge	33.638.218,08	26.227.954,00	52.995.587,00	53.032.113,00	53.181.138,00	53.281.730,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	94.313.610,69	102.651.288,00	110.279.870,00	112.427.468,00	115.713.292,00	119.097.691,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.482.279,00	8.212.159,00	9.837.479,00	10.034.229,00	10.335.256,00	10.645.314,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	84.294.857,00	91.739.129,00	97.542.391,00	99.493.239,00	102.478.036,00	105.552.377,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7355000	**Schulzweckverband Hanau**	2.534.201,22	2.700.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	2.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.103.049,63	5.312.576,00	5.433.804,00	6.433.804,00	7.433.804,00	8.433.804,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.957.577,74	5.232.256,00	5.288.334,00	6.288.334,00	7.288.334,00	8.288.334,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	697.802.468,24	683.786.113,00	849.821.908,00	868.441.071,00	898.636.337,00	919.250.781,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	683.888.208,02	659.380.147,00	825.466.152,00	844.878.512,00	868.603.211,00	893.321.860,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.914.260,22**	**24.405.966,00**	**24.355.756,00**	**23.562.559,00**	**30.033.126,00**	**25.928.921,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.007.319,01	15.281.750,00	6.049.702,00	5.173.952,00	1.507.500,00	9.209.800,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.363.629,19	1.363.500,00	1.371.250,00	1.371.250,00	1.395.000,00	1.587.300,00
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	23.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	398.739,17	249.875,00	243.470,00	242.995,00	242.995,00	241.995,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	398.739,17	249.875,00	243.470,00	242.995,00	242.995,00	241.995,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.429.632,68**	**15.531.625,00**	**6.293.172,00**	**5.416.947,00**	**1.750.495,00**	**9.451.795,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.000,00	45.000,00	7.895.000,00	13.045.000,00	7.045.000,00	45.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.910.639,95	24.020.000,00	25.750.000,00	26.300.000,00	26.340.000,00	26.570.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.470.633,87	26.371.300,00	26.301.000,00	18.361.340,00	14.144.880,00	6.046.100,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.125.900,00	4.020.000,00	4.070.000,00	4.020.000,00	20.000,00	20.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.579.173,82**	**54.456.300,00**	**64.016.000,00**	**61.726.340,00**	**47.549.880,00**	**32.681.100,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-28.149.541,14**	**-38.924.675,00**	**-57.722.828,00**	**-56.309.393,00**	**-45.799.385,00**	**-23.229.305,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-14.235.280,92**	**-14.518.709,00**	**-33.367.072,00**	**-32.746.834,00**	**-15.766.259,00**	**2.699.616,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.906.108,63	43.895.913,00	57.329.253,00	63.015.920,00	48.502.205,00	24.970.377,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	3.544.810,00	0,00	5.100.102,00	1.072.645,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.786.168,06	28.794.775,00	27.463.375,00	34.457.375,00	31.957.775,00	24.259.875,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	18.130.159,43	14.951.065,00	17.164.475,00	19.058.373,00	20.586.230,00	21.702.175,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	3.544.810,00	0,00	5.100.102,00	1.072.645,00	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	2.557.700,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-15.880.059,43**	**15.101.138,00**	**29.865.878,00**	**28.558.545,00**	**16.544.430,00**	**710.502,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-30.115.340,35	582.429,00	-3.501.194,00	-4.188.289,00	778.171,00	3.410.118,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	190.706.943,12	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	189.579.579,71	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**1.127.363,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	57.202.946,62	28.214.969,68	28.797.398,68	25.296.205,00	21.107.916,00	21.886.087,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-28.987.976,94**	**582.429,00**	**-3.501.194,00**	**-4.188.289,00**	**778.171,00**	**3.410.118,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**28.214.969,68**	**28.797.398,68**	**25.296.204,68**	21.107.916,00	21.886.087,00	25.296.205,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**234.396.359,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**8.165.625,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**242.561.984,00**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**33.454.400,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**276.016.384,00**	**€**

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**57.329.253,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**17.164.475,00**	€
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**	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**274.561.137,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**7.678.125,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**282.239.262,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**40.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.200.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**23.155.500,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

25.296.204,68 **€**

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.940.753,00 €	11,67 €	54.938.382,88 €	129,74 €	45.827.509,00 €	108,22 €	64.024.874,21 €	151,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.587.854,00 €	32,09 €	19.055.823,25 €	45,00 €	24.774.491,00 €	58,50 €	38.346.865,54 €	90,55 €
3	Schulträgeraufgaben	116.467.387,00 €	275,03 €	168.791.976,06 €	398,60 €	107.383.950,00 €	253,58 €	177.102.456,87 €	418,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	241.492,00 €	0,57 €	985.236,69 €	2,33 €	1.887.687,00 €	4,46 €	3.238.749,58 €	7,65 €
5	Soziale Leistungen	334.454.350,00 €	789,80 €	355.642.203,49 €	839,84 €	439.941.609,00 €	1.038,91 €	469.858.741,26 €	1.109,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.086.690,00 €	23,82 €	25.029.686,69 €	59,11 €	70.001.919,00 €	165,31 €	89.208.949,86 €	210,66 €
7	Gesundheitsdienste	3.846.548,00 €	9,08 €	8.408.954,22 €	19,86 €	22.035.528,00 €	52,04 €	30.254.412,63 €	71,44 €
8	Sportförderung	79.000,00 €	0,19 €	316.139,57 €	0,75 €	779.413,00 €	1,84 €	1.176.101,22 €	2,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,14 €	484.170,00 €	1,14 €	1.334.483,00 €	3,15 €	1.992.832,61 €	4,71 €
10	Bauen und Wohnen	4.103.020,00 €	9,69 €	6.407.524,43 €	15,13 €	3.678.406,00 €	8,69 €	6.920.500,19 €	16,34 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.980,00 €	0,17 €	265.572,00 €	0,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.376.770,00 €	3,25 €	1.376.770,00 €	3,25 €	17.716.717,00 €	41,84 €	19.652.046,16 €	46,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.455.811,00 €	5,80 €	2.455.811,00 €	5,80 €	7.753.849,00 €	18,31 €	9.812.450,50 €	23,17 €
14	Umweltschutz	76.820,00 €	0,18 €	1.866.452,26 €	4,41 €	579.574,00 €	1,37 €	1.866.452,26 €	4,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.000,00 €	0,04 €	15.000,00 €	0,04 €	2.053.801,00 €	4,85 €	2.254.365,65 €	5,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	377.764.767,00 €	892,08 €	398.005.521,00 €	939,88 €	105.995.725,00 €	250,31 €	109.639.490,00 €	258,91 €
	Gesamtsumme	869.980.432,00 €	2.054,43 €	1.043.779.651,54 €	2.464,85 €	851.815.641,00 €	2.011,54 €	1.025.614.860,54 €	2.421,96 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.885.087,00 €	9,17 €	52.578.946,59 €	124,16 €	43.248.511,00 €	102,13 €	61.569.427,27 €	145,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.037.660,00 €	30,79 €	18.113.210,51 €	42,77 €	20.812.624,00 €	49,15 €	33.413.144,16 €	78,90 €
3	Schulträgeraufgaben	104.303.804,00 €	246,31 €	151.557.635,98 €	357,90 €	91.857.114,00 €	216,92 €	157.086.557,54 €	370,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	254.343,00 €	0,60 €	969.095,40 €	2,29 €	1.852.843,00 €	4,38 €	3.158.255,19 €	7,46 €
5	Soziale Leistungen	231.445.655,00 €	546,55 €	252.431.384,93 €	596,11 €	320.455.890,00 €	756,75 €	350.424.196,11 €	827,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.822.340,00 €	23,20 €	22.597.154,43 €	53,36 €	63.665.703,00 €	150,34 €	80.441.899,54 €	189,96 €
7	Gesundheitsdienste	1.773.534,00 €	4,19 €	6.249.792,53 €	14,76 €	17.030.074,00 €	40,22 €	23.863.303,04 €	56,35 €
8	Sportförderung	58.000,00 €	0,14 €	284.573,92 €	0,67 €	718.916,00 €	1,70 €	1.090.117,20 €	2,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,14 €	484.170,00 €	1,14 €	1.364.545,00 €	3,22 €	1.990.797,50 €	4,70 €
10	Bauen und Wohnen	3.141.450,00 €	7,42 €	5.427.725,75 €	12,82 €	3.261.059,00 €	7,70 €	6.448.484,59 €	15,23 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,39 €	359.592,00 €	0,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.348.646,00 €	3,18 €	1.348.646,00 €	3,18 €	13.880.552,00 €	32,78 €	15.777.485,66 €	37,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.375.380,00 €	5,61 €	2.375.380,00 €	5,61 €	6.998.071,00 €	16,53 €	8.985.313,33 €	21,22 €
14	Umweltschutz	76.820,00 €	0,18 €	1.732.195,21 €	4,09 €	553.763,00 €	1,31 €	1.732.195,21 €	4,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.729.486,00 €	4,08 €	1.925.685,91 €	4,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	328.645.561,00 €	776,09 €	348.827.082,00 €	823,74 €	98.556.385,00 €	232,74 €	102.208.625,00 €	241,36 €
	Gesamtsumme	700.652.450,00 €	1.654,57 €	864.976.993,25 €	2.042,62 €	686.150.536,00 €	1.620,32 €	850.475.079,25 €	2.008,37 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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	3.731.960,34 €	8,81 €	51.014.708,97 €	120,47 €	41.207.987,79 €	97,31 €	59.304.192,34 €	140,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.909.178,55 €	28,12 €	17.752.825,72 €	41,92 €	18.479.889,45 €	43,64 €	30.670.022,49 €	72,43 €
3	Schulträgeraufgaben	107.034.868,32 €	252,76 €	133.847.717,48 €	316,08 €	96.160.209,95 €	227,08 €	139.242.924,07 €	328,82 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.366.593,03 €	5,59 €	3.013.846,94 €	7,12 €	4.276.695,21 €	10,10 €	5.463.458,23 €	12,90 €
5	Soziale Leistungen	258.744.022,68 €	611,02 €	277.643.668,08 €	655,65 €	345.239.430,63 €	815,27 €	372.786.504,11 €	880,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.957.372,71 €	28,24 €	23.536.721,83 €	55,58 €	63.821.664,69 €	150,71 €	79.349.246,06 €	187,38 €
7	Gesundheitsdienste	20.461.580,78 €	48,32 €	23.768.550,10 €	56,13 €	45.064.069,35 €	106,42 €	52.790.951,19 €	124,66 €
8	Sportförderung	3.010,00 €	0,01 €	216.840,54 €	0,51 €	962.165,60 €	2,27 €	1.318.698,61 €	3,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.168,92 €	1,14 €	484.168,92 €	1,14 €	869.179,52 €	2,05 €	1.569.985,32 €	3,71 €
10	Bauen und Wohnen	9.602.866,85 €	22,68 €	11.643.103,57 €	27,49 €	8.035.804,45 €	18,98 €	10.953.330,67 €	25,87 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.149,19 €	0,14 €	253.741,19 €	0,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.851.851,49 €	4,37 €	1.851.851,49 €	4,37 €	11.700.703,52 €	27,63 €	13.608.706,37 €	32,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.839.865,48 €	6,71 €	2.839.865,48 €	6,71 €	5.363.196,88 €	12,67 €	7.266.440,35 €	17,16 €
14	Umweltschutz	77.764,58 €	0,18 €	1.448.702,92 €	3,42 €	384.054,04 €	0,91 €	1.448.702,92 €	3,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	269.612,77 €	0,64 €	269.612,77 €	0,64 €	1.828.047,50 €	4,32 €	2.019.801,16 €	4,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	311.788.662,43 €	736,28 €	332.029.416,43 €	784,08 €	94.056.765,83 €	222,11 €	97.700.530,83 €	230,72 €
	Gesamtsumme	743.123.378,93 €	1.754,86 €	881.361.601,24 €	2.081,31 €	737.509.013,60 €	1.741,61 €	875.747.235,91 €	2.068,05 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **40.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**10.878.842 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	10.878.842 €					
Januar		61.532.562 €	71.789.014 €	- 10.256.452 €	622.390 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		61.532.564 €	71.789.013 €	- 10.256.449 €	- 9.634.059 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		58.532.564 €	73.789.013 €	- 15.256.449 €	- 24.890.508 €	
April		72.532.564 €	70.789.013 €	1.743.551 €	- 23.146.957 €	
Mai		75.818.492 €	66.289.013 €	9.529.479 €	- 13.617.478 €	
Juni		67.532.564 €	66.284.013 €	1.248.551 €	- 12.368.927 €	
Juli		76.532.564 €	65.774.013 €	10.758.551 €	- 1.610.376 €	
August		74.818.492 €	66.774.013 €	8.044.479 €	6.434.103 €	
September		73.818.492 €	66.774.013 €	7.044.479 €	13.478.582 €	
Oktober		77.532.564 €	67.789.013 €	9.743.551 €	23.222.133 €	
November		75.819.992 €	68.789.013 €	7.030.979 €	30.253.112 €	
Dezember		73.818.494 €	68.837.008 €	4.981.486 €	35.234.598 €	
Summe		849.821.908 €	825.466.152 €	**24.355.756 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		849.821.908 €	825.466.152 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				15.256.449 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					24.890.508 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum **31.12.** **2022** **- €** **wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2022**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2021**	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2021**	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren **- €** **("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2023** 24.355.756,00 € **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 15.558.050,00 € **Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo **8.797.706,00 €**
Beitrag zur Hessenkasse 10.298.900,00 € **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz **- 1.501.194,00 €**

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **64.016.000,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2022**	659.380.147,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2021**	683.888.208,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2020**	653.774.291,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**1.997.042.646,00 €**	
Durchschnitt			665.680.882,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**13.313.617,64 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	10.878.842,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**nein**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2022**	30.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2022**	- €

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 8

Wirtschaftlichkeitsvergleiche
für wesentliche Investitionen
und Instandsetzungsmaßnahmen

Maßnahmenbeschreibung

Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept

Organisationseinheit **57**

Ausgangslage

Das Löschwasser- und Gefahrgutkonzept wurde am 13.04.2018 im KT beschlossen (KT/014/2016-2021). Hierbei handelt es sich um eine fortlaufenden Maßnahme, bei deren konzepionelle Umsetzung eine Refinanzierung durch die Städte und Gemeinden erfolgen wird.
Der Löschwasserbedarf übersteigt insb. in Wohngebieten die Spitzenwerte des häuslichen Wasserbedarfs um ein Vielfaches. Die Auslegung der Leitungen auf den LW-Bedarf kann zu Stagnation und Wasserqualitätsproblemen führen.
Lösungsansatz:
50% der notwendigen Löschwasserbevorratung erfolgt durch Sammelwasserversorgung/Rohrleitungsnetz
Fehlende Restmenge wird durch mobiles Abrollbehältersystem auf Wechselladerfahrzeugen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von allen Städten und Gemeinden als gemeinsame Aufgabe wahrgenommen.

Baumaßnahme

Maßnahmennummer SAP **5.500055.500**

Projektsteuerung **Amt 57**

Finanzierung:
Summe gesamt: **1.538.480 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
		Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	660.000 €	
Haushaltsansatz 2024	354.700 €	
Haushaltsansatz 2025	273.780 €	
Haushaltsansatz 2026	250.000 €	
Haushaltsansatz 2027		
Haushaltsansatz 2028		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2022-2026

Architekten und Fachingenieure: werden bei diesem Projekt nicht festgelegt
Architekt
HLS / ELT
Statik
Brandschutz
SiGeKo
Geotechnik

Beschreibung der Baumaßnahme:
Beschaffung von Abrollbehältern-Löschwasser und -Gefahrgut sowie passende Trägerfahrzeuge

Begründung: Das Löschwasser- und Gefahrgutkonzept

AB-Löschwasser werden zum Abschluss kommen. In den Folge werden nun die AB-Gefahrgut und Wechsellader-Fahrzeuge beschafft.

Das Löschwasser- und Gefahrgutkonzept wurde am 13.04.2018 im KT beschlossen (KT/014/2016-2021).

Mögliche Alternativen

	Löschwasser- und Gefahrgutkonzept	**Beschaffung durch Städte und Gemeinden/Interkommunale Zusammenarbeit**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	entspricht KT-Beschluss	Überforderung insb. kleinerer Kommunen
geschätzte Herstellungskosten	1.288.480,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	-88.204,27 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**10.720.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + gute Gebäudesubstanz (Stahlbetonskelett) - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden - aufgrund der bereits getätigten Sanierungen unwirtschaftlich

Folgekostenberechnung

Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept

Kosten	
Unterhaltungskosten	
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m² (evtl Stellplatzpauschale)	
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**0,00 €**
Ersattung durch die Kommunen (pro Einwohner)	
Summe jährliche Folgekosten netto	**0,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**0,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.
Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Atemschutzwerkstatt

Organisationseinheit **57**

Ausgangslage

Gemäß dem Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) des Main-Kinzig wird am Standort Wächtersbach eine Atemschutzwerkstatt für derzeit 15 Kommunen betrieben.Auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Feuerwehrhaus Wächtersbach sowie der immer größer werdenden Aufgaben im Bereich Atemschutz entspricht die Atemschutzwerkstatt nicht den Vorgaben der einschlägigen Vorschriften. Insbesondere wurde durch den Technischen Prüfdienst Hessen festgestellt: Die Atemschutzwerkstatt entspricht in der bestehenden Form nicht der DIN 14092-7. Die geforderten Mindestarbeitsflächen werden nicht eingehalten. Die hygienischen Bedingungen sind nicht eingehalten. Die Einrichtungen für Körperschutz, Handschutz, sowie die Reinigung und Desinfektion der Atemschutzmasken und Geräte entspricht nicht den einschlägigen Hygienevorschriften.
Die Folgekosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Baumaßnahme **Neubau**

Maßnahmennummer SAP **5.500075.500**

Projektsteuerung **Amt 57 + externe Projektsteuerung**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **2.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
		Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	0 €	
Haushaltsansatz 2024	500.000 €	
Haushaltsansatz 2025	1.500.000 €	
Haushaltsansatz 2026	500.000 €	
Haushaltsansatz 2027		
Haushaltsansatz 2028		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2024-2026

Architekten und Fachingenieure: werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Architekt
HLS / ELT
Statik
Brandschutz
SiGeKo
Geotechnik

Beschreibung der Baumaßnahme:
Neubau einer Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach - Mitte

Begründung: Neubau einer Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach

Gemäß dem Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) des Main-Kinzig wird am Standort Wächtersbach eine Atemschutzwerkstatt für derzeit 15 Kommunen betrieben.

Auf Grund der beengten Platzverhältnisse im Feuerwehrhaus Wächtersbach sowie der immer größer werdenden Aufgaben im Bereich Atemschutz entspricht die Atemschutzwerkstatt nicht den Vorgaben der einschlägigen Vorschriften.

Insbesondere wurde durch den Technischen Prüfdienst Hessen festgestellt:

Atemschutzwerkstatt: Auf Grund der Größe ist keine ordnungsgemäße Schwarz-Weiß-Trennung sowie eine ordnungsgemäße Be- und Entlüftung des Schwarzbereiches möglich (DIN 14092).

Die Atemschutzwerkstatt entspricht in der bestehenden Form nicht der DIN 14092-7. Die geforderten Mindestarbeitsflächen werden nicht eingehalten. Die hygienischen Bedingungen sind nicht eingehalten. Die Einrichtungen für Körperschutz, Handschutz, sowie die Reinigung und Desinfektion der Atemschutzmasken und Geräte entspricht nicht den einschlägigen Hygienevorschriften.

Es besteht daher ein dringender Handlungsbedarf.

Zudem werden am Standort in Wächtersbach weitere überörtliche Aufgaben übernommen hierzu zählen

- die Vorhaltung des kreiseigenen Abrollbehälters - Atemschutz inkl. Wechsellader
- die Vorhaltung des kreiseigenen Abrollbehälters – Bahn
- die Vorhaltung eines Gerätewagen-Gefahrgut bzw. Abrollbehälters – Gefahrgut
- überörtliches Lager für den Zivilschutz, insbesondere Vorhaltung für die Notunterkunft von Betroffenen.
- Überörtliche Schlauchwerkstatt
- etc.

Gem. dem Bedarfs- und Entwicklungsplan welcher am 17.12.2021 im KT beschlossen wurde, ergibt sich der Bedarf eines Neubaus einer Atemschutzwerkstatt.

Da ein Grundstück der Stadt Wächtersbach zur Verfügung steht, ist dieser Standort alternativlos

Neubau Atemschutzwerkstatt

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung einer Atemschutzwerkstatt

Mögliche Alternativen			
	Neubau auf dem Grundstück der Stadt Wächtersbach	**Beibehaltung der Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach**	**Neubau auf einem anderen Grundstück**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der ermittelte Flächenbedarf von für eine Atemschutzwerkstatt in Verbindung mit sonst. Räumen ist umsetzbar	Lt. Bericht des techn.Prüfdienstes des Landes Hessen aus dem Jahr 2016/u. 21 wird hier ein unmittelbarer Handlungsbedarf gesehen.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der ermittelte Flächenbedarf von für eine Atemschutzwerkstatt in Verbindung mit sonst. Räumen ist umsetzbar
geschätzte Herstellungskosten	2.500.000,00 €		2.500.000,-- zuzügl Grundstückskosten
Folgekosten p.a. (siehe Anlage) netto			
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**		**- €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	Doppelnutzung mit der Feuerwehr Wächtersbach und Betreuung durch die Feuerwehr Wächtersbach	Aufgrund begrenzter Räumlichkeiten ist eine Erweiterung nach dem Stand der Technik nicht gegeben	Die Kosten hierfür sind noch zu ermitteln, jedoch jetzt schon durch den zusätzlichen Grundstückserwerb höher.

Folgekostenberechnung

Atemschutzwerkstatt

	Neubau
Kosten des Bauwerks	
m² Nettogrundrissfläche	
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**0,00 €**
Erlöse/Einsparungen	
Summe jährliche Folgekosten netto	**0,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**0,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.
Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Rettungswache

Organisationseinheit	**57**
Ausgangslage	Gemäß § 5 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes (HRDG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte im Rahmen der Selbstverwaltung Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes, einschließlich der notärztlichen Versorgung. In der 5. Fortschreibung des Bereichsplanes für den Rettungsdienstbereich Main-Kinzig-Kreis hatte der Kreistag in seiner Sitzung am 14.02.2014 den weiteren Ausbau der Rettungswacheninfrastruktur im Kreisgebiet beschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt können Alternativen und Folgekosten noch nicht beziffert werden.
Baumaßnahme	**Neubau**
Maßnahmennummer SAP	**5.500054.500**
Projektsteuerung	**Amt 57 + externe Projektsteuerung**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **2.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**
		Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	750.000 €	
Haushaltsansatz 2024	750.000 €	
Haushaltsansatz 2025	500.000 €	
Haushaltsansatz 2026	500.000 €	

Termine:
Geplante Ausführung von bis 2023-2026

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:
Die Priorisierung weiterer notwendiger Baumaßnahmen kann erst nach einer Analyse der Entwicklung des rettungsdienstlichen Einsatzgeschehens des laufenden Kalenderjahres erfolgen.

Neubau einer Rettungswache

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Neubau einer Rettungswache	**Beibehaltung des Mietverhältnisses im Evangelischen Jugendheim**	**Neubau auf einem anderen Grundstück**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante			
geschätzte Herstellungskosten			
Folgekosten p.a. (siehe Anlage) netto			
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**		**- €**
Nutzen / Vor-+Nachteile			

Folgekostenberechnung

Neubau einer Rettungswache

	Neubau
Kosten des Bauwerks	
m² Nettogrundrissfläche	
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**0,00 €**
Erlöse/Einsparungen	
Summe jährliche Folgekosten netto	**0,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**0,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt. Aufgrund anbieterseitig aufgekündigtem Supportvertrag und Einstellung der Unterstützung ist die vorgeschlagene Maßnahme alternativlos.

Fachamt	**Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -**
Produkt	**521011**
Ausgangslage	Der bisherige Support-Vertrag des Anbieters für die Fachsoftware ist anbeiterseitig gekündigt. Die Unterstützung der bisherigen Fachsoftware wird eingestellt. Daher ist die komplette Neubeschaffung der Fachsoftware erforderlich. In diesem Zuge soll das Fachverfahren modernisiert und Geschäftsprozesse überarbeitet werden. Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes sollen erfüllt, die eAkte implementiert und die Digitalisierung im Allgemeinen vorangetrieben werden.
Maßnahme	**Fachsoftware SGB II**
Maßnahmennummer SAP	**5.500070.500**
Projektsteuerung	**KCA - Vorstandsreferat Digitalisierungsprojekte**

Finanzierung:
Summe gesamt: **2.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	1.000.000 €	1.000.000 €	2023
Folgejahre	1.000.000 €		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 01/2023 - 12/2024

Beteiligte Dritte
Rechtsanwaltskanzlei Menold Benzler Partnerschaft mbB

Beschreibung der Maßnahme:
Gegenstand der des Vergabeverfahrens und der Maßnahme ist Lieferung, Einführung einer neuen Fachsoftware für die Abwicklung der Prozesse und Leistungen aus dem SGB II sowie Service und Wartung für einen Zeitraum von fünf Jahren. Das KCA wird mit Hilfe einer neuen Gesamtlösung seine Aufgaben effektiv und digital abarbeiten. Digitalisierung des KCA bedeutet vor allem die Verwendung einer modernen, benutzerorientierten Fachanwendung zur Abwicklung aller Aktive und Passive Leistungen des SGB II. Diese neue Lösung muss auch zur Prozessautomatisierung oder Teilautomatisierung dienen und muss die relevanten Schnittstellen zu Rand- und Umsystemen automatisch bedienen. Statistiken und Reports müssen „auf Knopfdruck“ erzeugt werden können. Ein flexibles Korrespondenzsystem zur Erstellung der Bescheide und weiterer Schreiben rundet die neue Lösung ab.

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Fachsoftware SGB II

Nachfolgend werden die Alternativen für benannte Maßnahme dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Beschaffung neue Fachsoftware mit eAkte	**Beibehaltung der bisherigen Fachsoftware**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante wird vorgeschlagen. Realisierung aller Anforderungen.	Diese Variante ist nicht zielführend.
geschätzte Herstellungskosten	2.000.000,00 €	0,00 €
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	771.000,00 €	213.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 12 Jahren	**9.252.000,00 €**	**2.556.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ alle Anforderungen werden erfüllt + unterstützte Fachsoftware kann verwendet werden + Digitalisierung kann vorangetrieben werden + inkl. eAkte	- Support-Vertrag ist anbieterseitig gekündigt, Produkt wird nicht mehr unterstützt - keine eAkte

Folgekostenberechnung

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Fachsoftware SGB II

	Beschaffung neue Fachsoftware mit eAkte	Beibehaltung der bisherigen Fachsoftware
Kosten der Maßnahme	2.000.000,00 €	0,00 €
Anzahl der Lizenzen (Mischkalkulation: 2023-2025: 400; 2026-2032: 300)	330	330
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro Lizenz	943,23 €	645,91 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	311.267,13 €	213.149,91 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer: 12 Jahre - vgl. bisheriger Nutzungsdauer Fachsoftware SGB II und geforderter Preisblätter lfd. Ausschreibung)	400.000,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Zinsen	60.000,00 €	0,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**771.267,13 €**	**213.149,91 €**
Summe jährliche Folgekosten netto	**771.267,13 €**	**213.149,91 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**771.000,00 €**	**213.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung und Maßnahmenerweiterung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Anton-Calaminus-Schule Gründau-Rothenbergen**
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 sowie den Erweiterungsbau der Verwaltung waren in der Wirtschaftlichkeitsberechnung für das HH-Jahr 2020/2021 noch nicht enthalten. Die Planung zur Umsetzung der Sanierung wurde bereits begonnen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss folgt.
Baumaßnahme	**Neubau mit anschließender Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000227.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: **13.100.000 €**

Bausumme gesamt Neu: 16.600.000 €

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	1.500.000 €	500.000 €	2023
Haushaltsansatz 2023	500.000 €	1.000.000 €	2024
Folgejahre	9.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung Sanierung ab 01/2019-06/2029

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
SiGeKo	Ingolf Kluge, Bau- und Sicherheitsing., Offenbach
Gefahrstoffsanierung	BTU, Dr. Margit Fuehres, Bruchköbel

Beschreibung der Baumaßnahme:

Am Standort der Anton-Calaminus-Schule in Gründau-Rothenbergen ist, aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen, die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Die derzeitige Beschulung in Containern soll abgelöst werden.
Die in die Jahre gekommene Turnhalle wurde zurück gebaut. Hier entstand ein multifunktionales Gebäude mit Mensa und Sportflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 1.538 m². Für den Neubau des Multifunktionsgebäudes lag eine Kostenfestsetzung in Höhe von 5,1 Mio. € vor.
Daran anschließend ist jetzt die Sanierung des Gebäudebestandes in Baubschnitten vorgesehen. Diese beinhaltet auch den Bau eines zweigeschossigen Gebäudes mit Klassen- und NW-Räumen (ca.1.470 m²) sowie einen Erweiterungsbau für die Verwaltung (ca. 380 m²). In der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen waren die Kosten für die Sanierung und zusätzliche Erweiterungen nicht enthalten. Daher erhöhen sich die derzeitig kalkulierten Gesamtkosten von 13,1 Mio. € auf 16,6 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	16.600.000,00 €		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	980.000,00 €	19.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**9.800.000,00 €**	**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	16.600.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	3.388,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	205.787,12 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	276.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	498.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**980.453,79 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten	**980.453,79 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**980.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung und Maßnahmenerweiterung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim**
Schulnummer	**165021141**
Ausgangslage	Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Zudem werden Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung benötigt. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	**Erweiterung Schulgebäude mit anschließender Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000237.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: **11.000.000 €**

Bausumme gesamt Neu: **16.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2019	500.000 €	500.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €	2.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.500.000 €	1.000.000 €	2022
Haushaltsansatz 2022	2.500.000 €	2.000.000 €	2023
Haushaltsansatz 2023	3.000.000 €	2.000.000 €	2024
Folgejahre	5.500.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung Erweiterung von bis	09/2022-08/2024

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekturbüro Eurich, Gelnhausen
HLS	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Elektro	Ingenieurbüro EWT, Birstein
Statik	Ingenieurbüro König, Schlüchtern
Schadstoff	Competenza GmbH, Dreieich
Brandschutz	Ingenieurbüro Rieser-Wessel, Gelnhausen
SiGeKo	Gefas - FFM GmbH, Frankfurt
Küchenplanung	Mathias Heurich, Großenlüder

Beschreibung der Baumaßnahme:

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Bisher wurde auf dem kreiseigenen Grundstück ein Erweiterungsbau mit 12 Klassenräumen an das bestehende Klassen- und Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 1400 m² umgesetzt. Aktuell erfolgt ein Ersatzneubau mit Mensa sowie weiteren Fachräumen und Toilettenanlagen mit einer Fläche von rund 900 m². Daran anschließend erfolgt die grundhafte Sanierung des Gebäudes.
Für den Erweiterungsbau wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 6,5. Mio. € beschlossen.
Für die Mensa wurde eine Kostenfestseztung in Höhe von 7 Mio. € beschlossen.
Entgegen der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Haushaltsplan 2021 erhöhen sich die Kosten von 15,0 Mio. auf 16,0 Mio. €

Wilhelm-Busch-Schule Maintal-Dörnigheim - Erweiterung Schulgebäude

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt. Diese wurden bereits in der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgeführt.

Mögliche Alternativen			
	Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes mit anschließender Sanierung	**Neubau**	**Anmietung /Kauf von Containern**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann gedeckt werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.
geschätzte Herstellungskosten	16.000.000,00 €		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.024.000,00 €		
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**10.240.000,00 €**		
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 Schul-betrieb 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

Kosten des Bauwerks	16.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	4.575,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	277.885,50 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	266.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	480.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.024.552,17 €**
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten	**1.024.552,17 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.024.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den unten genannten Schulstandort. Die Aktualisierung ist aufgrund einer aktuellen Kostenberechnung erforderlich und hat eine Erhöhung der Bausumme zur Folge.

Schule	**Stadtschule Schlüchtern**
Schulnummer	**165021653**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen. Ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss liegt vor.

Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000200.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 16.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 22.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Budgetveränderung 2018	500.000 €		
Haushaltsansatz 2019	1.000.000 €	1.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €	1.000.000 €	2021
Haushaltsansatz 2021	2.000.000 €	1.000.000 €	2022
Haushaltsansatz 2022	4.000.000 €	2.000.000 €	2023
Haushaltsansatz 2023	4.500.000 €	4.000.000 €	2024
Folgejahre	8.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 08/2019-10/2025

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekt Wolfgang Müller, Sinntal-Sterbfritz
HLS	Ingenieurbüro Etzel, Fulda
Elektro	Elektroplanung Will GmbH & Co. KG, Hilders
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 ernergetische, brandschutztechnisch-und elektrotechnische Sanierung einschließlich Roh-und Innenausbauarbeiten (Putz-, Maler-, Bodenbelags-, Deckenarbeiten etc.).
Zudem ist eine neue Dachkonstruktion erforderlich.
Es erfolgt die Neustrukturierung sowie die Erweiterung des Gebäudes inkl. Klassenräume, den Ganztagesbereich (Mensa/Küche), Fachklassen und Nebenräume sowie den Lehrerarbeits- und Aufenthaltsbereich. Die zusätzliche Fläche beträgt ca. 700 m². Hierfür liegt ein Kostenfestsetzungsbeschluss in Höhe von 8,5 Mio.€ vor.
Daran anschließend soll die Sanierung des Gebäudebestandes fortgeführt werden. Für die Sanierung wurde eine Kostenfestsetzung in Höhe von 13,5 Mio. € beschlossen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Stadtschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Gebäudebestandes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme inkl Erweiterung	**Neubau auf neuem Grundstück**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings ist kein geignetes Grundstück vorhanden.
geschätzte Herstellungskosten	22.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.585.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**15.850.000,00 €**	
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

	Brandschutztechnsiche Umbaumaßnahme inkl. Erweiterung
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	22.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	9.208,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	559.293,92 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	366.666,67 €
Kalkulatorische Zinsen	660.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten	**1.585.960,59 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten	**1.585.960,59 €**
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**1.585.000,00 €**

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	**Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold**
Schulnummer	**165021806**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000201.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt Alt: 10.000.000 €

Bausumme gesamt Neu: 11.000.000 €

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2022	1.500.000 €	1.500.000 €	2023
Haushaltsansatz 2023	2.500.000 €	2.500.000 €	2024
Folgejahre	7.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 01/2022-06/2026

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	CNK Planungsgesellschaft mbH, Hanau
HLS	TGA Engineering, Bad Vilbel
Elektro	Ingenieurbüro B. Kallert, Rosbach v. d. H
Statik	Ingenieurbüro Schütz, Schöneck
Schadstoff	BTU Büro für technischen Umweltschutz, Bruchköbel
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Das bestehende Schulgebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb. Im Zuge dieser Maßnahmen zur brandschutztechnischen Sanierung des gesamten Schulgebäudes erfolgen auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Gebäudes. Darüber hinaus kommt es auch zu räumlichen Umstrukturierungen der Geschosse.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2022 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.

Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold - BTS

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	11.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.174.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**11.740.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden

Folgekostenberechnung

Käthe-Kollwitz-Schule, Langenselbold - BTS

	Sanierung
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	11.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	10.878,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	660.729,72 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	183.333,33 €
Kalkulatorische Zinsen	330.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**1.174.063,05 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**1.174.063,05 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**1.174.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Henry-Harnischfeger-Schule, Bad Soden-Salmünster**
Schulnummer	**165021810**
Ausgangslage	Der Gebäudebestand am Schulstandort ist brandschutztechnisch, energetisch, elektrotechnisch, sowie bezüglich des Ausbaustandards an die bestehenden Vorgaben anzupassen.

Baumaßnahme	**Brandschutztechnische Sanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000219.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **7.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	1.500.000 €	1.000.000 €	2024
Folgejahre	6.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2023-12/2027

Architekten und Fachingenieure:

Architekt/Planung	T² Architektur, Biebergemünd
HLS	Etzel TGA Ingenieurgesellschaft mbH, Petersberg
Elektro	Elektroplanung Will GmbH & Co. KG, Hilders
Statik	Ingenieurbüro König GmbH, Schlüchtern
Schadstoff	S.E. Trumpfheller GmbH, Obertshausen
Brandschutz	Rieser Wessel Brandschutzsachverständige GbR, Gelnhausen
SiGeKo	Dipl.-Ing. Ingolf Kluge, Offenbach

Beschreibung der Baumaßnahme:

Das bestehende Schulgebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb.
Im Zuge dieser Maßnahmen zur brandschutztechnischen Sanierung des gesamten Schulgebäudes erfolgen auch Maßnahmen zur energetischen und elektrotechnischen Sanierung des Gebäudes.
Darüber hinaus erfolgt eine Neustrukturierung des Gebäudes.
Es ist vorgesehen die Maßnahme ab 2023 ff. in mehreren Abschnitten baulich auszuführen.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt parallel zum laufenden Schulbetrieb.

Henry-Harnischfeger-Schule, Bad Soden-Salmünster, BTS

Nachfolgend werden die Alternativen für die Sanierung des Schulstandortes dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Brandschutztechnische Umbaumaßnahme	**Neubau**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden
geschätzte Herstellungskosten	7.500.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	1.072.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**10.720.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden + gute Gebäudesubstanz (Stahlbetonskelett) - Sanierung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen	- kein geeignetes Grundstück vorhanden - aufgrund der bereits getätigten Sanierungen unwirtschaftlich

Folgekostenberechnung

Henry-Harnischfeger-Schule, Bad Soden-Salmünster - BTS

	Sanierung
Kosten des Bauwerks / Container bereits vorhanden	7.500.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	11.900,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	722.806,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	125.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	225.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**1.072.806,00 €**
Kosten Mietcontainer pro Jahr	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**1.072.806,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**1.072.000,00 €**

Maßnahmenbeschreibung

Flüchtlingsunterkunft

Standort	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Ausgangslage	Deutlich gestiegene Flüchtlingszahlen und somit erhöhter Bedarf zur Unterbringung von Vertriebenen aus der Ukraine und Geflüchteten aus Drittstaaten

Baumaßnahme	**Neubau einer Flüchtlingsunterkunft**
Maßnahmennummer SAP	**5.000268.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **5.000.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	5.000.000 €	0 €	2024
Folgejahre	0 €		

Termine:

Geplante Ausführung Erweiterung von bis	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektro	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Statik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Schadstoff	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Brandschutz	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
SiGeKo	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Küchenplanung	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:

Der überraschende russische Angriffskrieg stellt die Allgemeinheit und die öffentliche Hand vor ungeahnte Herausforderungen und erzwingt eine schnelle Lösung zur Unterbringung der Geflüchteten. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten dringend erforderlich. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da es bisher mit dem Hof Reith nur eine kreiseigene Unterkunft gibt.
Aktuell erfolgt eine Bestandsaufnahme der Möglichkeiten zur adäquaten Unterbringung.
Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft wurden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 5 Mio. € eingestellt.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgt unter Vorbehalt und wird, sobald belastbare Daten vorliegen, aktualisiert.

Neubau einer Flüchtlingsunterkunft

Alternative/ Begründung der Umsetzung

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Kauf eines Gebäudes	**Neubau**	**Miete**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Kein geeignetes Objekt vorhanden. Es bestehen baurechtliche Probleme.	Es ist kein geeignetes Grundstück vorhanden.	Kein geeignetes Objekt vorhanden. Es bestehen baurechtliche Probleme.
geschätzte Herstellungskosten		5.000.000,00 €	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		233.000,00 €	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**0,00 €**	**2.330.000,00 €**	**0,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- Umbau eines bestehenden, ggfs. sehr aufwendig zu sanierenden Gebäudes + vorhandene Infrastruktur (z.B. Kanäle, Hausanschlüsse usw.) kann evtl. genutzt werden - baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden - behindertengerechte Unterbringung nur bedingt möglich - brandschutztechnische Auflagen möglicherweise erheblich - Flucht- und Rettungswegs-situation	- kein geeignetes Grundstück vorhanden + aktuelle Baustandards auf dem neuesten Stand der Technik ermöglichen energieeffizientes Bauen (Reduzierung Folgekosten) + behindertengerechtes Bauen möglich + Raumgestaltung/-aufteilung kann bedarfsgerecht erfolgen	- baurechtliche Auflagen (z.B. im Energiebereich) können nicht eingehalten werden - Folgekosten durch Energiekrise nicht absehbar, da kein Einfluss auf Bausubstanz - behindertengerechte Unterbringung nur bedingt möglich - brandschutzttechnische Auflagen möglicherweise erheblich - Flucht- und Rettungswegs-situation - keine langfristige Lösung
		Achtung Folgekosten sind unvollständig, da noch keine Flächen berechnet werden können!	

Folgekostenberechnung

Neubau einer Flüchtlingsunterkunft

	Erweiterung mit anschl. Sanierung	
Kosten des Bauwerks	5.000.000,00 €	
m² Nettogrundrissfläche		noch keine Angaben möglich!
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	60,74 €	

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	0,00 €	
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	83.333,33 €	Planungsannahme: Massivbauweise
Kalkulatorische Zinsen	150.000,00 €	
Summe jährliche Folgekosten	**233.333,33 €**	
Erlöse/Einsparungen	- €	
Summe jährliche Folgekosten	**233.333,33 €**	
Summe jährliche Folgekosten gerundet	**233.000,00 €**	

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Vorhaben	**Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH**
Ausgangslage	Es ist ein Anbau aufgrund der Beschlussfassung des Kreistags vom 02.11.2018, 08.07.2022 u. voraussichtlich am 14.10.2022 erforderlich, da die beiden bestehenden Pflegeschulen an einem Standort zusammengelegt, Kapazitäten erweitert und zukünftig zusätzlich drei neue Gesundheitsfachberufe ausgebildet werden

Baumaßnahme	**Anbau Gebäude Bildungspartner**
Maßnahmennummer SAP	**5.900114.501**
Projektsteuerung	**wird extern vergeben**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **ca. 22 Mio. €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2023	2.000.000 €		2023
Haushaltsansatz 2024	13.000.000 €		2024
Haushaltsansatz 2025	7.000.000 €		2025

Termine:
Geplante Ausführung von März 2024 bis Juli 2025

Architekten und Fachingenieure: Verfahren hat noch nicht begonnen
Architekt/Planung
Generalübernehmer
SiGeKo

Beschreibung der Baumaßnahme:
Es ist ein Anbau an das Gebäude der bestehenden Bildungspartner geplant, welcher voraussichtlich ein Volumen von ca. 5.700 qm umfassen wird, um das Aus- und Fortbildungsinstitut der Alten- und Pflegezentren zu intergrieren und jeweils Räumlichkeiten für eine Schule der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie zu integrieren. Geplant ist, die vorhandenen Räumlichkeiten der Akademie für Gesundheit im Gebäude der Bildungspartner GmbH weiterhin zu nutzen.

Main-Kinzig Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH

Im Rahmen des Kreistagsbeschlusses vom 20.09.2020 wurde für die Main-Kinzig Akademie als Standort das Grundstück / Gebäude der Bildungspartner beschlossen.

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen		
	Neubau auf vorhandenem Grundstück u. ggf. eines zu erwerbenden Grundstücks	**Erweiterung auf Parkplatz BiP**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich.	Diese Variante ist baurechtlich möglich.
geschätzte Herstellungskosten	22.000.000,00 €	22.000.000 € + 4.000.000 € (Parkhauserrichtung)
geschätzte Mieterträge (p. a.)	1.000.104,00 €	1.096.104,00 €
Folgekosten p. a. (siehe Anlage)	1.356.000,00 €	1.652.000,00 €
Bereinigte Folgekosten p. a.	355.896,00 €	555.896,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.558.960,00 €**	**5.558.960,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ Platzbedarf kann bedient werden + nachhaltige Bauweise mit + Gebäude auf dem neuesten Stand der Technik + Akademie für Gesundheit bereits im Gebäude ansässig + Nutzung der vorhandenen Infrastruktur + keine Überbauung vorhandener Parkplätze - Erweiterung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen, was zu einer Beeinträchtigung des Unterrichts führen wird	+ Platzbedarf kann bedient werden + vorhandene Infrastruktur kann genutzt werden - Erweiterung muss im laufenden Schulbetrieb erfolgen - während der Bauzeit erhebliche Beeinträchtigung des Unterrichts - Überbauung vorhandener Parkplätze, die dringend benötigt werden - erhebliche Mehrkosten durch die Erfordernis ggf. ein Parkhaus auf einem zu erwerbenden Grundstück zu errichten

Folgekostenberechnung

Main-Kinzig-Akademie für Gesunheit und Pflege

	Neubau/Aufstockung/Anbau	Erweiterung auf Parkplatz BiP, inkl. Parkhaus
Kosten des Bauwerks (geschätzte Bausumme abzügl. ÜWAG)	20.000.000,00 €	24.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	5.700,00 m²	5700 qm + 6000 qm Parkhaus
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	41,48 €	41,48 €
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für ein Parkhaus pro qm		12,00 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	236.436,00 €	308.436,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. ND hier: 40 Jahre)	500.000,00 €	600.000,00 €
tatsächliche Zinsen 3,1 % (p. a., ohne Berücksichtigung der Abzinsung)	620.000,00 €	744.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**1.356.436,00 €**	**1.652.436,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto	**1.356.436,00 €**	**1.652.436,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**1.356.000,00 €**	**1.652.000,00 €**

Anlage 9

Jahresabschluss 2020

des

Main-Kinzig-Kreises

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**760.255.056,46**	**734.378.148,33**	**1**	**Eigenkapital**	**302.205.757,66**	**268.998.555,38**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**18.103.927,00**	**15.000.189,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**208.916.637,33**	**208.916.637,33**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	257.634,00	316.787,00	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**93.289.120,33**	**60.081.918,05**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.846.293,00	14.683.402,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.884.764,30	48.449.004,37
1.2	**Sachanlagen**	**552.808.250,66**	**537.005.771,78**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.404.356,03	11.632.913,68
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.766.494,94	140.772.018,45				
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	310.142.456,00	301.310.592,00	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
				1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.866.874,00	45.964.934,00	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.725.000,00	1.509.469,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
				1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.709.373,00	19.942.471,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.598.052,72	27.506.287,33	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
				1.3.2.2	Außerordenlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**77.580.675,17**	**70.609.983,92**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	74.626.319,80	67.435.795,33	1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.579.700,00	2.812.675,00				
1.3.3	Beteiligungen	119.313,19	119.313,19	**2**	**Sonderposten**	**153.906.748,72**	**145.715.146,85**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**149.118.374,79**	**143.545.542,79**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	255.342,18	242.200,40	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	146.524.753,79	140.895.238,79
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.593.621,00	2.650.304,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**111.762.203,63**	**111.762.203,63**	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**125.821.363,80**	**119.418.673,36**	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
				2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**4.788.373,93**	**2.169.604,06**
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Rückstellungen**	**136.431.775,47**	**133.042.141,61**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	93.201.412,00	**93.931.523,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**68.611.736,61**	**89.922.526,84**	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.365.279,00	47.500.338,40	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
				3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.292.235,98	839.079,71	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**43.230.363,47**	**39.110.618,61**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.285,18	70.065,61	**4**	**Verbindlichkeiten**	**297.049.127,60**	**312.617.178,27**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	22.974.558,49	39.545.492,99	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.775.377,96	1.967.550,13				
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**226.885.807,29**	**219.266.662,07**
2.4	**Flüssige Mittel**	**57.209.627,19**	**29.496.146,52**				
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**12.204.530,04**	**10.941.200,42**		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	12.400.664,95	3.211.235,40
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	187.639.386,33	178.391.372,80
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	11.386.217,81	2.556.803,31
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	39.246.420,96	40.875.289,27
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.014.447,14	654.432,09
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**5.864.892,05**	**6.374.127,29**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**5.901.134,46**	**6.161.153,75**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**0,00**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**1.976.890,79**	**12.064.134,40**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**56.420.403,01**	**68.751.100,76**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8.687.540,85**	**4.365.000,00**
	Summe Aktiva	**898.280.950,30**	**864.738.022,11**		**Summe Passiva**	**898.280.950,30**	**864.738.022,11**

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Plan 2020	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2020	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.123,80	-229.680,00	-229.680,00	-109.926,65	119.753,35
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-15.977.204,08	-14.608.014,00	-14.608.014,00	-13.595.862,56	1.012.151,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.749.377,30	-23.825.447,00	-23.825.447,00	-23.100.248,07	725.198,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-283.152.902,94	-303.769.004,00	-303.769.004,00	-301.144.604,13	2.624.399,87
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-188.392.969,71	-203.326.257,00	-203.326.257,00	-217.141.043,23	-13.814.786,23
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-126.163.783,22	-126.599.738,00	-126.599.738,00	-124.189.880,57	2.409.857,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.218.579,78	-11.153.913,00	-11.153.913,00	-11.081.885,34	72.027,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.178.173,68	-883.824,00	-883.824,00	-27.233.997,24	-26.350.173,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-713.045.114,51**	**-684.395.877,00**	**-684.395.877,00**	**-717.597.447,79**	**-33.201.570,79**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.975.798,83	75.085.054,00	75.085.054,00	73.856.528,33	-1.228.525,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.808.509,01	7.291.241,00	7.291.241,00	7.486.695,95	195.454,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.608.826,66	57.557.360,00	60.750.360,00	75.516.928,89	14.766.568,89
14	66	Abschreibungen	20.409.009,72	22.608.135,00	22.608.135,00	23.234.526,80	626.391,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finananzaufwendungen	131.490.802,50	82.457.872,00	82.507.872,00	92.289.103,27	9.781.231,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.008.251,68	91.512.278,00	91.512.278,00	91.437.946,54	-74.331,46
17	72	Transferaufwendungen	255.666.032,46	327.674.322,00	324.431.322,00	313.884.093,82	-10.547.228,18
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320.786,23	58.761,00	58.761,00	1.868.677,38	1.809.916,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**659.288.017,09**	**664.245.023,00**	**664.245.023,00**	**679.574.500,98**	**15.329.477,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.757.097,42**	**-20.150.854,00**	**-20.150.854,00**	**-38.022.946,81**	**-17.872.092,81**
21	56,57	Finanzerträge	-1.252.188,85	-1.088.420,00	-1.088.420,00	-119.254,10	969.165,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.384.275,47	6.154.000,00	6.154.000,00	5.706.440,98	-447.559,02
23		**Finanzergebnis**	**5.132.086,62**	**5.065.580,00**	**5.065.580,00**	**5.587.186,88**	**521.606,88**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-714.297.303,36**	**-685.484.297,00**	**-685.484.297,00**	**-717.716.701,89**	**-32.232.404,89**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**665.672.292,56**	**670.399.023,00**	**670.399.023,00**	**685.280.941,96**	**14.881.918,96**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.625.010,80**	**-15.085.274,00**	**-15.085.274,00**	**-32.435.759,93**	**-17.350.485,93**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Plan 2020	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2020	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	-4.114.758,90	0,00	0,00	-6.484.161,81	-6.484.161,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.290.765,33	0,00	0,00	12.719,46	12.719,46
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**176.006,43**	**0,00**	**0,00**	**-6.471.442,35**	**-6.471.442,35**
30		**Jahresergebnis**	**-48.449.004,37**	**-15.085.274,00**	**-15.085.274,00**	**-38.907.202,28**	**-23.821.928,28**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 0,00 EUR

Main-Kinzig-Kreis

Finanzrechnung 2020

Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.454,40	229.680,00	109.925,45	119.754,55
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.348.563,91	14.608.014,00	13.336.546,58	1.271.467,42
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.253.159,89	23.825.447,00	31.707.347,60	-7.881.900,60
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	285.322.551,92	303.769.004,00	303.304.467,33	464.536,67
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	186.225.899,52	203.326.257,00	219.009.228,72	-15.682.971,72
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.766.200,97	126.599.738,00	128.790.852,56	-2.191.114,56
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.237.126,04	1.088.420,00	114.823,40	973.596,60
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.766.926,91	883.824,00	4.155.182,27	-3.271.358,27
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.439,69	0,00	-197.719,48	197.719,48
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)**	**643.820.323,25**	**674.330.384,00**	**700.330.654,43**	**-26.000.270,43**
10	Personalauszahlungen	61.397.777,86	75.174.026,00	73.495.590,44	1.678.435,56
11	Versorgungsauszahlungen	7.135.175,73	7.291.241,00	7.421.540,14	-130.299,14
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.154.799,47	61.626.430,00	62.588.598,74	-962.168,74
13	Auszahlungen für Transferleistungen	259.822.576,12	324.431.322,00	314.035.319,48	10.396.002,52
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.690.340,84	82.507.872,00	92.835.890,27	-10.328.018,27
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.008.251,68	91.512.278,00	91.437.946,54	74.331,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.561.093,88	6.154.000,00	5.900.093,02	253.906,98
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.012,83	58.761,00	6.059.312,19	-6.000.551,19
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)**	**613.792.028,41**	**648.755.930,00**	**653.774.290,82**	**-5.018.360,82**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**30.028.294,84**	**25.574.454,00**	**46.556.363,61**	**-20.981.909,61**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.497.562,40	26.578.235,00	22.854.882,44	3.723.352,56
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.084,40	0,00	12.665,05	-12.665,05
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	266.031,43	259.775,00	332.600,72	-72.825,72
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**13.822.678,23**	**26.838.010,00**	**23.200.148,21**	**3.637.861,79**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.827,54	305.624,00	30.414,99	275.209,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561.786,37	62.915.657,00	28.379.445,98	34.536.211,02
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.545.159,93	24.175.156,00	12.318.556,45	11.856.599,55
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.800,00	500.000,00	111.600,00	388.400,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**34.446.573,84**	**87.896.437,00**	**40.840.017,42**	**47.056.419,58**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-20.623.895,61**	**-61.058.427,00**	**-17.639.869,21**	**-43.418.557,79**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**9.404.399,23**	**-35.483.973,00**	**28.916.494,40**	**-64.400.467,40**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.480.984,33	36.141.882,00	25.654.123,68	10.487.758,32
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.057.390,46	38.144.766,00	26.776.928,41	11.367.837,59
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-8.576.406,13**	**-2.002.884,00**	**-1.122.804,73**	**-880.079,27**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**827.993,10**	**-37.486.857,00**	**27.793.689,67**	**-65.280.546,67**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	171.442.906,63	0,00	178.965.598,97	-178.965.598,97
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	171.263.023,45	0,00	179.160.404,22	-179.160.404,22
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**179.883,18**	**0,00**	**-194.805,25**	**194.805,25**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**28.482.575,92**	**29.604.062,20**	**29.604.062,20**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**1.007.876,28**	**-37.486.857,00**	**27.598.884,42**	**-65.085.741,42**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**29.490.452,20**	**-7.882.794,80**	**57.202.946,62**	**-65.085.741,42**

Anlage 10

Gesamtabschluss 2015

- **zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz)**
- **zusammengefasste Ergebnisrechnung**
- **zusammengefasste Kapitalflussrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**1.001.899.782,26**	**984.424.735,26**	**1**	**Eigenkapital**	**95.196.983,93**	**80.946.126,13**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**12.013.667,48**	**13.539.123,74**	**1.1**	**Netto-Position**	**241.996.978,45**	**228.178.722,27**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.503.484,98	4.748.669,05	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**50.688.740,78**	**53.665.686,31**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.593.399,00	7.748.703,00	1.2.1	Kapitalrücklagen	19.155.181,86	19.155.181,86
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	916.783,50	1.041.751,69	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	27.557.438,20	29.966.366,48
1.2	**Sachanlagen**	**844.349.269,42**	**826.130.343,93**	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Gründstücken	603.936.956,42	602.552.088,02	1.2.4	Sonderrücklagen		
				1.2.5	Stiftungskapital		
				1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.976.120,72	4.544.137,97
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.290.074,00	66.221.264,81				
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.485.932,76	101.454.006,40	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**-223.419.257,63**	**-225.446.404,26**
				1.3.1	Ergebnisvortrag	-227.873.414,18	-225.446.404,26
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.441.763,89	33.102.958,27	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-219.961.129,84	-221.420.322,73
				1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.912.284,34	-4.026.081,53
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.194.542,35	22.800.026,43	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.454.156,55	0,00
				1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.378.833,57	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**33.774.641,73**	**32.993.063,96**	1.3.2.2	Außerordenlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.075.322,98	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	194.316,06	194.316,06				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital		
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	33.153.030,82	32.339.762,02				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		**1.4**	**Anteile Dritter am Eigenkapital**	**25.930.522,33**	**24.548.121,81**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		**2**	**Sonderposten**	**220.629.660,77**	**218.443.714,65**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	427.294,85	458.985,88				
				2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**205.221.349,70**	**203.038.720,05**
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**111.762.203,63**	**111.762.203,63**				
				2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	202.269.079,31	202.170.607,91
2	**Umlaufvermögen**	**171.186.179,30**	**196.146.541,25**	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.952.270,39	868.112,14
				2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**1.396.838,20**	**1.123.042,36**				
				2.2	**Sonstige Sonderposten**	**15.408.311,07**	**15.404.994,60**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**1.239.840,55**	**1.182.834,36**	**3**	**Rückstellungen**	**194.234.001,65**	**175.380.371,29**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**84.177.553,33**	**83.659.838,55**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**94.173.137,44**	**103.822.907,94**	**3.2**	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur Kommunen)**		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.116.207,10	45.683.916,01	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**34.978.138,97**	**31.279.505,53**
				3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**2.259.171,51**	**2.719.319,18**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	678.274,06	8.291.334,53	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**72.819.137,84**	**57.721.708,03**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.362.410,73	40.187.755,86				
				4	**Verbindlichkeiten**	**678.271.730,54**	**721.450.573,64**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	117.996,55	948.155,41	**4.1**	**Anleihen**		
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**338.827.062,90**	**352.251.881,37**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	7.898.249,00	8.711.746,13	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	287.172.111,26	298.566.180,89
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	19.631.160,52	23.116.831,72
2.4	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	51.654.951,64	53.685.700,48
2.5	**Flüssige Mittel**	**74.376.363,11**	**90.017.756,59**				
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	171.679,09	486.711,34
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**20.083.064,50**	**19.568.707,57**				
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
4	**Aktive latente Steuern**	**19.821,50**	**21.188,50**				
					davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						

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 -

Posi-tion	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 -

Posi-tion	Ver-änderung	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 Investitonen 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 Miderheitsgesellschafter (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**

1000

Anlage 11

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2022

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.859.792,95	1.946.781,95
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	1.760,00	0,00
	1.861.552,95	1.946.781,95
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.936.436,20	4.825.794,38
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	5.087.301,00	6.153.310,00
3. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Bezugsanlagen	5.478.952,00	4.634.342,00
b) Verteilungsanlagen	76.903.419,13	73.187.995,00
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	55.683.011,00	59.489.907,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697.553,78	1.809.459,78
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.080.033,40	2.495.445,40
	152.866.706,51	152.596.253,56
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.692.619,86	11.723.293,96
2. Sonstige Beteiligungen	2.010,00	2.010,00
3. Sonstige Ausleihungen	4.439,77	8.967,05
4. Genossenschaftsanteile	3.213,55	613,55
	11.702.283,18	11.734.884,56
	166.430.542,64	**166.277.920,07**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	720.596,62	610.412,41
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	96,20	260,61
	720.692,82	610.673,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.725.843,21	17.400.244,02
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.144,09	1.059,67
3. Forderungen gegen Gesellschafter	100.178,16	19.678,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.693.357,00	1.578.578,03
	18.523.522,46	18.999.560,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.166.191,49	8.415.126,81
	32.410.406,77	**28.025.360,07**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**164.517,10**	**155.613,56**
D. Aktive latente Steuern	**11.619,50**	**12.986,50**
	199.017.086,01	**194.471.880,20**

PASSIVA

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.100.000,00	4.100.000,00
II. Kapitalrücklage	25.484.298,27	25.484.298,27
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	35.873.841,99	33.362.102,32
IV. Verlustvortrag	-1.083.158,98	-992.749,90
V. Konzerngewinn	3.042.025,54	4.421.330,59
VI. Nicht beherrschende Anteile	1.421.937,33	1.527.143,56
	68.838.944,15	**67.902.124,84**
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	**568.017,22**	**1.136.034,47**
C. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	**17.656.332,05**	**16.726.809,19**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	256.988,14	169.389,05
2. Sonstige Rückstellungen	7.957.124,43	7.553.707,79
	8.214.112,57	**7.723.096,84**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.811.976,20	78.051.040,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.462.226,59	10.547.118,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.591,63	3.107,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33.100,06	4.962,85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.190.788,28	12.144.371,00
- davon aus Steuern:	(3.587.551,53)	(1.650.989,12)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	(2.239,40)	(4.272,52)
	103.499.682,76	**100.750.600,00**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**13.955,26**	**13.923,86**
G. Passive latente Steuern	**226.042,00**	**219.291,00**
	199.017.086,01	**194.471.880,20**

Elektronische Kopie

Anlage 2

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	152.319.864,25		155.453.011,04	
b) Strom- und Erdgassteuer	-7.932.808,07		-8.127.113,83	
		144.387.056,18		147.325.897,21
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		-974,41		-149.767,01
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.449.224,47		1.362.284,27
		145.835.306,24		148.538.414,47
Sonstige betriebliche Erträge		1.558.832,98		2.826.446,85
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-97.441.338,03		-101.278.995,80	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.824.219,75	-102.265.557,78	-4.228.553,22	-105.507.549,02
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.098.495,79		-14.784.945,93	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.835.449,32		-3.761.634,49	
- davon für Altersversorgung	(921.981,82)	-17.933.945,11	(990.817,46)	-18.546.580,42
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.106.713,10		-10.812.150,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	-3.675.389,38		-3.686.983,57	
b) übrige Aufwendungen	-7.050.316,38	-10.725.705,76	-7.152.955,57	-10.839.939,14
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		1.010.343,93		1.237.525,26
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		200,82		613,55
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		463,45		5.305,18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.488.541,47		-1.394.831,77
- davon aus der Abzinsung		(56.356,92)		(72.374,57)
Aufwendungen aus Beteiligung an assoziierten Unternehmen		-18.608,03		0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-925.148,53		-1.335.004,89
Ergebnis nach Steuern		2.940.927,64		4.172.249,23
Sonstige Steuern		-4.108,33		-5.978,51
Konzernjahresüberschuss		2.936.819,31		4.166.270,72
Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Verlust		105.206,23		255.059,87
Konzerngewinn		**3.042.025,54**		**4.421.330,59**

Elektronische Kopie

1. ERFOLGSPLAN

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	144.540	145.123	142.917	140.897	138.132
Energiesteuer	- 7.404	- 7.536	- 7.671	- 7.805	- 7.940
= Umsatzerlöse nach Energiesteuer	**137.135**	**137.587**	**135.246**	**133.092**	**130.192**
Materialaufwand	- 100.701	- 99.942	- 99.591	- 97.217	- 93.860
= Rohertrag	**36.435**	**37.645**	**35.655**	**35.875**	**36.332**
andere aktivierte Eigenleistungen	1.278	1.382	1.382	1.382	1.382
sonstige betr. Erträge	144	170	196	222	250
Personalaufwand	- 15.606	- 16.786	- 16.588	- 16.714	- 16.687
Abschreibungen	- 7.216	- 7.809	- 8.324	- 8.763	- 9.172
Konzessionsabgaben	- 3.754	- 3.806	- 3.826	- 3.836	- 3.855
sonst. betr. Aufwendungen	- 6.586	- 6.290	- 6.128	- 6.197	- 6.304
= EBIT / Betriebsergebnis	**4.695**	**4.506**	**2.367**	**1.969**	**1.946**
Erträge aus Beteiligungen	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
Zinsergebnis	- 522	- 616	- 704	- 794	- 879
= Ergebnis vor Steuern	**5.273**	**5.040**	**2.863**	**2.425**	**2.367**
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	- 1.157	- 1.169	- 434	- 270	- 235
sonstige Steuern	- 41	- 41	- 41	- 41	- 41
= Jahresüberschuss	**4.075**	**3.830**	**2.388**	**2.114**	**2.091**

2. INVESTITIONSPLAN

Geplante Investitionen (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig

	2022	2023	2024	2025	2026
Stromversorgung	6.522	5.227	3.850	4.138	3.538
Wasserversorgung	5.690	6.467	6.107	6.252	6.240
Messstellenbetrieb (gMSB)	705	1.174	1.293	1.284	903
Netz Nebengeschäfte	10	15	10	15	15
Markt	94	40	20	15	15
Sonnendach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastruktur und IT	582	309	238	162	169
Projekt PRO	389	125	270	-	-
Gesamt	**14.992**	**14.357**	**12.788**	**12.866**	**11.880**

3. FINANZPLAN

Prämissen

Kreiswerke Main-Kinzig

Finanzen

Gewinnausschüttung

2022 - 2026: 2.000 T€ p. a. geplante Dividende

Darlehensaufnahmen

2022: 1.000 T€ Sonnendach
7.000 T€ im Strom- und Wassernetz

2023 - 2026: 1.000 T€ p. a. Sonnendach
5.000 T€ p. a. im Strom- und Wassernetz

Abdeckung temporärer Spitzenbedarfe

Zur Abdeckung von temporären Spitzenbedarfen ist die Einrichtung einer zusätzlichen Kontokorrent-Linie in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen.

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

1 von 2 (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig

	2022	2023	2024	2025	2026
Periodenergebnis	**4.075**	**3.830**	**2.388**	**2.114**	**2.091**
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	7.216	7.809	8.324	8.763	9.172
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	- 448	- 81	- 387	- 476	- 500
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	- 908	- 929	- 975	- 1.020	- 1.061
= Cashflow nach DVFA/SG	**9.934**	**10.629**	**9.350**	**9.381**	**9.702**
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	522	616	704	794	879
- Sonstige Beteiligungserträge	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
+/- Ertragssteueraufwand /-ertrag	1.157	1.169	434	270	235
-/+ Ertragssteuerzahlungen	-1.157	-1.169	-434	-270	-235
= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	**9.356**	**10.095**	**8.854**	**8.925**	**9.281**
- Auszahlungen für Investitionen	-14.992	-14.357	-12.788	-12.866	-11.880
+ Erhaltene Zinsen	21	18	15	13	11
+ Erhaltene Dividenden	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-13.871**	**-13.189**	**-11.573**	**-11.603**	**-10.569**

3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

2 von 2 (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig

	2022	2023	2024	2025	2026
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Rückfluss konzerninterne Darlehen	185	225	250	116	118
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.815	-2.466	-2.731	-2.801	-3.133
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Gezahlte Zinsen	-543	-634	-719	-807	-890
- Gezahlte Dividenden an Unternehmenseigner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**5.227**	**2.525**	**2.200**	**1.908**	**1.495**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	713	-568	-519	-770	207
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.831	6.543	5.975	5.456	4.686
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**6.543**	**5.975**	**5.456**	**4.686**	**4.893**

4. BILANZPLAN

(in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig

	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen	120.512	127.059	131.523	135.626	138.333
Vorräte, Forderungen	18.899	18.674	18.424	18.308	18.190
Kasse, Bank	6.543	5.975	5.455	4.685	4.893
Summe Aktiva	**145.954**	**151.707**	**155.402**	**158.619**	**161.415**
Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kapitalrücklage	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
Gewinnrücklagen	33.651	35.725	37.555	37.943	38.056
Jahresüberschuss	4.075	3.830	2.388	2.114	2.091
Ertrags- u. Investitionszuschüsse	17.625	18.096	18.521	18.901	19.240
Rückstellungen	6.587	6.506	6.119	5.643	5.143
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	32.707	36.241	39.510	42.709	45.576
Verbindlichkeiten aus L. L. und Sonstige	21.725	21.725	21.725	21.725	21.725
Summe Passiva	**145.954**	**151.707**	**155.402**	**158.619**	**161.415**

5. FINANZWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Kreiswerke Main-Kinzig

	2022	2023	2024	2025	2026
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,3	2,5	3,1	3,4	3,4
Wirtschaftliche Nettoverschuldung (Mio. €)	29,7	33,8	37,2	40,7	42,9
Bereinigtes EBITDA inkl. Beteiligungserträge (Mio. €)	13,2	13,6	12,0	12,1	12,6
Operativer Cash Flow (Mio. €)	9,4	10,1	8,9	8,9	9,3
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Mio. €)	-13,9	-13,2	-11,6	-11,6	-10,6
Free Cash Flow (Mio. €)	-4,5	-3,1	-2,7	-2,7	-1,3
Gewinnausschüttung (Mio. €)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Free Cash Flow (Mio. €) nach Ausschüttung	-6,5	-5,1	-4,7	-4,7	-3,3
Bilanzielle Eigenkapitalquote	46,1%	45,6%	44,7%	43,9%	43,2%

Anlage 12

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.759,51	24.078,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.608.713,06	2.810.774,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	851.540,75	851.540,75
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00
4. Deponieanlagen	545.781,45	746.149,06
5. Betriebstechnische Anlagen	197.802,70	431.978,85
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	1.904.051,67	2.243.504,67
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.936,88	215.168,88
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.800,28	1.207,85
	6.469.628,79	7.300.326,12
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00	53.550,00
	6.584.938,30	7.377.954,63
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.357.607,53	3.544.767,22
2. Forderungen gegen den Main-Kinzig-Kreis	14.695,62	60.775,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	927.615,36	813.673,64
	4.299.918,51	4.419.216,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.148.979,26	37.197.863,94
	45.448.897,77	41.617.080,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.756,00	23.778,00
	52.038.592,07	**49.018.812,90**

PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93
1. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	218.110,49	-197.863,89
2. Jahresüberschuss	504.313,92	415.974,38
	5.324.051,34	4.819.737,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	71.662,00	79.057,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	390.797,27	47.957,53
2. Sonstige Rückstellungen	40.936.691,81	40.666.080,76
	41.327.489,08	40.714.038,29
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.759.629,22	1.727.709,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.759.629,22 (Vj: EUR 1.727.709,87)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	668.522,20	1.003.449,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 668.522,20 (Vj: EUR 1.003.449,26)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	887.238,23	674.821,06
davon aus Steuern: EUR 45.158,37 (Vj: EUR 47.836,90)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 27.582,88 (Vj: EUR 29.162,71)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 887.238,23 (Vj: EUR 674.821,06)		
	5.315.389,65	3.405.980,19
	52.038.592,07	**49.018.812,90**

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

		2021 EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	28.224.565,69	26.885.302,33
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.662.247,53	1.318.042,45
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	737.475,11	889.903,86
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.274.587,79	18.528.876,23
		20.012.062,90	19.418.780,09
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.756.230,32	2.588.709,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	792.458,85	752.685,48
	davon für Altersversorgung: EUR 211.796,52 (Vj: EUR 221.737,52)		
		3.548.689,17	3.341.394,60
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.135.599,84	1.262.467,83
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.274.192,45	1.933.237,73
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.343,67	26.968,65
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR -20.944,51)		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.052.242,65	1.788.544,81
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 2.052.242,65 (Vj: EUR 1.788.544,81)		
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	358.125,37	63.993,84
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**510.244,51**	**421.894,53**
11.	Sonstige Steuern	5.930,59	5.920,15
12.	**Jahresüberschuss**	**504.313,92**	**415.974,38**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

I. Geschäftsgrundlage

Mit Beschluss des Kreistages vom 24.05.1991 wurde die Abfallwirtschaft zum 01.07.1991 in einen Eigenbetrieb überführt. Der Main-Kinzig-Kreis - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft führt die Abfallentsorgung im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der Abfallsatzung vom 26.11.2001, in Kraft getreten am 01.01.2002, zuletzt geändert am 01.07.2020, der Gebührensatzung zur Abfallsatzung des Main-Kinzig-Kreises vom 26.11.2001, zuletzt geändert am 04.12.2020, und der Betriebssatzung für Anlagen der Abfallentsorgung des Main-Kinzig-Kreises vom 01.01.1996, zuletzt geändert am 25.10.2019, und des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes Hess) durch.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes bestehen in der Abfallvermeidung, in der Verwertung nicht vermeidbarer Abfälle und in der Entsorgung von nicht vermeid- und verwertbarem Restmüll aus dem Kreisgebiet, mit Ausnahme der Stadt Maintal. Außerdem obliegt ihm auch die Überwachung und Sanierung von Altablagerungen sowie die Fortentwicklung der Abfallwirtschaftskonzeption. In diesem Zusammenhang werden folgende Anlagen betrieben:

- Restmülldeponie Hohenzell (seit Januar 1999 für die Ablagerung von Restmüll geschlossen - in der Stilllegungsphase)
- Restmülldeponie Hailer (seit Juni 2005 ist eine Ablagerung von Restmüll gemäß gesetzlichen Vorgaben nicht mehr gestattet; Deponie in der Stilllegungsphase - nur Ablagerung von inerten Abfällen zur Profilierung möglich)
- Kleinmengenannahme an den Deponien Hohenzell und Hailer
- Sperrmüllsortieranlage in Gelnhausen-Hailer
- Umschlagstation auf der Deponie Hailer (ab dem Jahr 2005)
  (Verwertung von Abfällen über die Energieversorgung Offenbach AG)
- Wertstoffsammelzentrum in Gelnhausen-Hailer (Inbetriebnahme Januar 2002)
- Bauschutt- und Erdaushubentsorgungsanlage in Neuberg (ab 16.07.2009 in der Stilllegungsphase, Annahme von Erdaushub lediglich zur Erstellung der Oberflächenabdichtung).
- Sonderabfallkleinmengensammlung und Sonderabfall-Zwischenlager für die Entsorgung von Sonderabfall (ab Januar 2006 in eigener Regie)
- Elektrogeräteannahmestelle auf der Deponie Hailer seit dem 01.01.2020

Im Auftrag des Main-Kinzig-Kreises werden seit Januar 1997 nachstehende Anlagen durch die Firma RETERRA Südwest GmbH (Nachunternehmen von Veolia Umweltservice GmbH) betrieben:

- Kompostierungsanlage in Hohenzell (Inbetriebnahme im Mai 1992)
- Kompostierungsanlage in Gründau (Inbetriebnahme im Juli 1992)
- Kompostierungsanlage in Langenselbold (Inbetriebnahme Juni 1993)

Die AQA gGmbH führt im Auftrag des Main-Kinzig-Kreises folgende Leistung aus:

- Ab dem 01.01.2006 die Entsorgung und Verwertung von Elektro- und Elektronik- Altgeräten im Bring- und Holsystem.

Die Wirtschaftsbereiche, die teilweise für die Betreiber der dualen Systeme nach Verpackungsgesetz ausgeführt werden, stellen seit Einführung des dualen Systems im Main-Kinzig-Kreis zum 01.07.1992 einen "Betrieb gewerblicher Art" dar. Hierunter fallen der PPK Anteil des Wertstoffsammelzentrums und die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme. Die energieerzeugenden Anlagen und Bereiche werden in einem gesonderten Betrieb gewerblicher Art berücksichtigt. Zum 01.01.2021 erfolgte der Start der interkommunalen Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm. Dieser Bereich wird in einem gesonderten Betrieb gewerblicher Art berücksichtigt.

Die Erlöse und Aufwendungen sowie die Vermögensgegenstände aus den Betrieben gewerblicher Art sind im Jahresabschluss enthalten.

II. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung erwirtschaftete der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 504.313,92 EUR gegenüber einem Jahresüberschuss von 415.974,38 EUR im Vorjahr. Die Umsatzerlöse verzeichneten eine Erhöhung im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1.339 TEUR. Der höchste Anstieg ist bei den Umsatzerlösen aus der Altpapierverwertung in Höhe von 2.316 TEUR zu verzeichnen.

Durch die Anwendung der Vorschriften aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) entstand durch Ab- und Aufzinsung der Rückstellungen ein negatives Zinsergebnis in Höhe von -2.052 TEUR (Vorjahr: -1.768 TEUR). Dies ist in voller Höhe ergebniswirksam.

Der Aufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 152 TEUR. Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 18.529 TEUR auf 19.275 TEUR im Wirtschaftsjahr 2021 erhöht. Wesentliche Veränderungen entfallen auf die Erhöhung der Aufwendungen aus der Altpapierverwertung in Höhe von 1.189 TEUR, aus Verarbeitung von Bio-und Pflanzenabfällen in Höhe von 263 TEUR. Die Aufwendungen für die Oberflächenabdichtung der Deponien verminderten sich um 703 TEUR.

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 648 TEUR geplant. Im Wirtschaftsjahr 2021 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 504 TEUR. Somit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Ergebnis um 1.152 TEUR verbessert. Der Jahresüberschuss in Höhe von 504 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) 2021 und zum Vorjahr stellt sich das Ergebnis des Eigenbetriebes im Einzelnen wie folgt dar:

	Text	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung zum Plan EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung zum Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	26.372.250,00	28.224.565,69	1.852.315,69	26.885.302,33	1.339.263,36
2.	sonstige betriebliche Erträge und Zinsen	4.959.800,00	2.666.591,20	-2.293.208,80	1.324.066,59	1.342.524,61
	Erlöse gesamt	31.332.050,00	30.891.156,89	-440.893,11	28.209.368,92	2.681.787,97
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe	1.074.800,00	737.475,11	-337.324,89	889.903,86	-152.428,75
4.	Aufwand für sonstige bezogene Leistungen	18.006.300,00	19.640.357,69	1.634.057,69	17.996.704,27	1.643.653,42
5.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	729.000,00	406.483,34	-322.516,66	427.816,18	-21.332,84
6.	Aufwendungen Gebäude u. bauliche Anlagen	181.300,00	37.976,50	-143.323,50	85.488,56	-47.512,06
7.	Oberflächenabdichtungen, Rekultivierungen und Nachsorgeaufwendungen Deponien	2.966.500,00	0,00	-2.966.500,00	702.919,96	-702.919,96
	Entnahmen Rückstellungen (-)		-870.901,74	-870.901,74	-772.533,84	-98.367,90
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.382.300,00	3.274.192,45	1.891.892,45	1.933.237,73	1.340.954,72
9.	Sicherung Altablagerungen	445.000,00	0,00	-445.000,00	27.857,10	-27.857,10
10.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	60.672,00	-1.328,00 €	60.624,00	48,00
	./. Entnahme Rückstellung		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwand	4.156.000,00	3.548.689,17	-607.310,83	3.341.394,60	207.294,57
12.	Abschreibungen	1.410.000,00	1.135.599,84	-274.400,16	1.262.467,83	-126.867,99
13.	Zinsen	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
14.	Steuern	11.125,00	364.055,96	352.930,96	69.913,99	294.141,97
	Aufwand gesamt	30.424.825,00	28.334.600,32	-2.090.224,68	26.025.794,24	2.308.806,08
15.	**Ergebnis vor BilMoG Zinsen**	**907.225,00**	**2.556.556,57**	**1.649.331,57**	**2.183.574,68**	**372.981,89**
16.	Zinsergebnis lt. BilMoG/Aufwand (-)	-1.555.000,00	-2.052.242,65	-497.242,65	-1.767.600,30	-284.642,35
17.	**Betriebsergebnis**	**-647.775,00**	**504.313,92**	**1.152.088,92**	**415.974,38**	**88.339,54**

B. Lage des Eigenbetriebes

I. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.020 TEUR (+ 6,16 %). Wesentlich hierfür ist auf der Aktivseite die Verminderung des Anlagevermögens um 793 TEUR sowie die Erhöhung des Umlaufvermögens um 3.832 TEUR. Auf der Passivseite trägt die Erhöhung des Eigenkapitals um 504 TEUR, die Erhöhung der Rückstellungen um 613 TEUR sowie die Erhöhung der Verbindlichkeiten um 1.909 TEUR zur Erhöhung der Bilanzsumme bei.

Im Jahr 2021 erfolgten Investitionen in Höhe von 343 TEUR.

Die Entwicklung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau stellt sich im Wirtschaftsjahr wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand 01.01.2021 EUR	Zugang 2021 EUR	Abgang 2021 EUR	Umbuchungen 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
a) Stahlbauarbeiten Gasverwertung	1.207,85	0,00	0,00	-1.207,85	0,00
b) 2x Intel Server	0,00	32.651,70	0,00	0,00	32.651,70
c) Actemium, 1. AZ Server SIWA	0,00	17.493,00	0,00	0,00	17.493,00
d) Planung Löschwasserrückhaltung Sonderabfall	0,00	2.655,58	0,00	0,00	2.655,58
	1.207,85	**52.800,28**	**0,00**	**-1.207,85**	**52.800,28**

Im Übrigen verweisen wir im Hinblick auf die Entwicklung des Anlagevermögens des Eigenbetriebes auf den Anlagenspiegel im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 3).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.358 TEUR (Vorjahr: 3.545 TEUR) betreffen mit 2.403 TEUR (Vorjahr: 2.681 TEUR) Gebührenforderungen an Kommunen sowie mit 973 TEUR (Vorjahr: 877 TEUR) Forderungen an Private und an Firmen. Die Summe der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen betrug im Wirtschaftsjahr 2021 -19 TEUR (Vorjahr: -13 TEUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 905 TEUR beinhalten im Wesentlichen Forderungen an die Systeme für die Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammelstrukturen für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG in Höhe von 613 TEUR (Vorjahr: 755 TEUR), Forderungen an die Kommunen gemäß dem Kooperationsvertrag über eine interkommunale Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm im Main-Kinzig-Kreis in Höhe von 178 TEUR (Vorjahr: 0,00 EUR) sowie Forderungen an Forschungszentrum Jülich GmbH in Höhe von 103 TEUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Bezogen auf die Passivseite der Bilanz des Eigenbetriebes nahm das Eigenkapital im Wirtschaftsjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von 504 TEUR zu.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93	4.601.626,93	4.601.626,93
II. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn/- Verlust				
Gewinnvortrag	218.110,49	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	504.313,92	415.974,38	389.410,49	59.920,96
Jahresverlust		0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag		197.863,89	4.451.054,20	4.840.464,69
Verlustausgleich durch MKK	0,00	0,00	4.253.190,31	
Eigenkapital	**5.324.051,34**	**4.819.737,42**	**4.403.763,04**	**-238.837,76**

Die nominalen Rückstellungsbewegungen des Eigenbetriebes laut Anwendung des BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2021 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel	Buchwert	Nominale Rückstellungsbewegungen			
zum 31.12.2021	Beginn des Geschäfts-jahres EUR	Zuführung EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zwischen-summe EUR
Deponienachsorge Aufwendungen					
1) Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen					
Restmülldeponie Haller	9.132.349,15	0,00	80.345,26	0,00	9.052.003,89
Restmülldeponie Hohenzell	4.579.274,70	0,00	190.656,57	0,00	4.388.618,13
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	1.240.183,67	0,00	0,00	0,00	1.240.183,67
Zwischensumme	14.951.807,52	0,00	271.001,83	0,00	14.680.805,69
2) Nachsorge-Aufwendungen					
2.1) Restmülldeponie Haller u. Hohenzell	22.126.734,98	0,00	1.206.671,73	0,00	20.920.063,25
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	317.462,12	0,00	14.860,93	0,00	302.601,19
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	23.379,06	0,00	3.500,00	0,00	19.879,06
Zwischensumme	22.467.576,16	0,00	1.225.032,66	0,00	21.242.543,50
Zwischensumme (aus 1 und 2)	**37.419.383,68**	**0,00**	**1.496.034,49**	0,00	**35.923.349,19**
3) Nachsorge Altablagerungen	**1.926.747,86**	**0,00**	**170.139,85**	**0,00**	**1.756.608,01**
Langfristige Rückstellungen	**39.346.131,54**	**0,00**	**1.666.174,34**	***0,00***	**37.679.957,20**
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung					
Steuerrückstellungen	**47.957,53**	**342.839,74**	**0,00**	**0,00**	**390.797,27**
Sonstige Rückstellungen					
5) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	110.904,86	15.208,20	9.020,20	618,80	116.474,06
6) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	85.485,63	0,00	85.485,63	0,00	0,00
7) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	104.813,02	108.218,27	104.813,02	0,00	108.218,27
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	59.571,20	48.899,58	59.571,20	0,00	48.899,58
9) Ausstehende Rechnungen	82.000,00	85.500,00	82.000,00	0,00	85.500,00
10) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtungen	877.174,51	807,10	32.581,56	0,00	845.400,05
	1.319.949,22	258.633,15	373.471,61	618,80	1.204.491,96
Gesamt	***40.714.038,29***	***601.472,89***	***2.039.645,95***	***618,80***	***39.275.246,43***

Anlage 4

Die Entwicklungen der Zinseffekte und der Erfüllungsbeträge der Rückstellungen laut BilMoG für das Wirtschaftsjahr 2021 sind dem nachstehenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021	Zinseffekte		Buchwert	Erfüllung	
	Abgang Zins-erlöse EUR	Zugang Zins-aufwand EUR	Ende des Geschäfts-jahrs EUR	Betrag EUR	bis zum
1)Deponienachsorge Aufwendungen					
Oberflächenabdichtung/Rekultivierungen					
Restmülldeponie Hailer	0,00	0,00	9.052.003,89	9.052.003,89	31.12.2025
Restmülldeponie Hohenzell	0,00	0,00	4.388.618,13	4.388.618,13	31.12.2025
Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	0,00	0,00	1.240.183,67	1.240.183,67	31.12.2023
Zwischensumme	0,00	0,00	14.680.805,69	14.680.805,69	
2) Nachsorge-Aufwendungen					
2.1) Restmülldeponie Hailer u. Hohenzell	0,00	1.924.867,65	22.844.930,90	28.839.140,53	31.12.2055
2.2) Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg	0,00	8.256,19	310.857,38	327.435,56	31.12.2048
2.3) Erddeponie Altenhaßlau	0,00	0,00	19.879,06	19.879,06	31.12.2023
Zwischensumme	0,00	1.933.123,84	23.175.667,34	29.186.455,15	
Zwischensumme (aus 1 und 2)	**0,00**	**1.933.123,84**	**37.856.473,03**	**43.867.260,84**	
3) Nachsorge Altablagerungen	**0,00**	**72.601,67**	**1.829.209,68**	**1.997.640,65**	**31.12.2038**
Langfristige Rückstellungen	**0,00**	**2.005.725,51**	**39.685.682,71**	**45.864.901,49**	
4) Nachsorge Einzelmaßnahmen Sanierung					
Steuerrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**390.797,27**	**390.797,27**	**31.12.2022**
Sonstige Rückstellungen					
5) Prüfung Abschluss u. Archivierung Belege	0,00	796,36	117.270,42	120.747,40	31.12.2031
6) Verwertungs- und Transportkosten zur EVO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.03.2021
7) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Angestellte	0,00	0,00	108.218,27	108.218,27	31.12.2022
8) Urlaubs-/Überstundenabgrenzung Arbeiter	0,00	0,00	48.899,58	48.899,58	31.12.2022
9) Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	30.06.2022
10) Erstattungsanspruch MKK für Versorgungsverpflichtung	0,00	45.720,78	891.120,83	891.120,83	
	0,00	**46.517,14**	**1.251.009,10**	**1.254.486,08**	
Gesamt	***0,00***	***2.052.242,65***	***41.327.489,08***	***47.510.184,84***	

Die Differenz zwischen dem Buchwert der Rückstellungen laut BilMoG zum 31.12.2021 in Höhe von 41.327 TEUR (Vorjahr: 40.714 TEUR) und dem am Ende der Laufzeit erforderlichen Betrag von 47.510 TEUR (Vorjahr: 47.928 TEUR) beträgt 6.183 TEUR (Vorjahr: 7.214 TEUR).

Der gesamte Rückstellungsbedarf sowie erkennbare Verpflichtungen für Rekultivierung und Oberflächenabdichtung für die Restmülldeponien Hailer und Hohenzell und für die Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg wurden überprüft. Der Finanzbedarf wurde bereits im Jahr 2015 aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 669 TEUR Aufwendungen für die thermische Verwertung aus dem Monat Dezember 2021.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 887 TEUR betreffen mit 711 TEUR Verbindlichkeiten an die Kommunen aus Mitbenutzung der kommunalen Sammelstrukturen für PPK durch die Systeme (Vorjahr: 598 TEUR), Verbindlichkeiten aus IKZ Klärschlammentsorgung in Höhe von 100 TEUR (Vorjahr: 0,00 EUR) sowie Verbindlichkeiten aus abzuführender Lohn-und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2021 mit 45 TEUR (Vorjahr: 48 TEUR).

II. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds (flüssige Mittel) beträgt zum 31. Dezember 2021 41.149 TEUR, (Vorjahr: 37.198 TEUR).

Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 10,23 % (Vorjahr: 9,83 %).

Die Liquidität des Eigenbetriebes war während des Wirtschaftsjahres 2021 zu jeder Zeit gegeben.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 4.282 TEUR.

III. Ertragslage

Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist geprägt von einem Anstieg der Umsatzerlöse zum Vorjahresvergleich. Die Umsatzerlöse betrugen im Wirtschaftsjahr 28.225 TEUR und liegen mit 1.339 TEUR über denen des Vorjahres. Der höchste Anstieg ist bei den Umsatzerlösen aus der Altpapierverwertung in Höhe von 2.316 TEUR zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse aus Kompostierungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 251 TEUR. Die Umsatzerlöse aus der Verwertung von Siedlungsabfällen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.225 TEUR vermindert. Dies ist auf die Änderung der Gebühren zum 01.01.2021 zurückzuführen.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der Umsatzerlöse im Vergleich zu den Vorjahreswerten wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Abweichungen zum Vorjahr EUR
Restmülldeponien			
Mülldeponie Haller	3.899.140,98	3.801.522,36	97.618,62
Haller Umschlag	3.971.842,46	4.295.303,30	-323.460,84
Haller Notfallzwischenlager	492.715,60	1.597.284,55	-1.104.568,95
Verwertung über EVO	7.475.588,28	7.251.396,45	224.191,83
Mülldeponie Hohenzell	67.074,14	186.064,04	-118.989,90
	15.906.361,46	17.131.570,70	-1.225.209,24
Mülldeponie Haller Stromerzeugung	271.782,57	229.686,59	42.095,98
Mülldeponie Hohenzell Stromerzeugung	0,00	2,61	-2,61
Erlöse Photovoltaikanlage	24.060,24	26.956,60	-2.896,36
	295.842,81	256.645,80	39.197,01
Bauschutt- und Erdaushubdeponien	0,00	0,00	0,00
Kompostierungsanlagen			
Kompostierungsanlage Hohenzell	952.385,10	859.309,26	93.075,84
Kompostierungsanlage Gründau	774.746,39	765.200,10	9.546,29
Kompostierungsanlage Langenselbold	3.900.626,64	3.752.099,48	148.527,16
	5.627.758,13	5.376.608,84	251.149,29
Wertstoffsammelzentrum/DSD-Leistungen			
WSZ DSD Anteil Papierzukauf Transporteur	0,00	170.207,80	-170.207,80
WSZ DSD Anteil Papierverarbeitung	0,00	62.117,11	-62.117,11
WSZ Papiererlöse	4.407.956,98	1.876.660,77	2.531.296,21
WSZ Erstattungen Verwaltungskosten Kommunen	17.420,00	0,00	17.420,00
	4.425.376,98	2.108.985,68	2.316.391,30
Sonderabfallentsorgung			
Umlage Sonderabfall	1.755.125,40	1.750.093,00	5.032,40
Sonstige Erlöse Sonderabfall	21.293,89	18.753,54	2.540,35
	1.776.419,29	1.768.846,54	7.572,75
Sonstige Erlöse	192.807,02	242.644,77	-49.837,75
Umsatzerlöse	28.224.565,69	26.885.302,33	1.339.263,36

Die Abfallmengen haben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan und zu den Vorjahreswerten im Einzelnen wie folgt entwickelt:

	IST 2020 Tonnen	Plan 2021 Tonnen	IST 2021 Tonnen	Abweichung 2021 Tonnen zum Plan	Veränderung 21 mit 20 Tonnen
Bauschutt/Erden	102.342	50.000	21.905	-28.095	-80.437
belastete Erde	18.934	15.000	17.653	2.653	-1.281
Bauschutt/Erden	***121.276***	***65.000***	***39.559***	***-25.442***	***-81.718***
Hausmüll	*48.351*	*46.500*	*49.017*	2.517	666
Sperrmüll	*17.482*	*16.000*	*16.428*	*428*	-1.054
Gewerbemüll	*2.292*	*1.600*	*1.956*	*356*	-336
Siedlungsabfall	***68.125***	***64.100***	***67.402***	***3.302***	***-723***
Organische Fraktionen	***48.517***	***46.500***	***50.673***	***3.658***	***2.156***
Zwischensumme	***237.918***	***175.600***	***157.634***	***-18.483***	***-80.284***
Papier/Pappe	***25.981***	***28.000***	***25.560***	***-2.440***	***-421***
Gesamt	***263.899***	***203.600***	***183.194***	***-20.923***	***-80.705***
ABFUHREN					
Verwertung über die EVO	***61.889***	***57.000***	***63.063***	***6.063***	***1.174***

Hinsichtlich der Entsorgungsgebühren wird auf die Abfall- und Gebührensatzung in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen.

Zum 01.01.2021 erfolgte die Änderung der Gebührensatzung zur Abfallsatzung des Main-Kinzig-Kreises.

Zusammengefasst entwickelten sich die wichtigsten Aufwendungen des Eigenbetriebes im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021 TEUR	2020 TEUR	Abweichung zum Vorjahr TEUR
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	**737**	**890**	**-153**
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material			
Verwertungskosten MKEV/EVO	8.581	8.396	185
Über EVO verwertete Tonnen	63.063	61.889	1.174
Transportkosten Deponie HAI zur EVO	507	482	25
Restmülldeponien inkl. Sperrmüllsortierung	979	1.026	-47
Kompostierungen	4.287	4.024	263
Verwerteter Bioabfall in Tonnen	50.673	48.517	2.156
Papierzukauf von Kommunen	2.187	594	1.593
Transportaufwand	1.456	1.523	-67
Oberflächenabdichtung/Rekultivierung	0	703	-703
Sonderabfallentsorgung	397	368	29
Einsammlung, Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten (ab 2006 gem. ElektroG)	808	795	13
Personalaufwand	3.549	3.341	208
Beschäftigte VAK	VAK 51,18	VAK 50,54	VAK 0,64
Abschreibungen	1.136	1.262	-126

Entscheidend für die Veränderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen ist die Erhöhung der Aufwendungen für den kommunalen Papierzukauf.

Anlage 4

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2021 51,18 (Vorjahr 50,54) Vollarbeitskräfte.

	Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand 31.12.2021
- Beamte	0	0	0	0
- Angestellte	17	2	3	16
- Arbeiter	37	3	2	38
- gesamt	54	5	5	54

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichungen zum Vorjahr EUR
Arbeiterlöhne	1.813.189,41	1.769.500,58	43.688,83
Angestelltenvergütung	950.307,28	811.099,24	139.208,04
Abgrenzung Urlaub-/Überstunden	-7.266,37	8.108,30	-15.375,67
Löhne u. Gehälter	**2.756.230,32**	**2.588.709,12**	**167.521,20**
Ges. Sozialversicherung. Arbeiter	383.904,07	362.828,56	21.075,51
Ges. Sozialversicherung. Angestellte	180.719,99	151.834,85	28.885,14
Zusatzversorgungskasse Angestellte	72.131,07	70.215,36	1.915,71
Zusatzversorgungskasse Arbeiter	139.665,45	151.522,16	-11.856,71
Beihilfen und Unterstützungen	1.672,52	3.091,53	-1.419,01
Berufsgenossenschaft	9.637,40	8.464,67	1.172,73
Freiwillige UV	4.728,35	4.728,35	0,00
Soz. Abgaben u. Aufwendungen	**792.458,85**	**752.685,48**	**39.773,37**
Personalaufwand	***3.548.689,17***	***3.341.394,60***	***207.294,57***
davon für Altersversorgung	211.796,52	221.737,52	-9.941,00

C. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Entwicklung der Erlöse

Für das Jahr 2022 ist erkennbar, dass sich die Umsatzerlöse aus den Siedlungsabfällen, die der thermischen Verwertung zugeführt werden, gegenüber dem Vorjahr leicht vermindern werden. Grund hierfür ist eine geringfügige Verminderung der angelieferten Mengen.

Bei den Umsatzerlösen aus der Altpapierverwertung ist mit einer Steigerung zu rechnen. Dies ist auf die anhaltend hohen Marktpreise für das Altpapier zurückzuführen.
Das positive Zinsergebnis aus Geldanlagen wird nicht mehr in der Höhe des Vorjahres entstehen, da die Zinssätze für neue Geldanlagen erheblich gefallen sind und die bestehenden Verträge auslaufen. Außerdem wird das Zinsergebnis durch Zinsaufwendungen aus der Anwendung des BilMoG weiterhin negativ beeinflusst.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Im Aufwandsbereich für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung erwartet. Für das Jahr 2022 wird im Bereich der Energieaufwendungen mit Steigerungen gerechnet.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden sich die Kosten für Kompostierung entsprechend der Veränderung der angelieferten Menge entwickeln. Die Kosten für den Zukauf des kommunalen Altpapiers werden sich entsprechend der Veränderung der Papierpreise entwickeln. Bei den Aufwendungen für die thermische Verwertung der Abfälle ist mit höheren Aufwendungen als in 2021 zu rechnen. Diese Mehraufwendungen wurden in dem Planansatz für 2022 berücksichtigt. Für andere Kosten für bezogene Leistungen wird mit annähernden Werten wie im Vorjahr gerechnet.

In den anderen Aufwandsbereichen werden sich die zu erwartenden Kosten gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändern. Für das Jahr 2022 werden diese innerhalb der Vorgaben des Wirtschaftsplans liegen.

Im Bereich der Oberflächenabdichtung und Rekultivierung für die beiden Restmülldeponien Hailer und Hohenzell und der Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg werden die anfallenden Ausgaben durch die vorhandenen Rückstellungen kompensiert. Dies gilt auch für die Ausgaben im Bereich der Sanierung und Sicherung von Altablagerungen.

3. Personelle Entwicklung

Für 2022 und 2023 sind zwei Ausbildungsplätze geplant.

4. Ergebnisbeurteilung

Für 2022 wurde in dem Wirtschaftsplan mit Jahresverlust geplant. Der geplante Verlust wird den Fortbestand des Eigenbetriebs nicht gefährden.
Nach der Hochrechnung aus dem Zwischenbericht zum 31.03.2022 ist für 2022 mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

5. Technische und wirtschaftliche Grundlagen

Durch die Sperrmüllsortierung, die Einrichtung eines Zwischenlagers für nicht gefährliche Abfälle, den Bau der Umladestation auf der Deponie Hailer und durch den Vertrag mit der Energieversorgung Offenbach AG über die thermische Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis ist die Restmüll- und Sperrmüllverwertung auch für die zukünftigen Jahre umweltgerecht gesichert.

Durch die Verlegung der Zufahrtsstraße wurde die Annahme von Erden für die Profilierungsmaßnahmen in den Folgejahren gesichert.

Für 2022 und 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 4.044 TEUR geplant. Für die Investitionen zur Verbesserung der Erfassung und Verwertung der Deponiegase sind 2.790 TEUR geplant. Für die Erneuerung des Geräte -und Maschinenparks sowie der Fahrzeuge sind 607 TEUR vorgesehen. Für die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 647 TEUR geplant.

Für die Bau- und Erdaushubdeponie Neuberg wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmebedingungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Die Annahme von Erdaushub auf der Bau- und Erdaushubdeponie erfolgt nur noch im Rahmen der Oberflächenabdichtung und der Rekultivierungsmaßnahmen in größeren Mengen.

Durch die Übernahme der Sonderabfallkleinmengensammlung ist auch dieser Zweig der Abfallverwertung und Abfallentsorgung für die Zukunft gesichert.

Auch die Einsammlung, Verwertung und Entsorgung von Elektroaltgeräten entsprechend der Vorgaben des ElektroG ist über den Vertrag mit der gemeinnützigen AQA GmbH gewährleistet.

6. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Abfallwirtschaft unterliegt einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist damit grundsätzlich stets Risiken aus der Veränderung dieser gesetzlichen Regelungen und der damit eingehenden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Im Einzelfall können aber daraus auch Chancen wahrgenommen werden.

Der Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft beteiligt sich mit Potenzialstudien auf vier Deponien an der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) und verstärkt damit seine Anstrengungen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren. Bei den durchgeführten Potenzialanalysen auf den Deponien Gelnhausen, Schlüchtern, Bruchköbel und Neuberg wurden Emissionsreduktionspotentiale ermittelt, die durch technische und investive Maßnahmen auf den Deponien realisiert werden sollen. Die geplanten Maßnahmen wirken darüber hinaus positiv auf die Dauer der Deponienachsorgephase. Der Eigenbetrieb hat für diese

Maßnahmen eine finanzielle Unterstützung aus dem Förderprogramm Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes beantragt.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hat auf der Deponie Hailer eine öffentlich zugängige Ladesäule für Elektrofahrzeuge errichtet. Zwei alte Dieselfahrzeuge wurden durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Weitere Dienstfahrzeuge mit Verbrennertechnologie sollen planmäßig durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden.

Mit dem Ziel die Abfallentsorgung im Main-Kinzig-Kreis zu optimieren, haben der Main-Kinzig-Kreis und sechs kreisangehörige Kommunen Anfang des Jahres 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Abfallentsorgung für die Einsammlung und die Beförderung der kommunalen Abfälle vereinbart. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung wird die zentrale Koordinierung und Steuerung der Abfalleinsammlung und -beförderung auf den Main-Kinzig-Kreis übertragen, der sich dabei des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft bedient.

Ein auf die spezifischen Bedürfnisse des Eigenbetriebes abgestimmtes Risikomanagementsystem ist implementiert und funktionsfähig. Neben der Risikodefinition und der Risikobewertung werden insbesondere die erwarteten Maßnahmen im Rahmen der Risikosteuerung und -überwachung fokussiert. Aktualisierung und Abstimmung mit den aktuellen Geschäftsprozessen werden regelmäßig vorgenommen.

In bestimmten zeitlichen Abständen erfolgt ein Review der Risiken und deren Bewertung, damit die Risiken aktuell der Betriebsleitung vorliegen.

Über den Vertrag zwischen der Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH und der Energieversorgung Offenbach AG wurde die zukünftige thermische Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis gesichert. Es besteht dem zu Folge kein Risiko mehr bezüglich der Verwertung von Abfällen aus dem Main-Kinzig-Kreis für die künftigen Jahre. Über einen Vertrag wurde die Verwertung des Altpapiers gesichert.

Alle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden auf den ihnen beizumessenden Wert überprüft.

Die Rückstellungen für die Oberflächenabdichtungsmaßnahmen und Rekultivierungen sowie die sonstigen Kosten für die Deponienachsorge und Sanierung und Sicherung von Altablagerungen wurden überprüft. Der Finanzbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt und an die bereits gebildeten Rückstellungen angepasst. Die in der Bilanz zum 31.12.2021 enthaltenen Rückstellungen sind aus heutiger Sicht zunächst als ausreichend anzusehen. Die langfristigen Rückstellungen unterliegen gem. § 253 Abs. 2 HGB Ab- und Aufzinsungen. Aufgrund der zurzeit anhaltenden Niedrigzinsphase, können daraus Risiken entstehen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden können.

Auf der Erlösseite können Preisrisiken aus der Veränderung von Marktpreisen für Sekundärrohstoffe entstehen.

Die Stadt Hanau strebt die Auskreisung aus dem Main-Kinzig-Kreis an. Im Rahmen eines Gutachtens wurden die Auswirkungen einer möglichen Auskreisung der Stadt Hanau ermittelt. Im Falle der Auskreisung entstünden dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Kostenbelastungen bei der Stilllegung und Deponienachsorge, beim laufenden operativen Geschäft und aus bestehenden Entsorgungsverträgen. Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises hat in diesem Zusammenhang im November 2019 beschlossen, dass sich die Stadt Hanau

wiederkehrend an den Kosten der Deponienachsorge zu beteiligen hat und dem Main-Kinzig-Kreis keine finanziellen Nachteile für die laufenden Entsorgungsverträge entstehen dürfen. Auf der Grundlage dieser Beschlüsse hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Gespräche mit Vertretern der Stadt Hanau geführt. Verbindliche Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor.

In Folge der Corona-Krise sind keine negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes ersichtlich.

Die Chancen des Eigenbetriebes bestehen in der Erhaltung des hohen Recyclingstandards des bereits bestehenden Abfallwirtschaftszentrums und der Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abfallentsorgung durch Errichtung von innovativen und umweltschonenden Anlagen.

Eine Gesamtbeurteilung der gegenwärtigen Risiko- und Chancensituation durch die Betriebsleitung hat ergeben, dass es für Risiken, die den Fortbestand des Betriebes im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten, derzeit keine Anhaltspunkte gab oder gibt.

Gelnhausen-Hailer, den 13.06.2022

Simon U. Goerge
Betriebsleiter
Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Die nachstehend dargestellte Finanzlage erläutert, durch den Einsatz einer Kapitalflussrechnung, die Herkunft und die Verwendung von Finanzierungsmitteln und zeigt die sich aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergebende finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmung. Sie ermöglicht insbesondere eine Analyse der Investitions- und Finanzierungsvorgänge.

		2021 TEUR	2020 TEUR
	Periodenergebnis	504	416
+/-	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.135	1.262
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	271	736
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2.075	-1.781
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
=	**Cashflow nach DVFA/SG**	**-165**	**633**
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	133	-1.413
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.923	1.073
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	2.048	1.762
+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	358	64
-/+	Ertragsteuerzahlungen	-15	-16
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**4.282**	**2.103**
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-52	-8
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-290	-368
+	Erhaltene Zinsen	4	6
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-338**	**-370**
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen/ Verlustübernahme	7	4.253
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**7**	**4.253**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	3.951	5.986
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	37.198	31.212
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**41.149**	**37.198**

Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Beschlussfassung	2
Erfolgsplan 2022 und 2023	4
Erfolgsrechnung	5
Erfolgsplan mit Erläuterungen	6
Vermögensplan 2022 und 2023	28
Vermögensplan	29
Erläuterungen zum Vermögensplan	30
Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederungen zum 01.01.2021	31
Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021	32
Anlage zum Vermögensplan	35
Erläuterungen zur Anlage zum Vermögensplan	36
Finanzplan 2021 bis 2027	37
Finanzplan 2021 bis 2027	38
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	39
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken	40
Erläuterungen zum Finanzplan	41
Investitionsplan 2021 bis 2027	42
Investitionsplan 2021 bis 2027	43
Anlage zum Investitionsplan 2021 bis 2027	44
Stellenübersicht 2022 und 2023	48
Stellenübersicht	49
Erläuterungen zur Stellenübersicht	51

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan 2022 und 2023 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises

---

Aufgrund der § 5 Abs. 4 sowie § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 in Verbindung mit den §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 S. 142) hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 17.12.2021 die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in den Erträgen auf **34.896.970,00 €** und in den Aufwendungen auf **35.269.945,00 €** festgesetzt.
Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird in den Erträgen auf **37.386.850,00 €** und in den Aufwendungen auf **38.317.625,00 €** festgesetzt.

§ 2

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von **372.975,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von **930.775,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

§ 3

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **6.449.175,00 €** beschlossen.
Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **11.451.055,00 €** beschlossen.

§ 4

Im Vermögensplan werden bei den Haushaltsresten aus Vorjahren **1.100.000,00 €** abgesetzt und **2.659.250,66 €** übernommen und auf Folgejahre übertragen.

§ 5

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf **.0,00 €** festgesetzt.
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auf **.0,00 €** festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt
für das Wirtschaftsjahr 2022 auf **1.000.000,-- €.**
und für das Wirtschaftsjahr 2023 auf **1.000.000,-- €.**

§ 7

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2023 nicht erforderlich.

§ 8

Es gilt die vom Kreistag am 17.12.2021 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 17.12.2021

MAIN-KINZIG-KREIS

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

(Simmler)
Erste Kreisbeigeordnete

Erfolgsplan
2022 und 2023

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
**** Erfolgsplan 2022 und 2023***

G. u. V.	Text	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	26.813.770,00	26.793.770,00	26.372.250,00	26.876.991,20
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10.573.080,00	8.103.200,00	4.959.800,00	2.866.333,56
		37.386.850,00	**34.896.970,00**	**31.332.050,00**	**29.743.324,76**
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	817.750,00	788.750,00	1.065.800,00	889.903,86
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.248.470,00	18.093.370,00	18.015.300,00	17.830.414,37
5.	Personalaufwand	4.268.000,00	4.136.000,00	4.149.500,00	3.341.394,60
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	958.950,00	786.450,00	729.000,00	596.971,00
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	326.200,00	267.200,00	181.300,00	124.048,18
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	6.037.740,00	3.721.500,00	2.966.500,00	1.328.840,59
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.012.550,00	4.004.050,00	1.388.800,00	1.887.574,37
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	349.340,00	194.000,00	445.000,00	171.669,60
11.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.624,00
12.	Abschreibungen	1.300.000,00	1.280.000,00	1.410.000,00	1.258.395,52
13.	Zinsen	500,00	500,00	500,00	0,00
	Aufwand gesamt	36.381.500,00	33.333.820,00	30.413.700,00	27.489.836,09
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.005.350,00	1.563.150,00	918.350,00	2.253.488,67
14.	Steuern	156.125,00	156.125,00	11.125,00	69.913,99
15.	***Ergebnis vor BilMoG***	**849.225,00**	**1.407.025,00**	**907.225,00**	**2.183.574,68**
16.	***Zinsergebnis laut BilMoG***	**-1.780.000,00**	**-1.780.000,00**	**-1.555.000,00**	**-1.767.600,30**
17.	***Jahresergebnis***	**-930.775,00**	**-372.975,00**	**-647.775,00**	**415.974,38**
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	218.110,49	-197.863,89
19.	Verlustausgleich Main-Kinzig-Kreis				
20.	***Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre***	***-1.733.414,51***	***-802.639,51***	***-429.664,51***	***218.110,49***

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto TEXT G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	***Umsatzerlöse***				
61 601	**Mülldeponie Hailer**	9.590.000,00	9.570.000,00	8.200.000,00	9.694.110,21
61 610	**Stromerlöse Gasverwertung Hailer**	115.000,00	115.000,00	521.000,00	229.686,59
	Stromerlöse aus der Deponiegasverwertung (BHKW-ORC)				
	und Stromerlöse aus Erdgas-BHKW für den Wärmebedarf der Sickerwasserreinigungsanlage				
66 700	**Stromerlöse Photovoltaikanlage**	30.000,00	30.000,00	27.000,00	26.956,60
61 602	**Mülldeponie Hohenzell**	4.000,00	4.000,00	5.000,00	186.064,04
61 620	**Stromerlöse Gasverwertung Hohenzell**	100,00	100,00	100,00	2,61
61 603	**Erlöse aus direkter Anlieferung zur EVO**	7.210.320,00	7.210.320,00	7.600.000,00	7.251.396,45
	Zwischensumme Erlöse Restmülldeponien	**16.949.420,00**	**16.929.420,00**	**16.353.100,00**	**17.388.216,50**
	Für die Berechung der Umsatzerlöse der Restmülldeponien wurden die zu erwartenden Mengen und die derzeit gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Stromerlöse aus den Gasverwertungsanlagen Hailer und Hohenzell über die Einspeisung in das öffentliche Netz ohne eigene Einsparungen				
62 604	**B u. E. Altenhaßlau**				
62 605	**B u. E. Neuberg**				
	Zwischensumme Erlöse B.u.E. Anlagen				
	Durch die Schließung der Bauschutt- und Erdaushubdeponie Neuberg reduzieren sich die zu erwartenden Erlöse.				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
63 606	**Kompostierungsanlage Hohenzell**	849.250,00	849.250,00	910.200,00	859.309,26
63 607	**Kompostierungsanlage Gründau**	733.650,00	733.650,00	870.000,00	765.200,10
63 608	**Kompostierungsanlage Langenselbold**	3.617.000,00	3.617.000,00	3.310.000,00	3.752.099,48
	Zwischensumme Erlöse Kompostierungsanlagen	**5.199.900,00**	**5.199.900,00**	**5.090.200,00**	**5.376.608,84**
	Für die Berechung der Umsatzerlöse der Kompostierungsanlagen wurden die zu erwartenden Mengen und die derzeit gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt.				
	Abfallmengen siehe Seite 7				
	Zwischensumme/Übertrag	**22.149.320,00**	**22.129.320,00**	**21.443.300,00**	**22.764.825,34**

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

1. Umsatzerlöse

In den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 wird mit folgenden Anlieferungen gerechnet:

Abfallarten *Angaben in Gewichtstonnen*	Ansatz 2023 Tonnen	Ansatz 2022 Tonnen	Ansatz 2021 Tonnen	IST 2020 Tonnen
Erdaushub	50.000	50.000	50.000	102.342
Belasteter Erdaushub / Belasteter Bauschutt	25.000	25.000	15.000	18.934
	75.000	75.000	65.000	121.277
Entsorgung / Verwertung auf Hausmülldeponien				
Hausmüll	49.000	49.000	46.500	48.351
Sperrmüll	18.000	18.000	16.000	17.482
Gewerbeabfall	1.100	1.100	900	1.396
Mineralische Schwerfraktionen	900	900	700	896
	69.000	69.000	64.100	68.125
Entsorgung auf Recyclinganlagen				
Pflanzenabfälle	6.000	6.000	6.000	5.609
Bioabfälle	42.000	42.000	40.500	42.908
	48.000	48.000	46.500	48.517
Gesamtmenge Abfälle	**192.000**	**192.000**	**175.600**	**237.919**
Papier / Pappe / Karton aus öffentlicher Sammlung	26.000	26.000	28.000	25.981

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto		TEXT	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.			€	€	€	€
1.		***Umsatzerlöse***				
		Zwischensumme/Übertrag	**22.149.320,00**	**22.129.320,00**	**21.443.300,00**	**22.764.825,34**
65 652		**WSZ-DSD-Anteil für Papierzukauf Transporteur**	0,00	0,00	400.000,00	170.207,80
		Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier an den abholenden Transporteur. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben, bis 2020.				
65 653		**WSZ-DSD-Anteil-Papierverarbeitung**	0,00	0,00	110.000,00	62.117,11
		Erlöse aus der Verarbeitung von Papier und Pappe für DSD - Anteile, die uns durch die Transporteure zur Vermarktung angeliefert werden, bis 2020				
65 654		**WSZ Papiererlöse**	2.600.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	1.876.660,77
		Möglicher Erlös aus der Papiervermarktung				
65 656		**WSZ Zuschlag Mitbenutzungsentgelt PPK Systeme**	72.000,00	72.000,00		
66 794		**WSZ-Erlöse Transportkosten Kommunen**	0,00	0,00		
		Aufgrund der Überschüsse bei der Vermarktung des Altpapiers wird seit 2006 auf Gebühren zur Deckung des Transportaufwandes verzichtet				
		Zwischensumme Erlöse Wertstoffsammelzentrum	**2.672.000,00**	**2.672.000,00**	**3.010.000,00**	**2.108.985,68**
64 620		**Ausbuchung Forderungen, Forderungsverluste**	-500,00	-500,00	-500,00	-3.111,13
64 621	641	**Wertberichtigung auf Forderungen**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.200,00
64 639		**Einzelwertberichtigungen auf Forderungen**	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
		Diese Erlösminderungen bzw. -erhöhungen ergeben sich aus der laufenden Buchhaltung und den Buchungen zum Jahresabschluß				
		Zwischensumme Berichigungen/Ausbuchungen	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-8.311,13**
81 803		**Umlage Sonderabfall**	1.750.000,00	1.750.000,00	1.748.000,00	1.750.093,00
		Von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Deckung der Kosten der Sonderabfall-Entsorgung;				
		Seit 01.01.2001 wurde die Sonderabfall - Umlage von 5,11 € auf 4,60 € je angeschlossenem Einwohner reduziert				
81 804		**Erlöse Mobile Kleinmengen/Apotheken**	25.400,00	25.400,00	26.000,00	18.753,54
		Mögliche Erlöse aus der Entsorgung von Kleinmengen				
		Zwischensumme Erlöse Bereich Sonderabfall	**1.775.400,00**	**1.775.400,00**	**1.774.000,00**	**1.768.846,54**
		Übertrag/Zwischensumme	**26.592.720,00**	**26.572.720,00**	**26.223.300,00**	**26.634.346,43**

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
**** Erfolgsplan 2022 und 2023***

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
1.	***Umsatzerlöse***				
	Zwischensumme/Übertrag	**26.592.720,00**	**26.572.720,00**	**26.223.300,00**	**26.634.346,43**
85 300	**Miet- u. Pachteinnahmen**	25.000,00	25.000,00	23.900,00	25.307,23
	Einnahmen aus der Vermietung der Kompostierungsanlagen / Deponiegelände für PV-Anlagen				
85 200	**Sonstige Erlöse Abfallbeseitigung/Verwertung**	196.000,00	196.000,00	125.000,00	217.271,54
	Sonstige Erlöse aus Verwertung von Metallen; Kunststoffen, Zwischelnager etc.				
82 828	**Ertrag aus Mahnungen u. Säumniszuschlägen**	50,00	50,00	50,00	66,00
82 826	**Ersatz von Postgebühren**				
	Zwischensumme sonstige Erlöse	**221.050,00**	**221.050,00**	**148.950,00**	**242.644,77**
gesamt	**Umsatzerlöse**	**26.813.770,00**	**26.793.770,00**	**26.372.250,00**	**26.876.991,20**

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
**** Erfolgsplan 2022 und 2023***

Posten/Konto T E X T G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2.	***Sonstige betriebliche Erträge***				
64 629	PWB auf Forderungen Erlöse				
64 641	Einzelwertberichtigung auf Forderungen Erlöse				3.102,85
65 660	WSZ-Schadenersatz Vertragsstrafe				500,00
65 661	WSZ sonstige Erträge				8.808,99
60 600	**Erträge IKZ Klärschlamm**	1.450.000,00	1.450.000,00		
	Erträge aus Klärschlammverwertung gemäß Kooperationsvertrag zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und den Städten und Gemeinden sowie deren Abwasserverbänden.				
69 617	**DSD Zuschuß Personalk. Öffentlichkeitsarbeit**	415.000,00	415.000,00	553.500,00	413.359,32
	DSD Zuschuß für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Anteile für die Kommunen				
69 618	**Mitbenutzungsentgelte PPK Systeme**	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	640.130,73
	Erträge aus Mitbenutzung der Sammelstruktur PPK duch die Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung.				
81 807	Sonstige Kostenerstattungen Bereich Sonderabfall	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
82 820	Periodenfremde Erträge				
82 824	**Landeszuweisung-Sanierung-Altlasten**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Das Land beteiligt sich an den Kosten für die Sanierung und Sicherung der Altablagerungen				
82 827	**Ertrag aus Auflösungen von Rückstellungen**				56.805,54
82 833	**Andere betriebliche Erträge**	57.000,00	57.000,00	55.000,00	172.335,02
	Sonstige Kostenerstattungen; Auflösung SoPo;				
	Übertrag/Zwischensumme	**3.090.000,00**	**3.090.000,00**	**631.500,00**	**1.318.042,45**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
2.	***Sonstige betriebliche Erträge***				
	Übertrag/Zwischensumme	3.090.000,00	3.090.000,00	631.500,00	1.318.042,45
82 827	**Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen / Entnahmen**	7.482.080,00	5.010.500,00	4.324.000,00	1.542.266,97
	Entnahme aus Rückstellungen für Oberflächenabdichtung/Rekultivierung/Nachsorge				
	Diese setzen sich wie folgt zusammen:				
	Sanierung und Sicherung von Altablagerungen	*349.340,00 €*	*194.000,00 €*	*507.500,00 €*	*143.812,50 €*
	Oberflächenabdichtungen und Rekultivierungen				
	Restmülldeponien Hailer und Hohenzell	*3.809.000,00 €*	*3.415.000,00 €*	*2.154.500,00 €*	*233.020,27 €*
	B. u. E. - Anlagen Altenhaßlau und Neuberg	*150.000,00 €*	*155.000,00 €*	*0,00 €*	*17.179,45 €*
	Nachsorgeaufwendungen alle Deponien	*3.173.740,00 €*	*1.246.500,00 €*	*1.662.000,00 €*	*1.148.254,75 €*
	Sickerwassereinstau / Sanierung Entwässerung	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
		7.482.080,00 €	*5.010.500,00 €*	*4.324.000,00 €*	*1.542.266,97 €*
82 830	**Zinsen aus Stundungsbescheiden**				
82 836	**Andere betriebliche Erträge WSZ**				
94 561	**Zinserträge**	1.000,00	2.700,00	4.300,00	6.024,14
	Zinserträge aus Finanzguthaben bei Geldinstitutionen				
82 897	**Auflösungen Rückstellungen lt. BilMoG**				
82 834	**Gewinn aus Abgang Sachanlagen**				0,00
gesamt	**Sonstige betriebliche Erträge**	**10.573.080,00**	**8.103.200,00**	**4.959.800,00**	**2.866.333,56**

Posten/Konto TEXT G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3.	***Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***				
30 301	**Strom**	149.000,00	143.500,00	144.500,00	120.375,39
30 302	**Wasser/Abwasser**	27.750,00	25.750,00	26.500,00	15.349,16
30 303/503	**Heizstoffe**	344.000,00	340.000,00	601.000,00	526.579,03
	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				
30 304	**Treib- und Schmierstoffe**	139.500,00	134.500,00	124.000,00	112.022,02
	Treib- und Schmierstoffe für alle Fahrzeuge und Geräte				
30 305	**Sonstige Hilfsstoffe**	50.000,00	50.000,00	60.000,00	34.731,72
	Chemikalien, Reinigungsmittel usw. insbesondere für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell				
30 401	**WSZ Strom**	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.483,49
30 402	**WSZ Wasser/Abwasser/Hausmüll**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.958,32
30 403	**WSZ Heizstoffe**	4.000,00	3.500,00	1.800,00	2.863,60
30 404	**WSZ Treibstoffe**	13.500,00	12.500,00	13.000,00	9.530,82
30 405	**WSZ Hilfs- und Betriebsstoffe**	41.000,00	40.000,00	41.000,00	32.388,20
30 504	**GVA Treib-und Schmierstoffe**	15.000,00	10.000,00	20.000,00	5.859,56
	Gesonderter Ausweis der Treib-und Schmierstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)				
30 505	**GVA Hilfs-und Betriebsstoffe**	20.000,00	15.000,00	20.000,00	13.762,55
	Gesonderter Ausweis der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)				
	Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
gesamt	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**817.750,00**	**788.750,00**	**1.065.800,00**	**889.903,86**

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto TEXT G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
4.	***Aufwendungen für bezogene Leistungen***				
30 406	**WSZ Reststoffe**	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.443,75
31 308	**Transport Konzentrat von HHZ nach HAI**	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.622,27
31 309	**Entsorgung Reststoffe SIWA**	45.000,00	45.000,00	47.000,00	39.833,92
	Transportkosten für das Konzentrat von Hohenzell nach Hailer. Entsorgungskosten für Reststoffe aus dem Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell;				
31 311	**Techn. Betrieb Deponie Hailer**	85.000,00	80.000,00	87.000,00	15.734,53
	Containerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Betrieb Erdzwischenlager; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen				
31 341	**Kosten Sperrmüllsortierung**	780.000,00	780.000,00	610.000,00	797.153,22
	Verwertungskosten von Wertstoffen aus der Sperrmüllsortierung, insbesondere Altholz, Teppiche und Mineralwolle. Für Metalle werden zur Zeit Erlöse erzielt (siehe Nr. 2 - Kto. 85.200)				
31 312	**Techn. Betrieb Deponie Hohenzell**	36.000,00	35.000,00	34.200,00	4.049,80
	Containerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen				
31 313	**Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Altenhaßlau**				
	Nach Schließung der Deponie im Wirtschaftsjahr 1998 werden die Aufwendungen für die Sicherung und Überwachung der Deponie aus Entnahmen aus Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen gedeckt.				
31 316	**Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Neuberg**	6.000,00	2.000,00	6.000,00	300,90
	Straßen- und Kanalreinigung				
31 314	**Bewachung der Deponien**	33.000,00	33.000,00	34.000,00	32.083,02
	Bewachung der Abfallentsorungsanlagen ohne Wertstoffsammelzentrum und GVA				
31 315	**Betrieb Wertstoffsammelzentrum**	1.200,00	1.100,00	1.200,00	810,47
	Mögliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen Dritter				
	Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
31 000	**Übertrag/Zwischensumme**	1.015.200,00	1.005.100,00	843.400,00	919.031,88

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
4.	***Aufwendungen für bezogene Leistungen***				
31 000	**Übertrag/Zwischensumme**	1.015.200,00	1.005.100,00	843.400,00	919.031,88
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
31 317	**Kompostierungsanlage Hohenzell**	646.000,00	646.000,00	692.000,00	672.771,18
31 318	**Kompostierungsanlage Gründau**	558.000,00	558.000,00	658.000,00	610.495,03
31 319	**Kompostierungsanlage Langenselbold**	2.670.000,00	2.670.000,00	2.450.000,00	2.740.486,71
	Ansatz des vertraglich vereinbarten Verwertungsentgelts in Verbindung mit den zu erwartenden Anlieferungsmengen				
	Zwischensumme Kompostierung	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**	**3.800.000,00**	**4.023.752,92**
31 321	**Abfall- und Wertstofftransporte**	1.200.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00	1.174.203,75
	Kosten für den Transport der im Rahmen der öffentlichen Sammlung erfassten Haus- und Siedlungsabfälle sowie der kompostierbaren organischen Fraktionen zu den Behandlungsanlagen des Kreises				
31 329	**WSZ Bewachung**	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.292,75
	Bewachung des Wertstoffsammelzentrums (Betrieb gewerblicher Art)				
31 300	**Bewachung GVA**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.300,48
	Bewachung der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)				
	Sonderabfall				
32 330	**Mobile Sonderabfallentsorgung**	375.000,00	375.000,00	370.000,00	368.003,86
	Sonderabfall-Kleinmengensammlung, einschließlich Erfassung, Zwischenlagerung, Entsorgungskosten und -gebühren				
	Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 - Ausführung dieser Leistung in eigener Regie				
33 361	**Sonstiger Sonderabfall**	899.870,00	899.870,00	820.000,00	795.000,00
	Umsetzung des Elektroaltgerätegesetzes				
	Zwischensumme Sonderabfall	**1.274.870,00**	**1.274.870,00**	**1.190.000,00**	**1.163.003,86**
31 000	**Übertrag/Zwischensumme**	7.369.970,00	7.339.870,00	7.139.300,00	7.285.585,64

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto TEXT G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
4.	***Aufwendungen für bezogene Leistungen***				
31 000	**Übertrag/Zwischensumme**	7.369.970,00	7.339.870,00	7.139.300,00	7.285.585,64
	Verwertung durch die EVO				
34 371	**Verwertungskosten**	8.490.000,00	8.365.000,00	7.850.000,00	8.396.337,14
	Verwertungskosten für Abfälle, die über die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) der thermischen Verwertung zugeführt werden				
34 372	**Transportkosten von Hailer zur EVO in Offenbach**	590.000,00	590.000,00	470.000,00	481.724,35
	Kosten für den Transport der Abfälle, die nicht direkt zur EVO angeliefert werden				
	Zwischensumme Verwertung durch die EVO	**9.080.000,00**	**8.955.000,00**	**8.320.000,00**	**8.878.061,49**
	Wertstoffsammelzentrum (WSZ)				
35 380	**WSZ Papierzukauf DSD-Anteil**	0,00	0,00	400.000,00	170.207,81
	Aufwand für Papieranteile, die durch das DSD den Transporteuren übertragen wurden, jedoch durch uns vermarktet werden. Bis 2020.				
35 381	**WSZ Erstattung an Kommunen**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	593.666,14
	Nach Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erhalten die Kommunen seit 2005 Zahlungen für den kommunalen Papieranteil				
35 382	**WSZ Presskosten an Transporteuere**	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35 383	**Erlösbeteiligung PPK Systeme**	72.000,00	72.000,00	0,00	42.506,78
	Aufwendungen aus Abstimmungsvereinbarung mit den Systemen aus Verwertung von PPK.				
35 385	**WSZ Transportkosten Papier DSD Anteil**	0,00	0,00	400.000,00	170.207,81
	Transportkostenerstattungen für den DSD Anteil an die Transportunternehmen. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben bis 2020.				
35 386	**WSZ Papiervermarktung**	37.000,00	37.000,00	40.000,00	35.327,65
	Kosten für die Vermarktung von Altpapier. Aufwand Verwertungslogistik ab 01.07.2018.				
35 388	**WSZ Transportkosten Papier**	315.000,00	315.000,00	420.000,00	349.170,15
	Aufwendungen für den Transport von Papier von den jeweiligen Gemeindegrenzen zum Wertstoffsammelzentrum				
	Zwischensumme Wertstoffsammelzentrum	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**2.261.000,00**	**1.361.086,34**
49 500	**Miet- und Pachtaufwand**	76.000,00	76.000,00	75.000,00	74.504,90
	Flächenpacht für Abfallentsorgungsanlagen, Zwischenlager				
49 515	**Abfall- und Abwasseranalysen/Eigenkontroll-VO**	298.500,00	298.500,00	220.000,00	231.176,00
	Auflagen der Genehmigungsbehörden und der Eigenkontrollverordnung				
gesamt	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**18.248.470,00**	**18.093.370,00**	**18.015.300,00**	**17.830.414,37**

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto TEXT G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5.	***Personalaufwand***				
	a. Löhne, Vergütung und Bezüge				
40 460	**Arbeiterlöhne**	2.030.000,00	1.960.000,00	1.975.000,00	1.769.500,58
40 461	**Angestelltenvergütung**	1.270.000,00	1.240.000,00	1.224.000,00	811.099,24
	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**				12.721,16
40 465	**Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Arbeiter**				-4.611,86
gesamt	**a. Löhne, Vergütung und Bezüge**	**3.300.000,00**	**3.200.000,00**	**3.199.000,00**	**2.588.709,12**
	Übertrag/Zwischensumme	3.300.000,00	3.200.000,00	3.199.000,00	2.588.709,12

Posten/Konto T E X T G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Übertrag/Zwischensumme	3.300.000,00	3.200.000,00	3.199.000,00	2.588.709,12
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
41 470	**Gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter**	430.000,00	420.000,00	410.000,00	362.828,56
41 471	**Gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte**	260.000,00	245.000,00	240.000,00	151.834,85
41 472	**Zusatzversorgungskasse - Angestellte**	100.000,00	98.000,00	107.000,00	70.215,36
41 473	**Zusatzversorgungskasse - Arbeiter**	160.000,00	155.000,00	174.000,00	151.522,16
41 474	**Beihilfen u. Unterstützungen**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.091,53
	Beihilfen und Unterstützungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
41 476	**Berufsgenossenschaft**	10.000,00	10.000,00	11.000,00	8.464,67
	Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)				
41 479	**Freiwillige UV Arbeitnehmer**	5.000,00	5.000,00	5.500,00	4.728,35
	Freiwillige Unfallversicherung für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft				
gesamt	**b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**	**968.000,00**	**936.000,00**	**950.500,00**	**752.685,48**
	Personalkosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
gesamt	**Personalaufwand**	**4.268.000,00**	**4.136.000,00**	**4.149.500,00**	**3.341.394,60**

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
6.	***Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen***				
43 412	**WSZ Reinigungskosten-Arbeitskleidung**	8.000,00	7.500,00	6.000,00	6.154,48
	Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter des Wertstoffsammelzentrums				
43 413	**Dep.Reinigungskosten-Arbeitskleidung**	130.000,00	135.000,00	100.000,00	111.719,08
	Beschaffung und Pflege der Arbeitskleidung für das Deponiepersonal und Reinigungskosten für alle Deponiegebäude				
43 512	**GVA Reinigungskosten-Arbeitskleidung**	11.000,00	10.000,00	8.000,00	7.870,98
	Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter der Gasverwertungsanlagen				
43 415	**WSZ Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen**	60.000,00	50.000,00	70.000,00	39.337,97
	Unterhaltung Maschinen und Geräte für das Wertstoffsammelzentrum				
43 416	**Sofort Absetzung G W G**	7.000,00	7.000,00	5.000,00	4.072,31
48 550	*Abschreibung / Absetzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern*				
43 513	**Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen**	482.950,00	446.950,00	420.000,00	322.471,55
	Reparatur- und Unterhaltungskosten für Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge, Anlagentechnik der Reinigungsanlagen.				
43 514	**Unterhaltung Gasverwertungsanlage und Photovoltaikanlagen**	250.000,00	120.000,00	120.000,00	105.344,63
	Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Gasverwertungsanlagen und Photovoltaikanlagen, Grundüberholung Motor BHKW in 2023				
49 800	**Sonstiger Betriebsbedarf**	10.000,00	10.000,00		
gesamt	**Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen**	**958.950,00**	**786.450,00**	**729.000,00**	**596.971,00**

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
7.	***Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen***				
45 479	**WSZ Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen**	17.000,00	15.000,00	19.000,00	1.207,39
	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen für das Wertstoffsammelzentrum				
45 480	**Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen**	260.700,00	204.700,00	124.500,00	85.488,56
	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.				
45 481	**Raumkosten Verwaltungsgebäude**	48.500,00	47.500,00	37.800,00	37.352,23
	Kosten für Strom, Wasser und Abwasser sowie Beheizung, Reinigungskosten. Sonstige Raumkosten für Verwaltungsgebäude				
45 484	**Beseitigung Sickerwassereinstau Hohenzell**	0,00	0,00	0,00	0,00
45 478	**Rückst. für Sanierung SIWA-Stau u. baul. Anlagen**				
gesamt	**Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen**	**326.200,00**	**267.200,00**	**181.300,00**	**124.048,18**

Posten/Konto G. u. V.	T E X T	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
8.	***Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge***				
	Deponien Hailer und Hohenzell				
46 483	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hailer				0,00
46 484	Oberflächenabdichtung Hailer	2.025.000,00	390.000,00	372.500,00	161.375,01
46 485	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hohenzell				0,00
46 486	Oberflächenabdichtung Hohenzell	1.784.000,00	3.025.000,00	1.782.000,00	71.645,26
46 487	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hailer				
46 488	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hohenzell				702.919,96
46 497/947	Nachsorgeaufwand Deponien Hailer und Hohenzell	2.078.740,00	151.500,00	812.000,00	375.720,91
	direkt zuordenbare Nachsorgekosten, insbesondere Kosten der Anlagentechnik der Sickerwasserreinigungsanlagen (z.B. Modulaustausch Umkehrosmose, Austausch Trockner und Eindampfanlage, Sanierung Sickerwasserleitungen, Umsetzung Potenzialstudien, Sanierung und Anpassung des Gasfassungssystems).				
46 493	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hailer				
46 494	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hohenzell				
	Übertrag/Zwischensumme				
	Oberflächenabd./Rekultiv. Hailer u.Hohenzell	**5.887.740,00**	**3.566.500,00**	**2.966.500,00**	**1.311.661,14**

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Hailer und Hohenzell sind die bis zum Bilanzstichtag den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher Ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da man davon ausgehen muss, dass eine Erwirtschaftung dieser Kosten durch die Annahme von belastetem Erdaushub und Bauschutt nicht in vollen Umfang gedeckt werden kann. Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Alle hier veranschlagten Mittel werden aus der Entnahme aus Rückstellungen für die Oberflächenabdichtung / Rekultivierung / Nachsorge abgedeckt. (siehe 2 Kto. 82.827)

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
8.	***Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge***				
	Übertrag/Zwischensumme	5.887.740,00	3.566.500,00	2.966.500,00	1.311.661,14
	Deponien Neuberg und Altenhaßlau				
46 489	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 490	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 495	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Altenhaßlau				
46 491	Rekultivierungen B.u.E. Neuberg	150.000,00	155.000,00	0,00	15.179,45
46 492	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Neuberg				
46 496	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Neuberg				
46 946	Nachsorgeaufwendungen Deponie Altenhaßlau	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau u. Neuberg	**150.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	17.179,45
gesamt	**Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge**	**6.037.740,00**	**3.721.500,00**	**2.966.500,00**	**1.328.840,59**

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Neuberg und Altenhaßlau sind die bis zum Bilanzstichtag den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da diese Kosten auf diesen Anlagen nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden können.
Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind.

Der Rückstellungebedarf 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).

Posten/Konto T E X T		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
9.	***Sonstige betriebliche Aufwendungen***				
40 477	**Sonstige Personalaufwendungen**	6.000,00	6.000,00	3.000,00	2.224,73
	Sonstige Personalaufwendungen und gesetzliche vorgeschriebene Untersuchungen				
41 478	**Arbeitsmedizinischer Dienst**	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.355,40
	Gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
49 501	**Aufwand EDV Anlagen**	138.600,00	138.600,00	120.000,00	122.093,47
	Wartung der EDV-Anlagen; Softwarepflegeverträge				
49 502	**Gebühren Sickerwasser-Einleitung**	60.000,00	60.000,00	63.000,00	52.295,22
	Gebühren für die Einleitung von Abwasser aus den Entsorgungungsanlagen in die kommunalen Kläranlagen				
49 503	**Versicherungen**	52.000,00	50.000,00	115.000,00	44.400,33
	Allgemeine Sach- und Kfz-Versicherungen				
43 600	**Versicherungen Gasverwertungsanlage**	7.500,00	7.000,00	16.000,00	6.406,68
49 504	**Bürobedarf, Drucksachen, Fachliteratur**	45.250,00	44.350,00	47.500,00	41.812,73
	Bürobedarf, Papier und Vordrucke sowie Drucksachen und Fachliteratur; Kopierkosten				
49 505	**Postaufwand/Telekom**	60.000,00	60.000,00	56.000,00	48.266,17
	Porto, Telefon, Datenfernübertragung und Eintragungskosten in Fernsprechbücher; Miete/Wartung von Telefonanlagen				
49 506	**Werbung - Inserate**	20.000,00	20.000,00	11.500,00	79.948,16
	Stellenausschreibungen; Allgemeine Zeitungsanzeigen				
49 508	**Amtliche Bekanntmachungen**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.572,62
	Amtliche Bekanntmachungen in den gemäß Hauptsatzung vorgeschriebenen Zeitungen				
49 509	**Reisekosten**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.234,25
	Dienstreisen der Mitarbeiter				
49 510	**Betriebliche Verfügungsmittel**	3.500,00	3.500,00	3.400,00	1.365,67
	Verfügungsmittel der Betriebsleitung				
	Übertrag/Zwischensumme	432.850,00	429.450,00	473.900,00	420.975,43

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto TEXT G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
9.	***Sonstige betriebliche Aufwendungen***				
	Übertrag/Zwischensumme	432.850,00	429.450,00	473.900,00	420.975,43
49 511	**Prüfungs- u. Erstellungskosten Jahresabschluß**	20.000,00	20.000,00	19.000,00	17.096,39
	Kosten für die nach § 27 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 131 HGO vorgeschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses und der Kassenführung				
49 512	**Beratungs- u. Prozeßkosten/Sonstige Gebühren**	280.000,00	280.000,00	210.000,00	292.137,22
	Beratung im Zusammenhang mit abfall- und umweltrelevanten Rechtsfragen; Rechtsbeistandskosten in Streitsachen				
49 513	**Fremdarbeiten**	0,00	0,00	0,00	5.916,14
49 516	**Kosten der Betriebskommission**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,35
	Fahrtkosten, Info-Veranstaltungen				
49 517	**Aus- und Fortbildung**	16.000,00	16.000,00	6.000,00	2.907,05
	Spezifische Schulungen der Mitarbeiter				
49 518	**Verwaltungskostenerstattungen MKK**	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.915,97
	Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Kostenberechnung der Kämmerei				
49 519	**Verwaltungskostenerstattungen an Kommunen**	17.000,00	17.000,00		
	Kostenerstattungen an die Kommunen für die Transportkostenverwaltung				
49 520	**Zuschüsse an Private**				
	Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen				
49 521	**Öffentlichkeitsarbeit DSD**	365.000,00	365.000,00	505.000,00	363.900,16
	Weiterleitung des Zuschusses für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit an die Kommunen (siehe 2 Kto. 69.617)				
	Übertrag/Zwischensumme	1.168.850,00	1.165.450,00	1.251.900,00	1.133.101,71

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto TEXT G. u. V.		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
9.	***Sonstige betriebliche Aufwendungen***				
	Übertrag/Zwischensumme	1.168.850,00	1.165.450,00	1.251.900,00	1.133.101,71
24 001	**Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle**	0,00	0,00	0,00	0,00
49 522	**Abfallberatung**	60.000,00	60.000,00	30.000,00	34.848,27
	Ausstellungen, Broschüren, Faltblätter, Presseanzeigen zur Thematik Abfallvermeidung und -Verwertung				
49 523	**Übrige sonstige Aufwendungen**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	119,94
	Krähenfraß; Bilddokumentationen und nicht einzeln aufgeführte Aufwendungen				
49 524	**Ausbuchung alte Planungskosten**				
49 525	**Aufwand aus Vorsteuerberichtigung**				0,00
49 527	**Mitbenutzungsentgelte PPK Kommunen**	1.145.000,00	1.145.000,00		597.623,96
	Weiterleitung der Entgelte für die Mitbenutzung der kommunalen Sammelstrukturen PPK durch die Systeme (siehe Konto 69.618)				
49 542	**Förderung der Betriebsgemeinschaft**	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.446,28
	Förderung der Betriebsgemeinschaft				
49 545	**Kosten des Geldverkehrs**	165.000,00	160.000,00	84.500,00	101.911,54
	Kosten des Geldverkehrs / EC-Cash für die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs in eigener Regie, Verwahrentgelte				
49 546	**WSZ Versicherungen**	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.206,20
	Sachversicherungen Wertstoffsammelzentrum				
56 525	**Periodenfremde Aufwendungen**				
49 600	**Aufwand aus Versorgungsverpflichtungen an MKK**	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.701,47
49 900	**Aufwand IKZ Klärschlamm**	1.450.000,00	1.450.000,00		
	Verwertung und Transport kommunaler Klärschlamm.				
49 549	**Aufwand aus Abgang von Sachanlagen**				615,00
gesamt	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.012.550,00**	**4.004.050,00**	**1.388.800,00**	**1.887.574,37**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
10.	***Sanierung / Sicherung Altablagerungen***				
50 549	**Rückstellungen für Überwachung und Sicherung**				
50 550	**Rückstellungen für Sanierungen**				27.857,10
50 551	**Altlast - Mülldep. Bruchköbel**	183.880,00	120.000,00	110.000,00	96.514,71
50 552	**Altlast - Mülldep. Altenhaßlau**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50 553	**Altlast - Mülldep. Neuberg**	106.460,00	65.000,00	70.000,00	42.688,79
50 564	**Altlast - Neuberg-Oberflächenabdichtung**				
50 554	**Altlast - Mülldep. Bad Soden-Salmünster**	53.000,00	3.000,00	259.000,00	4.609,00
50 555	**Altlast - B u. E Rodenbach**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50 559	**Deponie Steinau**	0,00	0,00	0,00	0,00
50 560	**Altlast - Niederdorfelden**	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt	**Sanierung / Sicherung Altablagerungen**	**349.340,00**	**194.000,00**	**445.000,00**	**171.669,60**

Nach der Kostenschätzung für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen werden die bisher den Rückstellungen zugeführten Beträge unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landeszuweisungen für die vorgesehenen Maßnahmen als ausreichend angesehen Ebenfalls wurden für die laufenden notwendigen Wartungsmaßnahmen, Unterhaltungs- und Pflegearbeiten und Überwachungen Rückstellungen in ausreichender Höhe gebildet

Alle Aufwendungen aus diesem Bereich werden durch Entnahmen aus Rückstellungen gedeckt (siehe 2 Kto. 82.827)

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto TEXT		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
11.	***Altlastenfinanzierungsumlage***				
51 499	**Altlastenfinanzierungsumlage**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**60.624,00**
	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.				
12.	**Abschreibungen**	**1.300.000,00**	**1.280.000,00**	**1.410.000,00**	**1.258.395,52**
	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	0,00	0,00
	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	500,00	0,00
	Zinsen für evtl. notwendige Kassenkredite und sonstige Zinsen				
gesamt	**Zinsen**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
** Erfolgsplan 2022 und 2023*

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
G. u. V.		€	€	€	€
14.	***Steuern***				
22 000	**Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag (Betriebe gewerblicher Art)**	79.000,00	79.000,00		35.043,64
58 577	**Gewerbesteuer (Betriebe gewerblicher Art)**	66.000,00	66.000,00		28.950,20
58 530	**KFZ-Steuern**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.411,67
	Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge				
58 532	**KFZ-Steuern GVA**	125,00	125,00	125,00	121,00
58 531	**WSZ-KFZ-Steuern**				
	Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)				
58 575	**Sonstige Steuern**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	675,45
	Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern				
58 576	**WSZ-Sonstige Steuern**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.712,03
	Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)				
gesamt	**Steuern**	**156.125,00**	**156.125,00**	**11.125,00**	**69.913,99**
16.	***Zinsergebnis laut BilMoG***				
52 57*	**Zinsaufwand laut BilMoG**	-1.780.000,00	-1.780.000,00	-1.885.000,00	-1.788.544,81
52 57*	**Zinserlöse laut BilMoG**	0,00	0,00	330.000,00	20.944,51
gesamt	***Zinsergebnis laut BilMoG***	**-1.780.000,00**	**-1.780.000,00**	**-1.555.000,00**	**-1.767.600,30**
	Zinsaufwendungen und Zinserlöse, die sich durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben				

Vermögensplan
2022 und 2023

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Vermögensplan 2022 und 2023

*

	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Abschreibungen	1.300.000		1.280.000		0	1.410.000	1.262.468
2. Zuführung zu Rückstellungen	1.780.000		1.780.000		0	1.555.000	1.179.867
3. Kredite von Dritten	0		0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	8.371.055		3.389.175		2.659.251	2.468.775	
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		0		0	0	0
6. Jahresüberschuß	0		0		0	0	415.974
	11.451.055	0	6.449.175		2.659.251	5.433.775	2.858.309
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	3.008.200		1.035.700		2.659.251	432.000	372.120
Verpflichtungsermächtigungen							
2. Tilgung von Krediten	0		0		0	0	0
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	7.512.080		5.040.500		0	4.354.000	2.163.286
4. Jahresverlust	930.775		372.975		0	647.775	0
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	0		0		0	0	322.903
	11.451.055	0	6.449.175	0	2.659.251	5.433.775	2.858.309

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Vermögensplan 2022 und 2023

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **6.449.175,00 € .**

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **11.451.055,00 € .**

Er umfaßt alle Ansätze für notwendige und auch in den Folgejahren erforderlich werdende Investitionen.

Weiterhin ist im Vermögensplan sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **2.659.250,66 €** aus der Übernahme aus Vorjahren enthalten. Diese Haushaltsreste umfassen im wesentlichen Ansätze für begonnene bzw. geplante Investitionen aus Vorjahren, die erst in Folgejahren verausgabt werden.

Außerdem wurden im Vermögensplan 2020 **1.100.000,00 €** abgesetzt. Dieser Betrag betraf im wesentlichen die Investitionsausgaben für Erneuerung auf der Restmülldeponien Hailer und Hohenzell.

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2020	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2021 *	Verfügbar ab 2021 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.	1.102.596,41	0,00	600.000,00	502.596,41	432.000,00	934.596,41
2100 2. Grunderwerb	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3000 3. Baulichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 4. Mülldeponie Hailer	1.985.563,40	0,00	300.000,00	1.685.563,40	0,00	1.685.563,40
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	246.090,85	0,00	200.000,00	46.090,85	0,00	46.090,85
4600 6. Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 7. B und E Neuberg	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Summe	**3.759.250,66**	**0,00**	**1.100.000,00**	**2.659.250,66**	**432.000,00**	**3.091.250,66**

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2020	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2021 *	Verfügbar ab 2021 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.						
1020 Immat.Wirtschaftsgüter	5.153,24	70.000,00		75.153,24	6.000,00	81.153,24
1007 Mobiliar Verwaltung	-9.450,29	15.450,29		6.000,00	1.000,00	7.000,00
1008 Schadstoffsammelbehälter	-11.709,04	11.709,04		0,00		0,00
1009 E D V Hardware	34.421,03			34.421,03	45.000,00	79.421,03
1012 Allgem.Ersatzbeschaffung	151.961,32	-21.159,33		130.801,99	30.000,00	160.801,99
1014 Dienstfahrzeuge, Ladevorrichtung	107.657,96			107.657,96		107.657,96
1016 Geräte / Maschinen Erneuerung	824.562,19	-76.000,00	600.000,00	148.562,19	350.000,00	498.562,19
1017 Laboreinrichtung	0,00			0,00		0,00
	1.102.596,41	0,00	600.000,00	502.596,41	432.000,00	934.596,41
2100 2. Grunderwerb						
2100 Grunderwerb	0,00					
2105 B und E. Zwischenlager und Dep.	100.000,00			100.000,00		100.000,00
2108 Grundstück Kompostierung Gründau	0,00			0,00		0,00
2120 Grundst./Altablagerungen	0,00			0,00		0,00
2115 Grundstück Verwaltungsgebäude	0,00			0,00		0,00
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3000 3. Baulichkeiten						
3000 Baulichkeiten	0,00				0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021

		Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2020	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2021 *	Verfügbar ab 2021 *
4100	**4. Mülldeponie Hailer**						
4100	Sanierung / Zufahrtsstrasse	0,00			0,00		0,00
4101	Erneuerung allgemein	203.611,87		100.000,00	103.611,87		103.611,87
4104	Gasfassung / Tiefbau	53.241,79			53.241,79		53.241,79
4113	Einricht.weiterer Betriebsabschnitte	0,00			0,00		0,00
4114	Messstellen gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4115	Hailer Umgestaltung Eingangsbereich	98.234,04			98.234,04		98.234,04
4116	Hailer Sickerwasserreinigung	140.512,40			140.512,40		140.512,40
4120	Gasverwertung	976.460,18		200.000,00	776.460,18		776.460,18
4123	EKVO Oberflächenwasser Messeinrichtung	60.000,00			60.000,00		60.000,00
4127	Sperrmüllsortierung inkl. Lagerfläche	403.503,12			403.503,12		403.503,12
4128	Baulichkeiten Verlegung W S Z	50.000,00			50.000,00		50.000,00
4129	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00		0,00
4130	Müllumschlagstation Hailer	0,00			0,00		0,00
4150	Verwaltungsgebäude	0,00			0,00		0,00
		1.985.563,40	0,00	300.000,00	1.685.563,40	0,00	1.685.563,40
4200	**5. Mülldeponie Hohenzell**						
4200	Mülldeponie Hohenzell allgemein	-3.909,15	3.909,15		0,00		0,00
4202	Gasfassung und Gasverwertung	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00
4208	Hohenzell Vorklärung	0,00			0,00		0,00
4212	Grundwassermessstelle gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4213	EKVO Oberflächenmesseinrichtung	0,00			0,00		0,00
4215	HHZ Änderung Eingangsbereich	50.000,00	-3.909,15		46.090,85		46.090,85
4229	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00	0,00	0,00
		246.090,85	0,00	200.000,00	46.090,85	0,00	46.090,85

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2021

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2020	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2021 *	Verfügbar ab 2021 *
4600 6. Altlasten						
4610 Altlast Neuberg Gasbehandlung	0,00			0,00		0,00
4620 Altlast Bruchköbel Gasbehandlung	0,00			0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 7. B und E Neuberg						
5200 B. und E. Neuberg allgemein	0,00			0,00		0,00
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	325.000,00			325.000,00		325.000,00
	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Summe	**3.759.250,66**	**0,00**	**1.100.000,00**	**2.659.250,66**	**432.000,00**	**3.091.250,66**

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Anlage zum Vermögensplan 2022 und 2023

Posten / Nr. Vorhaben	Ansatz 2023 €	2023 Verpfl.Erm	Ansatz 2022 €	2022 Verpfl.Erm	Ansatz 2021 €	Übernahme Vorjahre	Ergebnis 2020 €	Gesamtausgabe € bis 2027
1000 1. Allgemein	578.200		255.700		432.000	502.596	328.132	3.444.496
2100 2. Grunderwerb	0		0		0	100.000	0	100.000
3000 3. Baulichkeiten	0		30.000		0	0	0	30.000
4100 4. Mülldeponie Hailer	770.000		455.000		0	1.685.563	43.988	3.510.563
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	600.000		155.000		0	46.091	0	801.091
4600 6. Altlasten	1.060.000		140.000		0	0	0	1.200.000
5200 7. B . u. E Neuberg	0		0		0	325.000	0	325.000
gesamt Summen	***3.008.200***	***0***	***1.035.700***	***0***	***432.000***	***2.659.251***	***372.120***	***9.411.151***

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Anlage zum Vermögensplan 2022 und 2023

Posten		Erläuterungen
1000	**Nr. 1**	**ALLGEMEIN** Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.
2100	**Nr. 2**	**GRUNDERWERB** Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund möglicher Forderungen durch das Regierungspräsidium.
3000	**Nr. 3**	**BAULICHKEITEN** Errichtung Löschwasserrückhaltebecken Sonderabfallzwischenlager.
4100	**Nr. 4**	**MÜLLDEPONIE HAILER** Fertigstellung der Eingangszone, Errichtung einer Niedertemperatur ORC-Anlage für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage, Umsetzung Potenzialstudie Nationale Klimaschutzinitiative, Optimierung der Gaserfassung (Gutgasstrang), In-situ-Stabilisierung (Schwachgasstrang).
4200	**Nr. 5**	**MÜLLDEPONIE Hohenzell** Umsetzung Potenzialstudie Nationale Klimaschutzinitiative, In-situ-Stabilisierung.
4600	**Nr. 6**	**ALTLASTEN** Umsetzung Potenzialstudien Nationale Klimaschutzinitiative, In-situ-Stabilisierung.
5200	**Nr. 7**	**BAUSCHUTT- UND ERDDEPONIE NEUBERG** Für die Bau- und Erdaushubdeponie wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmebedienungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Vorsorglich der sich abzeichnenden abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung beschlossenen Mantelverordnung, wird um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, ingenieurtechnisch überprüft inwieweit ein Ausbau als DK 0 / DK I erfolgen kann.

Finanzplan
2021 - 2027

M a i n - K i n z i g - K r e i s

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Finanzplan 2021 - 2027

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
1. Abschreibungen		1.410.000	1.280.000	1.300.000	1.380.000	1.310.000	1.300.000	1.310.000	9.290.000
2. Zuführung zu Rückstellungen		1.555.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	12.315.000
3. Kredite von Dritten									0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.659.251	2.468.775	3.389.175	8.371.055	1.792.000	666.000			0 19.346.256
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen									0
6. Jahresüberschuß									0
	2.659.251	**5.433.775**	**6.449.175**	**11.451.055**	**4.972.000**	**3.776.000**	**3.100.000**	**3.110.000**	**40.951.256**
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	2.659.251	432.000	1.035.700	3.008.200	1.391.000	461.000	252.000	172.000	9.411.151
2. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		4.354.000	5.040.500	7.512.080	3.281.000	3.035.000	1.640.000	1.645.000	26.507.580
4. Jahresverlust		647.775	372.975	930.775	300.000	280.000	250.000	250.000	3.031.525
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges							958.000	1.043.000	0 2.001.000
	2.659.251	**5.433.775**	**6.449.175**	**11.451.055**	**4.972.000**	**3.776.000**	**3.100.000**	**3.110.000**	**40.951.256**

M a i n - K i n z i g - K r e i s
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -

Verpflichtungsermächtigungen	gesamt	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2022	2023
	€	€	€

Anmerkung: Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich
und wurden auch in den Ansätzen für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 nicht berücksichtigt.

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben							
-Verwaltungskostenerstattung (Vorbehaltlich der Ermittlung der Kämmerei)	35.000,00	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 2021 - 2027

Abschreibungen

Siehe Erläuterung zum Erfolgsplan Seite 29 (ZU 12 ABSCHREIBUNGEN)
Die Abschreibungen aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Abfallentsorgungs- bzw. Verwertungsanlagen wurden auf die Restnutzungsdauer dieser Anlagen verteilt.

Bis zur Schließung der Restmülldeponien für die Ablagerung von Hausmüll sind die Abschreibungen auf die Deponienanlagen der Entsorgungsanlagen Hailer und Hohenzell erwirtschaftet.

Darlehen

Bis zum 31.12.2020 wurden alle Darlehen getilgt.

Investitionsplan
2021 - 2027

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Investitionsplan 2021 - 2027

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 - 2027

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
1000 1. Allgemein	502.596	432.000	255.700	578.200	791.000	461.000	252.000	172.000	3.444.496
2100 2. Grunderwerb	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 100.000
3000 3. Baulichkeiten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0 30.000
4100 4. Mülldeponie Hailer	1.685.563	0	455.000	770.000	600.000	0	0	0	3.510.563
4200 5. Mülldeponie Hohenzell	46.091	0	155.000	600.000	0	0	0	0	0 801.091
4600 6. Altlasten	0	0	140.000	1.060.000	0	0	0	0	0 1.200.000
5200 7. B . u. E Neuberg	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
gesamt Summen	**2.659.251**	**432.000**	**1.035.700**	**3.008.200**	**1.391.000**	**461.000**	**252.000**	**172.000**	**9.411.151**

Anlage zum Investitionsplan 2021 - 2027

Main-Kinzig-Kreis

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 - 2027

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
1000 **1. Allgemein**									
1020 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.153	6.000	14.500	50.800	20.000	20.000	20.000	20.000	226.453
1007 Mobilar Verw.Büroausstattung	6.000	1.000			1.000	1.000	2.000	2.000	13.000
1008 Schadstoffsammelbehälter	0	0							0
1009 EDV Hardware	34.421	45.000	26.200	38.400	20.000	20.000	20.000	20.000	224.021
1012 Allgem. Ersatzbeschaffung	130.802	30.000	92.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	377.802
1014 Dienstfahrzeuge	107.658	0	92.000	4.000					203.658
1016 Maschinenpark (Ersatz/Erneuerung)	148.562	350.000	31.000	480.000	720.000	390.000	180.000	100.000	2.399.562
1017 Laboreinrichtung									0
									0
									0
gesamt Allgemein	**502.596**	**432.000**	**255.700**	**578.200**	**791.000**	**461.000**	**252.000**	**172.000**	**3.444.496**
									0
2100 **2. Grunderwerb**									0
2100 Grundewerb									0
2105 B.u.E./ Zwischenlager / Deponie	100.000	0							100.000
2108 Grunderwerb Kompostierung Gründau									0
									0
									0
Grunderwerb	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
3000 **3. Baulichkeiten**									
3000 Löschwasserrückhaltung Sonderabfall			30.000						30.000
Baulichkeiten	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

M a i n - K i n z i g - K r e i s

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 - 2027

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
4100 **4. Mülldeponie Hailer**									
4100 Sanierung / Zufahrtsstrasse	0								0
4101 Erneuerung allgemein / Zwischenlager	103.612								103.612
4104 Entgasung Erfassung/Tiefbau	53.242								53.242
4113 Einrichtung weitere Betriebsabschn.	0								0
4114 Grundwassermeßstellen gemäß EKVO	0								0
4115 Umgestaltung Eingangsbereich	98.234								98.234
4116 Sickerwasserreinigung	140.512		20.000	5.000					165.512
4117 SIWA Betriebsvorrichtungen			160.000						160.000
4120 Gasverwertung	776.460		125.000	765.000					1.666.460
4122 Wetterstation			25.000						25.000
4123 EKVO-Oberflächenwassermeßeinrg.	60.000								60.000
4127 Sperrmüllsortierung inl. Lagerfläche	403.503		120.000						523.503
4128 Wertstoffsammelzentrum Hailer	50.000		5.000		600.000				655.000
4129 Errichtung Photovoltaikanlage	0								0
4130 Müllumschlagung Hailer	0								0
4150 Verwaltungsgebäude	0								0
Hailer gesamt	**1.685.563**	**0**	**455.000**	**770.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.510.563**
4200 **5. Mülldeponie Hohenzell**									
4202 Gasfassung und Gasverwertung	0		100.000	600.000					700.000
4208 Sickerwasserreinigung									0
4210 SIWA Betriebsvorrichtungen			55.000						55.000
4212 Grundwassermeßstellen gemäß EKVO									0
4213 EKV-Oberflächenwassermeßeinrg.									0
5214 Wetterstation inkl. EDV									0
4215 Änderung-Eingangsbereich	46.091								46.091
4229 Errichtung Photovoltaikanlage									0
Hohenzell gesamt	**46.091**	**0**	**155.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801.091**

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 - 2027

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Invest. 2021 - 2027
4600 6. Altlasten									0
4610 Altlast Neuberg Gasbehandlung			70.000	530.000					600.000
4620 Altlast Bruchköbel Gasbehandlung			70.000	530.000					600.000
									0
Altlasten gesamt	**0**	**0**	**140.000**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
5200 7. B . u. E Neuberg									0
5200 Neuberg allgemein	0								0
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	325.000								325.000
									0
B u. E Neuberg gesamt	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
g e s a m t	**2.659.251**	**432.000**	**1.035.700**	**3.008.200**	**1.391.000**	**461.000**	**252.000**	**172.000**	**9.411.151**

Stellenübersicht

2022 und 2023

Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Bereich		Entgeltgruppen nach dem TVöD													Insgesamt
		15 a	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	
Betriebsleitung, Sekretariat, Betriebsentwicklung	Zahl der Stellen 2022 und 2023	1		1				1							3
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021	1		1				1			0				3
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021	1		0				0			0,77				1,77
Verwaltung und Finanzen	Zahl der Stellen 2022 und 2023				1	3		3	2	2	0	1	1		13
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021				1	3		3	2	2	0	1	1		13
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021				0	2		2,1	1,77	0	0	1	0		6,87
Technik und stellvertr. BL	Zahl der Stellen 2022 und 2023		1	1		3					1				6
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021		1	1		3					1				6
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021		1	1		1					0				3
Entsorgungsanlagen und WSZ	Zahl der Stellen 2022 und 2023						2		1		1	20	5	5	34
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021						2		1		1	14	16	0	34
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021						2		1		1	20	4	2	30
Sickerwasseranlage und Gasverwertung	Zahl der Stellen 2022 und 2023								1		5				6
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021								1		5				6
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021								1		5				6
Sonderabfall	Zahl der Stellen 2022 und 2023										2	2			4
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021										2	2			4
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021										2	2			4
Insgesamt	Zahl der Stellen 2022 und 2023	1	1	2	1	6	2	4	4	2	9	23	6	5	66
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021	1	1	2	1	6	2	4	4	2	9	17	17	0	66
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021	1	1	1	0	3	2	2,1	3,77	0	8,77	23	4	2	51,64
Nachrichtlich:															
Auszubildende	Zahl der Stellen 2022 und 2023														2
	Zahl der Stellen lt. Plan 2020 und 2021														0
	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2021														0

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023

- Z U S A M M E N F A S S U N G -

	Beschäftigte nach dem TVöD	zusammen
Wirtschaftsplan 2022 und 2023	**66,00**	**66,00**
Plan 2020 und 2021	**66,00**	**66,00**
besetzt am 30.06.2021	**51,64**	**51,64**

Nachrichtlich

- B E A M T E - **(im Stellenplan des Kreises enthalten)**

		A 16	zusammen
Wirtschaftsplan 2022 und 2023		**0**	**0**
Plan 2020 und 2021		**0**	**0**
besetzt am 30.06.2021		**0**	**0**

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Stellenübersicht 2022 und 2023

Personalaufwand

Die Veranschlagung der Personalkosten 2022 und 2023 erfolgt durch gesonderte Berechnung der Ist – Löhne sowie einer linearen Anhebung. Alle in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen wurden dabei berücksichtigt.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 weist die Stellenübersicht 2022 und 2023 folgende Veränderungen aus:

Abt. Verwaltung und Finanzen	E 7	Anpassung einer vorhandenen Stelle EG 8 in der Finanzbuchhaltung nach Stellenbewertung
Entsorgungsanlagen und WSZ	E 4,5,6	Anpassung der vorhandenen Stellen nach Durchführung von Stellenbewertungen
Auszubildende		Ausweis von 2 Ausbildungsstellen (Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft)

Anlage 13

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2023

Main-Kinzig-Versorgungs- und VerwertungsGmbH

Anlage 1

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	668.522,20	1.003.449,26
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	114.365,50	87.153,48
		782.887,70	1.090.602,74
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	239.815,51	240.215,05
		1.022.703,21	1.330.817,79
		1.022.703,21	1.330.817,79

PASSIVA

			31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		105.000,00	105.000,00
II.	Gewinnrücklagen		226.100,03	209.693,15
III.	Jahresüberschuss		16.750,81	16.406,88
			347.850,84	331.100,03
B.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen	5.200,00		5.200,00
			5.200,00	5.200,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 661.645,16 (Vorjahr EUR 992.941,68)	661.645,16		992.941,68
2.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.007,21 (Vorjahr EUR 1.576,08) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 149,50 (Vorjahr EUR 148,68) davon aus Steuern EUR 336,75 (Vorjahr EUR 1.427,40)	8.007,21		1.576,08
			669.652,37	994.517,76
			1.022.703,21	1.330.817,79

Anlage 2

Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.276.862,23		7.080.077,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge	402,00		408,00
			7.277.264,23	7.080.485,58
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.201.812,19		-7.005.811,53
			-7.201.812,19	-7.005.811,53
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-24.000,00		-24.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.293,02		-2.253,60
			-26.293,02	-26.253,60
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-32.408,21	-32.013,57
			16.750,81	16.406,88
6.	Ergebnis nach Steuern		16.750,81	16.406,88
7.	**Jahresüberschuss**		16.750,81	16.406,88

c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

		2021	2020	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	17	16	1
+/./.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0
./.+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen)	308	-391	699
+/./.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen)	-325	397	-722
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**0**	**22**	**-22**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	22	-22
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	240	218	22
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**240**	**240**	**0**

MAIN-KINZIG Entsorgungs- und Verwertungs GmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

A. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

I. *Rechtliche Grundlagen*

Mit Beschluss des Kreistages vom 20.06.1997 wurde die

MAIN-KINZIG Entsorgungs- und Verwertungs GmbH

gegründet. Gegenstand des Unternehmens war die Errichtung und der Betrieb einer Abfallkonversionsanlage im Rahmen der Abfallgesetze des Bundes und des Landes Hessen.
Die Gesellschaft hat ihren Geschäftsbetrieb zum 25.07.97 aufgenommen.
Am 15.03.2002 beschloss der Kreistag den Verkauf und die Abtretung von Anteilen an die Energieversorgung Offenbach AG, Andrestraße 71, 63067 Offenbach (EVO). Mit dem Verkauf und der Abtretung von GmbH-Geschäftsanteilen ist die EVO mit 49 % an der Main-Kinzig Entsorgungs- und Verwertungs GmbH (MKEV GmbH) beteiligt. Mit dem Beschluss des Kreistages vom 15.03.2002 wurde der Gegenstand des Unternehmens in der Weise abgeändert, dass nunmehr die Entsorgung von Abfällen, die der Gesellschaft von dem Main-Kinzig-Kreis überlassen werden, den Zweck der Gesellschaft darstellt.

Am 15.03.2002 hat der Kreistag einer Grundlagenvereinbarung vom 09./12.02.2001 zwischen dem Main-Kinzig-Kreis und der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) zugestimmt.
In dieser Grundlagenvereinbarung wurde die thermische Verwertung der im Main-Kinzig-Kreis anfallenden Abfälle durch eine noch gemeinsam zu gründende Gesellschaft (nun die MKEV GmbH) im Müllheizkraftwerk Offenbach der EVO vereinbart.
Diese Vereinbarung wurde durch die zuständigen Behörden genehmigt.
Die bestehenden Verträge haben eine Laufzeit bis 31.05.2030.
Zurzeit sind außer der Verwertung von Abfällen über die EVO keine weiteren wirtschaftlichen Betätigungen durch die MKEV GmbH vorgesehen. Branchenspezifische Entwicklungen haben sich durch die bestehenden Vereinbarungen auf den Geschäftsverlauf nicht ausgewirkt.

II. *Wesentliche Entwicklung im Geschäftsjahr*

Durch den bestehenden Vertrag mit der EVO ist auch für die Zukunft die Verwertung der im Main-Kinzig-Kreis anfallenden Abfälle sichergestellt.
Im Berichtsjahr wurden der EVO 63.063 Tonnen (Vorjahr 61.889 Tonnen) zur Entsorgung aus dem Main-Kinzig-Kreis überlassen. Gegenüber dem Vorjahr wurden 1.174 Tonnen mehr der thermischen Verwertung zugeführt.
Das Entsorgungsentgelt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,00 € auf 115,40 €/Tonne erhöht.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich erhöht.
Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 343,93 € erhöht und zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 16.750,81 € geführt. Der Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden.
Das Jahresergebnis liegt um 11.920,81 € über den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen um 4.291,79 € unter den Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan.
In dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 waren für die thermische Verwertung 57.000 Tonnen vorgesehen.
Tatsächlich wurden 6.063 Tonnen mehr bei der Energieversorgung Offenbach AG verwertet.
Die Erhöhung der verwerteten Abfallmenge hat zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 7.214,68 € beigetragen.

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Darstellung der Vermögenslage

1. Entwicklung des Eigenkapitals

		Stand 31.12.2021 €		Stand 31.12.2020 €
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Gezeichnetes Kapital				
Anteil Main-Kinzig-Kreis	53.550,00		53.550,00	
Anteil Energieversorgung Offenbach	51.450,00		51.450,00	
	105.000,00	**105.000,00**	105.000,00	**105.000,00**
II. Gewinnrücklagen	226.100,03	**226.100,03**	209.693,15	**209.693,15**
III. Jahresüberschuss	16.750,81	16.750,81	16.406,88	16.406,88
		347.850,84		**331.100,03**

2. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2021 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Prüfungskosten - Jahresabschluss	5.200,00	4.798,00	402,00	5.200,00	5.200,00

Die Inanspruchnahme betrifft die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020.
Die Zuführung entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021.

3. Übersicht über die Bilanzposten zum 31.12.2021 im Vergleich zu den Vorjahreswerten

Bilanz - Posten	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
AKTIVA				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände	782,9	76,55	1.090,6	81,95
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	239,8	23,45	240,2	18,05
Gesamtvermögen	**1.022,7**	**100,00**	**1.330,8**	**100,00**
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	105,0	10,27	105,0	7,89
Gewinnrücklagen	226,1	22,11	209,7	15,76
Jahresüberschuss	16,8	1,64	16,4	1,23
Eigenkapital	**347,9**	**34,01**	**331,1**	**24,88**
Rückstellungen	5,2	0,51	5,2	0,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661,6	64,70	992,9	74,61
Sonstige Verbindlichkeiten	8,0	0,78	1,6	0,12
Fremdkapital	**669,7**	**65,48**	**994,5**	**74,73**
Gesamtkapital	**1.022,7**	**100,00**	**1.330,8**	**100,00**

Eine wesentliche Veränderung des Gesamtvermögens ist nicht entstanden.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Aktivseite) sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Passivseite) beinhalten jeweils den Umsatz bzw. die bezogenen Leistungen für den Monat Dezember.

4. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

		2021	2020	2019	2018
Eigenkapitalquote		34,01%	24,88%	34,27%	37,50%
Kundenziel	in Tagen	7	4	3	5

II. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahreswerten

	2021		2020	
	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	7.276,9	100,00	7.080,1	100,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,4	0,01	0,4	0,01
Aufwand für bezogene Leistungen	7.201,8	98,97	7.005,8	98,95
Rohüberschuss	**75,5**	**1,04**	**74,7**	**1,05**
Personalaufwand	26,3	0,36	26,3	0,37
Sonstiger Aufwand	32,4	0,45	32,0	0,45
Betriebsergebnis	**16,8**	**0,23**	**16,4**	**0,23**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,00	0,0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,00	0,0	0,00
Jahresüberschuss / (-) Jahresfehlbetrag	**16,8**	**0,23**	**16,4**	**0,23**

Im Berichtsjahr wurden über die EVO 63.063 Tonnen (Vorjahr 61.889 Tonnen) Abfall verwertet.
Gegenüber dem Vorjahr wurden 1.174 Tonnen mehr der Verwertung zugeführt.
Die Personalaufwendungen entfallen auf zwei Geschäftsführer.

2. Kennzahlen der Ertragslage

	2021	2020	2019	2018
Materialaufwandsquote	98,97%	98,95%	98,92%	98,90%
Personalaufwandsquote	0,36%	0,37%	0,34%	0,40%

Erfolgsplan 2023

G. u. V.	Text	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.	Umsatzerlöse	7.187.360,00	7.057.200,00	7.276.862,23
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	402,00
	Erlöse gesamt	**7.187.360,00**	**7.057.200,00**	**7.277.264,23**
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.119.500,00	6.989.400,00	7.201.812,19
5.	Personalaufwand	26.300,00	26.300,00	26.293,02
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.800,00	36.700,00	32.408,21
9.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Aufwand gesamt	**7.182.600,00**	**7.052.400,00**	**7.260.513,42**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss (-) = Jahresfehlbetrag	***4.760,00***	***4.800,00***	***16.750,81***

Vermögensplan 2023

	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abnahme des rechnerischen Liquititäsüberhanges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Gewinnrücklage	0,00	0,00	226.100,03	0,00	0,00
5. Jahresüberschuss	4.760,00	0,00	16.750,81	4.800,00	16.750,81
	4.760,00	**0,00**	**242.850,84**	**4.800,00**	**16.750,81**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zunahme des rechnerischen Liquititätsüberhanges	4.760,00	0,00	242.850,84	4.800,00	16.750,81
4. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.760,00	**0,00**	**242.850,84**	**4.800,00**	**16.750,81**

Finanzplan 2022 - 2029

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2022 bis 2029
Deckungsmittel (Mittelherkunft)										
1. Abschreibungen										0,00
3. Abnahme des rechnerischen Liquititäsüberhanges										0,00
4. Gewinnrücklage	226.100,03									0,00
5. Jahresüberschuss	16.750,81	4.800,00	4.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.560,00
	242.850,84	***4.800,00***	***4.760,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***39.560,00***
Ausgaben (Mittelverwendung)										
1. Sachanlagen										0,00
2. Zunahme des rechnerischen Liquititätsüberhanges	242.850,84	4.800,00	4.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39.560,00
4. Jahresfehlbetrag										0,00
	242.850,84	***4.800,00***	***4.760,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***39.560,00***

Anlage 14

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2023

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH

Anlage 1

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, gGmbH, Rodenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166.774,00		154.118,00
			166.774,00	154.118,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	62.825.030,92		65.084.955,92
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	177.776,36		209.929,36
3.	Technische Anlagen	262.223,00		235.784,00
4.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.026.283,00		2.285.298,00
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.707.196,62		3.183.944,51
			71.998.509,90	70.999.911,79
			72.165.283,90	71.154.029,79
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.257,21		92.200,18
			101.257,21	92.200,18
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.058.780,53		1.858.478,81
2.	Forderungen an Träger der Einrichtung	169.915,49		427.759,50
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.700,33		3.388,55
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	79.603,25		152.592,00
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.804.486,56	2.347.479,53
			6.234.743,37	4.881.898,57
			78.400.027,27	76.035.928,36

PASSIVA

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		510.000,00	510.000,00
II.	Kapitalrücklagen		18.957.267,38	18.957.267,38
III.	Gewinnrücklagen		70.753,56	70.753,56
IV.	Verlustvortrag		-1.347.457,15	-1.173.869,69
V.	Jahresfehlbetrag		-474.665,74	-173.587,46
			17.715.898,05	18.190.563,79
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**		11.919.930,39	12.304.181,39
C.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen	1.427.500,00		1.221.200,00
			1.427.500,00	1.221.200,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.698,71		892.528,08
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.402.028,98		17.989.322,07
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	18.891.147,50		20.104.453,15
4.	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	269.778,13		147.110,68
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.951.045,51		5.186.569,20
			47.336.698,83	44.319.983,18
			78.400.027,27	76.035.928,36

Anlage 2

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH, Rodenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 EUR
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	28.816.710,83		28.203.475,13
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	7.677.508,66		7.644.568,55
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	5.252.149,09		5.497.774,32
4.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.918.465,24		3.969.774,43
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	4.075.418,30		2.785.589,39
6.	Sonstige betriebliche Erträge	16.688,63		17.920,76
			50.756.940,75	48.119.102,58
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-27.502.238,36		-26.840.581,44
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.248.324,95		-7.227.098,21
8.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	-1.741.502,04		-1.984.870,05
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.613.600,03		-1.500.523,45
	c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-5.470.395,83		-4.525.115,44
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-18.748,42		-369,93
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-205.981,58		-183.492,96
11.	Mieten, Pacht, Leasing	-1.350.018,93		-1.273.679,58
			-46.150.810,14	-43.535.731,06
	Zwischenergebnis		4.606.130,61	4.583.371,52
12.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	63.920,02		25.221,42
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	390.731,00		533.099,00
14.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.064.565,09		-3.076.916,47
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-81.304,91		-100.503,61
15.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.566.686,21		-1.253.117,97
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-169.974,60		-184.952,17
			-4.427.879,79	-4.057.169,80
	Zwischenergebnis		178.250,82	526.201,72
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.718,88		8.404,89
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-654.635,44		-708.194,07
			-652.916,56	-699.789,18
19.	**Jahresfehlbetrag**		-474.665,74	-173.587,46

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, den 29.11.2022

Leben mit anderen –
Menschen in Gemeinschaft



Wirtschaftsplan

2023

Alten & Pflegezentren
Main-Kinzig-Kreis

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung + / -
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. SGB XI KG. 40 bis 43	30.463.660	33.521.800	36.321.500	2.799.700
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung KUGr. 413, 424, 433	7.620.068	8.513.000	9.205.000	692.000
3.	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen nach SGB XI KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435	15.204	0	0	0
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen KUGr. 464	5.252.149	5.739.000	5.689.000	-50.000
5.	Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten KGr. 44	4.075.418	225.000	0	-225.000
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	8.392.160	7.327.050	8.312.152	985.102
	Zwischenergebnis Erträge:	55.818.659	55.325.850	59.527.652	4.201.802
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	28.398.158	27.812.000	28.910.226	1.098.226
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	9.186.521	10.315.300	11.633.200	1.317.900
10.	Materialaufwand				
	a) Lebensmittel KGr. 65	1.741.502	2.008.400	2.107.300	98.900
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	0	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	1.635.587	1.712.800	2.809.800	1.097.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69,70	3.419.694	2.458.030	2.988.770	530.740
11.	Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen KUGr. 685	5.154.956	4.588.600	5.318.600	730.000
12.	Steuern, Abgaben u. Versicherungen KGr. 71	389.311	391.000	447.700	56.700
13.	Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe KGr. 73	0	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing KGr. 76	1.350.019	1.394.000	1.467.200	73.200
	Zwischenergebnis Aufwand:	51.275.749	50.680.130	55.682.796	5.002.666
	Zwischenergebnis	4.542.910	4.645.720	3.844.856	-800.864

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung + / -
15.	Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	63.920	30.000	30.000	0
16.	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten KGr. 47	390.731	421.400	408.900	-12.500
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	3.064.565	3.332.000	3.400.000	68.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände KUGr. 753, 754	81.305	0	0	0
21.	Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung KUGr. 770	1.566.686	1.322.300	1.574.300	252.000
22.	Sonst. ordentliche Aufwendungen KUGr. 771, 783	96.806	35.760	49.260	13.500
	Zwischenergebnis:	-4.354.711	-4.238.660	-4.584.660	321.000
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	1.719	0	0	0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens KUGr. 752	0	0	0	0
27.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen KGr. 72	654.635	819.500	990.000	170.500
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-464.717	-412.440	-1.729.804	-3.206.127
29.	Außerordentliche Erträge KGr. 56	46.532	37.540	37.540	0
30.	Außerordentliche Aufwendungen KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	73.169	1.100	1.100	0
31.	Weitere Erträge KGr. 52, 53	16.689	0	0	0
32.	Außerordentliches Ergebnis	-9.948	36.440	36.440	0
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-474.666	-376.000	-1.693.364	-1.317.364

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung + / -
Einnahmen				
Abschreibungen	3.064.565	3.342.000	3.400.000	58.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Darlehen von Dritten *	5.000.000	3.395.800	6.654.364	3.258.564
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0
Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0
Zuschüsse + Investitionshilfen				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	0	1.200.000	0	-1.200.000
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	0	0	0
Summe	8.064.565	7.937.800	10.054.364	2.116.564
Ausgaben				
Erwerb von bewegl. Sachen	465.963	1.003.000	751.000	-252.000
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	3.610.462	4.200.000	5.050.000	850.000
Interne Zuführungen	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	1.430.146	0	0	0
Tilgung von Krediten	2.083.329	2.355.000	2.560.000	205.000
Jahresfehlbetrag	474.666	379.800	1.693.364	1.313.564
Summe	8.064.565	7.937.800	10.054.364	2.116.564
Summe Einnahmen	8.064.565	7.937.800	10.054.364	2.116.564
Summe Ausgaben	8.064.565	7.937.800	10.054.364	2.116.564
Jahresergebnis	0	0	0	0

* Erläuterung zum Ansatz 2022

Die vorgesehene Darlehensaufnahme im Jahr 2023 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

		2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	3.400.000	3.468.500	3.541.000	3.541.000	3.541.000
2.	Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
3.	Darlehen von Dritten	6.654.364	2.044.500	803.000	628.000	657.000
4.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
6.	Zuschüsse/Investitionshilfen des Trägers	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	0	900.000	0	0	0
		10.054.364	6.413.000	4.344.000	4.169.000	4.198.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	751.000	1.021.000	769.000	769.000	769.000
2.	Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	5.050.000	2.200.000	300.000	300.000	300.000
3.	Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	2.560.000	2.492.000	2.575.000	2.600.000	2.629.000
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	1.693.364	700.000	700.000	500.000	500.000
		10.054.364	6.413.000	4.344.000	4.169.000	4.198.000
		0	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2023

	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan					
Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen)	5.801.000	3.221.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
Einzeldarstellung der Maßnahmen					
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)	18.000	288.000	36.000	36.000	36.000
BGA Zentrale Dienste (incl. EDV- und Servertechnik)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
BGA Aus- und Fortbildungsinstitut	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
BGA Vitaltreff	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wohnstift Hanau (Sanierung technischer Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	200.000	200.000	0	0	0
Altenzentrum Rodenbach (Sanierung technischer Anlagen / Vorbeugender Brandschutz)	200.000	200.000	0	0	0
Seniorenzentrum Gründau (Sanierung technischer Anlagen / Gebäude)	50.000	0	0	0	0
Kreisruheheim Gelnhausen (Sanierung technischer Anlagen)	100.000	0	0	0	0
Seniorenzentrum Biebergemünd (Umbau Stützpunkt)	50.000	0	0	0	0
Wohn- und Gesundheitszentrum Lebensbaum (Anbau Aufzugsschacht/Außentreppe)	250.000	0	0	0	0
Senioren Dependance "Haus Neuberg" (Umgestaltung Außengelände)	25.000	0	0	0	0
Senioren Dependance "Haus Ronneburg" (Umgestaltung Außengelände)	25.000	0	0	0	0
Senioren Dependance "Haus Limeshain" (Umgestaltung Außengelände)	25.000	0	0	0	0
Senioren Dependance "Haus Hammersbach" (Umgestaltung Außengelände)	25.000	0	0	0	0
Umsetzung Digitalisierungsstrategie in allen Betriebsteilen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Neubau Dependancen Jossgrund + Wächtersbach (auf Basis des KT-Beschlusses vom 02.11.2018)	3.800.000	1.500.000	0	0	0
	5.801.000	3.221.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises					
Gewinnausschüttungen der Alten- und Pflegezentren an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises					
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse an die Alten- und Pflegezentren in Form von Investitionshilfen im Vermögensplan	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	- €	- €	- €	- €	- €

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Stellenplan

2023

	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Insgesamt
bisher in 2022	1,0	3,0	3,0	3,0	4,0	9,5	29,5	29,0	56,0	209,5	8,0	4,0	190,0	24,5	82,5	0,0	656,5
Geschäftsleitung	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Zentralverwaltung	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	3,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
TFM	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ASI, BGM u. Vitaltreff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0
Expertenteam Paliiative Pflege/GVP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Einrichtungsleitung und -verwaltung	0,0	0,0	3,0	1,0	3,0	4,5	0,0	3,0	2,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
Pflege und Betreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	7,5	13,0	38,0	199,0	0,0	0,0	186,5	0,0	49,5	0,0	496,5
Hauswirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	7,0	0,0	1,5	5,0	16,5	29,0	0,0	62,0
Haustechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	0,0	6,5	0,0	3,0	0,0	15,5
Speisenversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,5	2,0	8,0	3,0	0,0	19,5
Unterrichtskräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
2023	1,0	3,0	3,0	3,0	4,0	9,5	32,5	29,5	56,0	215,5	8,0	4,0	200,0	24,5	85,5	0,0	679,0
+ / -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0	6,0	0,0	0,0	10,0	0,0	3,0	0,0	22,5

Zu den Veränderungen im Stellenplan:

Erläuterungen / Veränderungen:

Anpassung des Personalbedarfs in Pflege und Betreuung aufgrund der Erstbelegung im Haus Spessart sowie der geplanten Belegung in nahezu allen Einrichtungen.
Anpassung des Personalbedarfs aufgrund einer weiteren anteiligen Freistellung des Betriebsrates (+0,5 VK) sowie im Aus- und Fortbildungsinstitut aufgrund einer Veränderung des Lehrer-/Schülerverhältnisses im Bereich der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz.

Anlage 15

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2022

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

DocuSign Envelope ID: 02FE3BEA-2598-42A2-8A6A-47C2C1BA932D

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	401.557,00			555.168,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00			40.600,00
		401.557,00		(595.768,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	116.496.081,91			118.888.604,91
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	9.664.216,44			10.050.515,44
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	771.464,17			771.464,17
4. Technische Anlagen	1.117.364,00			1.222.778,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	13.612.145,40			13.797.196,40
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.282.877,92			2.975.344,00
		148.944.149,84		(147.705.902,92)
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	175.000,00			350.000,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	260.000,00			0,00
3. Beteiligungen	5.500,00			5.500,00
		440.500,00		(355.500,00)
			149.786.206,84	(148.657.170,92)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	958.121,30			1.146.606,73
2. Unfertige Leistungen	1.841.598,66			1.425.021,05
3. Geleistete Anzahlungen	0,00			21.924,00
		2.799.719,96		(2.593.551,78)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.202.753,91			10.659.519,31
2. Forderungen an Gesellschafter	4.200.000,00			4.200.000,00
3. Forderungen nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	31.539.661,83			25.301.077,78
- davon nach dem KHEntgG/der BPflV: € 27.023.863,75 (Vorjahr: € 16.278.070,81)				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	764.357,20			1.101.067,77
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.466.772,66			5.229.186,21
		57.173.545,60		(46.490.851,07)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		14.466.187,20		80.721,97
			74.439.452,76	(49.165.124,82)
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			0,00	4.072.940,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			1.174.436,41	3.498.772,31
			225.400.096,01	205.394.008,58

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	8.163.300,00		8.163.300,00
2. Kapitalrücklagen	13.153.107,63		3.153.107,63
3. Gewinnrücklagen	8.523.896,62		7.771.990,98
4. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	4.198.378,94		751.905,64
		25.641.925,31	(19.840.304,25)
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	63.518.159,88		59.756.724,37
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	454.920,00		548.047,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	12.697.289,59		12.866.882,98
		76.670.369,47	(73.171.654,35)
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.164.765,00		2.689.359,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		25.645,85
3. Sonstige Rückstellungen	10.377.324,57		9.657.969,99
		13.542.089,57	(12.372.974,84)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.645.550,03		66.936.428,18
2. Erhaltene Anzahlungen	170,00		1.940,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.939.151,94		5.218.373,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	19.370,64		0,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	17.532.344,34		18.355.634,18
- davon nach dem KHEntgG/der BPflV: € 12.168.886,56 (Vorjahr: € 12.311.180,80)			
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	4.038.310,25		4.757.838,23
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	986.858,09		1.532.120,24
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.163.334,96		2.971.746,99
		109.325.090,25	(99.774.081,13)
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		49.610,00	59.532,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		171.011,41	175.462,01
		225.400.096,01	205.394.008,58

DocuSign Envelope ID: 02FE3BEA-2598-42A2-8A6A-47C2C1BA932D

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2021

			Vorjahr
	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		152.240.155,88	150.067.539,34
2. Erlöse aus Wahlleistungen		1.992.211,81	2.530.527,61
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		5.744.903,62	4.024.539,89
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		915.505,55	909.783,78
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 1.475.438,43 (Vorjahr: € 1.254.776,02)		12.340.583,81	11.666.035,08
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		416.577,61	11.699,14
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		2.085.125,25	2.094.902,03
7. Sonstige betriebliche Erträge		3.841.523,24	2.899.593,53
		179.576.586,77	**174.204.620,40**
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	80.607.141,19		78.300.071,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 6.168.168,06 (Vorjahr: € 6.294.531,33)	20.571.253,59	101.178.394,78	19.695.325,74 (97.995.397,60)
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.463.693,00		21.761.333,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.884.447,80		26.529.648,33
		52.348.140,80	(48.290.981,33)
Zwischenergebnis		**26.050.051,19**	**27.918.241,47**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 10.502.955,02 (Vorjahr: € 7.304.909,54)		10.502.955,02	7.781.590,22
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		9.922,00	9.922,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		8.225.148,88	7.275.237,55
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		10.640.668,72	7.918.116,44
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		421.897,57	303.648,37
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.828.864,50	7.820.246,63
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 417.442,73 (Vorjahr: € 195.044,00)		34.349.462,96	22.697.725,59
Zwischenergebnis		**-9.452.816,66**	**4.245.254,21**

DocuSign Envelope ID: 02FE3BEA-2598-42A2-8A6A-47C2C1BA932D

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2021

			Vorjahr
		€	€
Zwischenergebnis		**-9.452.816,66**	**4.245.254,21**
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.222,84		3.976,30
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen	200.000,00		0,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.208.989,55		1.179.993,34
davon			
- für Betriebsmittelkredite: € 158.006,27 (Vorjahr: € 85.703,78)			
- aus der Aufzinsung: € 61.783,00 (Vorjahr: € 68.370,00)			
20. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.189.152,68		2.264.918,99
		-2.588.919,39	(-3.440.936,03)
21. Steuern		37.272,25	52.412,54
- davon vom Einkommen und vom Ertag: € 19.215,40 (Vorjahr: € 19.392,95)			
22. Erträge aus der Verlustübernahme		7.880.629,36	0,00
23. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		**4.198.378,94**	**751.905,64**

2022

WIRTSCHAFTS-PLAN

Main-Kinzig-Kliniken

Konzern der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Inhalt

1 Zusammenfassung 2
2 Bewertungsannahmen 2
2.1 Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH 2
2.2 Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften 3
3 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2021 4
4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2022 5
5 Finanz- und Vermögensplan 6
5.1 Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben 6
5.2 Deckungsmittel 6
6 Stellenübersicht 7

1 Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2022 prognostiziert einen großen Jahresfehlbetrag von ca. 8,7 Mio. Euro.

Hauptgründe:

- **Leistungsentwicklung**: Wir rechnen zwar mit einer deutlichen Erholung der Leistungen, aber dennoch werden wir das Vorpandemieniveau 2019 nicht erreichen. Für 2022 sind aktuell aber keine Ausgleichsregelungen beschlossen.
- **Pflegebudget**: Da wir bislang noch kein Pflegebudget mit den Krankenkassen verhandelt haben, gehen wir in der Berechnung nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip vor und beziehen nur Personalkosten ein, von denen wir sehr sicher sind, dass diese refinanziert werden. In den anstehenden Budgetverhandlungen des Pflegebudgets ab 2020 werden wir alles daran setzen, weitere Personalkosten einbringen zu können.
- **MD-Reform**: Ab 2022 werden Krankenhäuser in drei Kategorien eingestuft (vgl. Risikobericht Pkt. 1 MDK-Reformgesetz). In der Planung gehen wir davon aus, dass wir das ganze Jahr 2022 in die Kategorie mit 15% MD-Prüfquote und 50% Aufschlag fallen werden. Hier setzen wir alles daran, baldmöglichst in die mittlere Kategorie zu rutschen, um weniger Prüfungen und weniger Aufschläge hinnehmen zu müssen. Durch die Aufschläge erhöht sich unsere Rückstellung deutlich.

Für die Service GmbH und die PuR GmbH rechnen wir mit einem kleinen Jahresüberschuss in 2022. Für die anderen Tochtergesellschaften prognostizieren wir Jahresfehlbeträge, die größtenteils von der Klinik übernommen werden müssen.

2 Bewertungsannahmen

Grundsatz: Grundlage für den Wirtschaftsplan sind die Zahlen des Quartalsabschlusses III des aktuellen Wirtschaftsjahres. Auf dieser Basis wird das aktuelle Jahr hochgerechnet. Das hochgerechnete aktuelle Wirtschaftsjahr ist die Basis für die Planung des Folgejahres.

2.1 Bewertungsannahmen Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Erlöse:

- **Leistungsentwicklung**: Für das Jahr 2021 gehen wir davon aus, dass sich die Leistungen bis Jahresende stabil weiterentwickeln. Für das Krankenhausbudget 2022 rechnen wir mit einer weiteren Erholung, aber noch 2% unterhalb des Niveaus 2019.
- **Ausgleiche**: Im Jahr 2021 haben wir für beide Häuser Ausgleichszahlungen nach § 21 KHG (Somatik) in Höhe von insgesamt TEUR 8.039 erhalten. Zusätzlich rechnen wir mit Mindererlösausgleichen in 2021 in Höhe von TEUR 880 für die Somatik und TEUR 421 für die Psychiatrie. Zudem haben wir für das Jahr 2021 den zu zahlenden Fixkostendegressionsabschlag (FDA) 2019 nicht angesetzt, da wir davon ausgehen, dass auf Grund des geringeren Leistungsniveaus die Nichtzahlung des FDA 2019 vereinbart werden wird. Für 2022 sind aktuell keine Ausgleichsregelungen beschlossen.
- **Pflegebudget**: Für das Pflegebudget sind die geplanten Personalkosten der pflegebudgetrelevanten Pflegekräfte zu Grunde gelegt, ebenso die Aufwendungen für Fremdpersonal bis zur Höhe der Tarifverträge. Die Einrechnung von Pflegepersonal und die Bewertung erfolgen nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip. In den anstehenden

Budgetverhandlungen des Pflegebudgets ab 2020 werden wir alles daran setzen, weitere Personalkosten einbringen zu können.

Aufwendungen:

- **Personalkosten**: Planung der Vollkräfte nach Berufsgruppen; Personalkostensteigerung ab 2022: 3,5 % für Ärzte/ 2,0% für alle anderen Berufsgruppen
- **Preisentwicklung**: allgemeine Kostensteigerung: + 2,5%; Energiekosten: +15%
- **Abschreibung**: Niveau 2021 angenommen
- **MD-Rückstellung**: Ab 2022 werden Krankenhäuser in drei Kategorien eingestuft (vgl. Risikobericht Pkt. 1 MDK-Reformgesetz). In der Planung gehen wir davon aus, dass wir das ganze Jahr 2022 in die Kategorie mit 15% MD-Prüfquote und 50% Aufschlag fallen werden. Insgesamt ergibt sich in 2022 eine Erhöhung der MD-Rückstellung um 3,5 Mio. Euro, davon ca. 1,5 Mio. Euro Aufschlag (sog. „Strafzahlung“). Hier setzen wir alles daran, baldmöglichst in die mittlere Kategorie zu rutschen, um weniger Prüfungen und weniger Aufschläge hinnehmen zu müssen.
- **Einzelwertberichtigung Forderungen**: Wir rechnen fest damit, dass wir in 2022 eine Einigung mit den Kostenträgern bei den bestehenden Rechtsstreitigkeiten der Wirbelsäulenchirurgie erreichen können. Wir haben in der Berechnung eine Einigungsquote von 50% für Altfälle angenommen und eine 100%-Quote (zu unseren Gunsten) für alle Fälle ab 2021. Dadurch reduziert sich die Einzelwertberichtigung ertragswirksam um 3,2 Mio. Euro.

2.2 Bewertungsannahmen Tochtergesellschaften

Erlöse:

- **Allgemeine Preissteigerung** (wenn Preise nicht fest vereinbart): +2,5%
- **MVZ Gelnhausen**: Wir rechnen mit der Nachbesetzung des pneumologischen KV-Sitzes ab Juli 2022. Zudem wurde eine zusätzliche Erlössteigerung von 3,5% angenommen.
- Die **Ambulante Pflege** musste ab Herbst 2021 ihre Leistungen auf Grund von Personalausfällen zurückfahren. Wir gehen auch im Jahr 2022 von dem niedrigen Personalstand und damit dem geringeren Leistungsumfang aus.
- In der **PuR GmbH** rechnen wir für die Schule auf Grund der geringen Nachfrage ohne den ATA-Kurs und mit einer durchschnittlichen Klassenstärke von 23 Schülern bei den noch nicht begonnenen Kursen Pflegefachmann/-frau.

Aufwendungen:

- **Personalkosten** ab 2022: + 2,0% für alle Berufsgruppen
- **Preisentwicklung**: allgemeine Kostensteigerung: + 2,5%; Energiekosten: +15%
- **Abschreibung**: Niveau 2021 angenommen

3 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2021

	Mkkliniken gGmbH EUR	Service GmbH EUR	Pflege- und Reha gGmbH EUR	MVZ Gelnhausen gGmbH EUR	MVZ Schlüchtern gGmbH EUR	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH EUR	Konso-lidierung EUR	MKKliniken Konzern EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	150.719.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.719.016,42
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	0,00	0,00	817.648,58	0,00	0,00	634.655,47	0,00	1.452.304,05
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.022.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.197,42
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.903.853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903.853,17
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	890.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.545,50
6. Sonstige Umsatzerlöse	10.201.298,66	20.458.361,49	1.714.091,74	5.384.842,95	1.729.020,80	169.275,40	28.074.963,56	11.581.927,48
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	11.791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,49
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr.	1.935.152,03	197.569,52	34.222,37	35.213,22	10.074,59	14.464,71	0,00	2.226.696,44
10. sonstige betriebliche Erträge	1.780.785,71	619,87	9.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.002,58
	173.464.640,40	20.656.550,88	2.575.559,69	5.420.056,17	1.739.095,39	818.395,58	28.074.963,56	176.599.334,55
11. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	78.997.626,85	15.025.369,37	170.185,63	4.285.195,05	1.118.958,74	173.421,10	0,00	99.770.756,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	20.306.427,36	3.017.530,53	68.694,81	792.702,59	232.294,25	38.887,99	0,00	24.456.537,53
	99.304.054,21	18.042.899,90	238.880,44	5.077.897,64	1.351.252,99	212.309,09	0,00	124.227.294,27
12. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	23.179.957,93	368.293,60	85.299,16	125.990,88	12.952,57	20.538,22	5.356,40	23.787.675,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.868.520,67	1.442.386,56	1.955.826,40	746.091,19	348.898,70	411.772,55	25.974.434,19	10.799.061,88
	55.048.478,60	1.810.680,16	2.041.125,56	872.082,07	361.851,27	432.310,76	25.979.790,59	34.586.737,83
Rohergebnis	19.112.107,59	802.970,82	295.553,69	-529.923,55	25.991,13	173.775,73	2.095.172,97	17.785.302,45
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	10.564.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564.446,14
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.354.750,94	0,00	161,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	8.354.911,94
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,00
17. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten n. dem K	10.672.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672.086,14
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	367.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.284,10
20. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte,nicht aktivierungsfähige Maßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	7.889.748,84	0,00	161,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	7.889.909,84
22. Abschreibungen								
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.617.251,55	0,00	34.511,84	126.564,56	9.380,00	1.317,00	0,00	8.789.024,95
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,16	0,00	1.073,16
	8.617.251,55	0,00	34.511,84	126.564,56	9.380,00	2.390,16	0,00	8.790.098,11
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	23.765.430,24	736.814,90	214.294,09	563.660,82	188.468,52	115.193,22	2.270.172,96	23.313.688,84
Betriebergebnis	-5.380.825,37	66.155,92	46.908,76	-1.193.898,93	-171.857,39	56.192,35	-148.749,99	-6.428.574,66
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,34
27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.161.065,33	0,00	1.004,94	9.802,10	4.213,61	1.312,50	0,00	1.177.398,49
Finanzergebnis	-1.151.269,00	0,00	-1.004,94	-9.802,10	-4.213,61	-1.312,50	0,00	-1.167.602,15
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.532.094,36	66.155,92	45.903,82	-1.203.701,03	-176.071,00	54.879,85	-148.749,99	-7.596.176,81
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.215,40	0,00	0,00	2.077,88	0,00	0,00	0,00	21.293,28
31. Sonstige Steuern	29.785,79	298,00	253,31	1.544,00	126,00	-402,00	0,00	31.605,10
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.207.322,91	114.867,19	0,00	1.322.190,10	0,00
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.322.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.190,10	0,00
34. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-7.903.285,65	65.857,92	45.650,51	0,00	-61.329,81	55.281,85	-148.749,99	-7.649.075,19

4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2022

	Mkkliniken gGmbH EUR	Service GmbH EUR	Pflege- und Reha gGmbH EUR	MVZ Gelnhausen gGmbH EUR	MVZ Schlüchtern gGmbH EUR	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH EUR	Konso-lidierung EUR	MKKliniken Konzern EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	150.934.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.934.318,66
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	0,00	0,00	761.085,62	0,00	0,00	540.162,77	0,00	1.301.248,39
3. Erlöse aus Wahlleistungen	2.796.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.018,65
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.830.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.333,63
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	912.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.809,13
6. Sonstige Umsatzerlöse	10.623.689,14	20.709.113,26	1.879.012,83	5.505.848,14	1.810.823,06	18.408,61	28.133.056,63	12.413.838,40
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	12.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,27
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr.	980.893,94	180.480,91	22.265,43	34.246,94	10.613,67	12.262,31	0,00	1.240.763,20
10. sonstige betriebliche Erträge	6.616.830,50	0,00	9.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626.667,42
	178.706.979,93	20.889.594,16	2.672.200,81	5.540.095,08	1.821.436,74	570.833,68	28.133.056,63	182.068.083,76
11. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	83.951.879,05	15.228.538,01	177.994,62	4.336.308,86	1.206.597,20	147.743,01	0,00	105.049.060,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	21.621.421,80	3.059.867,26	70.912,82	806.912,62	235.317,47	33.077,13	0,00	25.827.509,09
	105.573.300,85	18.288.405,27	248.907,44	5.143.221,48	1.441.914,66	180.820,14	0,00	130.876.569,84
12. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	24.204.380,89	377.985,91	88.808,11	131.602,72	13.276,38	19.557,04	5.490,31	24.830.120,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.988.512,25	1.432.901,76	2.126.394,65	760.965,72	357.591,43	436.132,41	26.494.472,21	10.608.026,02
	56.192.893,14	1.810.887,68	2.215.202,76	892.568,44	370.867,81	455.689,45	26.499.962,52	35.438.146,76
Rohergebnis	16.940.785,93	790.301,21	208.090,62	-495.694,84	8.654,26	-65.675,91	1.633.094,12	15.753.367,16
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.562.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562.443,85
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.183.879,40	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.183.974,40
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	10.170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,05
17. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten n. dem K	8.670.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.083,85
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	376.466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.466,21
20. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte,nicht aktivierungsfähige Maßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Fördermittel	7.709.943,25	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.710.038,24
22. Abschreibungen								
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	1.317,00	0,00	9.005.999,83
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	1.099,99
	8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	2.416,98	0,00	9.007.099,82
23. sonstige betriebliche Aufwendungen	21.708.658,75	741.417,66	195.515,81	580.489,52	178.059,00	114.839,82	1.633.094,12	21.885.886,44
Betriebergebnis	-5.890.612,40	48.883,55	9.518,80	-1.203.933,37	-175.504,73	-182.932,71	35.000,00	-7.429.580,86
24. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,87
27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204.176,75	0,00	1.030,06	12.586,77	4.318,95	0,00	0,00	1.222.112,53
Finanzergebnis	-1.193.034,88	0,00	-1.030,06	-12.586,77	-4.318,95	0,00	0,00	-1.210.970,67
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.083.647,28	48.883,55	8.488,74	-1.216.520,13	-179.823,69	-182.932,71	35.000,00	-8.640.551,52
30. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.695,79	0,00	0,00	2.129,83	0,00	0,00	0,00	21.825,61
31. Sonstige Steuern	30.530,43	305,45	259,64	1.582,60	129,15	-412,05	0,00	32.395,23
32. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.220.232,56	179.952,84	127.238,81	1.527.424,21	0,00
33. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.527.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.424,21	0,00
34. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-8.661.297,71	48.578,10	8.229,10	0,00	0,00	-55.281,85	35.000,00	-8.694.772,36

5 Finanz- und Vermögensplan

5.1 Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben

Laut Gesellschaftsvertrag sind Investitionsvorhaben ab 1,0 Mio. Euro zustimmungspflichtig. In den Tochtergesellschaften gibt es keine Investitionen, die diesen Wert überschreitet. Die nachfolgende Übersicht umfasst daher nur Investitionen der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH. Die Planung umfasst einen 5-Jahres-Zeitraum.

		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
• Neubau Haus A mit 5 Ebenen und Umbau im Bestand (EFM, Darlehen, Zuschuss Kreis)	GN	31.164	4.000	3.876				39.040
• Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen)	GN	867	500	483				1.850
• Erstausstattung Neubau Gelnhausen inkl. CT (Zuschuss Kreis)	GN	1.147	1.000	2.351				4.498
• Sanierung Neonatologie (Pauschalfördermittel und Zuschuss Kreis)	GN	756	1.000	324				2.080
• Neubau Personalwohnheim Herzbachweg 37a	GN		330	1.500	1.200			3.030
• Digitalisierung (PDMS/Apenio)	GN	1.473	327	200				2.000
• Investitionen auf Grundlage des KHZF (Förderung plus 15% Eigenanteil)				1.288	2.576	2.576		6.440
• Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen)	SLÜ	11.387	121					11.508
• Kälteanlage	SLÜ		300	1.000				1.300
• Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel+Zuschuss Kreis)			2.800	4.541	4.865	4.903	5.486	22.595
• Umfinanzierungen im Rahmen des Vorgriffes auf PFM		-	1.266	-	-	-	-	1.266
• Finanzierung		-	3.140	3.393	3.399	3.360	3.320	16.612
								-
Summen		46.794	14.784	18.956	12.040	10.839	8.806	112.219

5.2 Deckungsmittel

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vor 2021	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
• Finanzierung des Trägers für Baumaßnahmen	7.100	500	1.700	-	-	-	9.300
• Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung	14.500	-	1.320	2.240	2.240	-	20.300
• Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung	558	10.811	8.000	8.000	8.000	8.000	43.369
• Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Eigenmittel	429	121	680	40	-	-	1.270
• Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen finanziert über Pauschalfördermittel	32.980	387	3.413	1.200	-	-	37.980
							-
Summen	55.567	11.819	15.113	11.480	10.240	8.000	112.219

		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Maßnahme		**Gesamt**	**Gesamt**	**Gesamt**	**Gesamt**	**Gesamt**	**Gesamt**	**Gesamt**
		Ausgabe	**Zuschuss Träger**	**Einzel-fördermittel**	**Pauschal-fördermittel**	**Darlehen finanziert durch Pauschalför der-mittel**	**Darlehen und Kassenkredi te finanziert durch Eigenmittel**	**Summe Deckungs-mittel**
Neubau Haus A mit 5 Ebenen und Umbau im Bestand (EFM, Darlehen, Zuschuss Kreis)	GN	**39.040**	-1.000	-14.500	0	-23.500	-40	**-39.040**
Wiederherstellung Aussenbereich KH Gelnhausen inkl. Parkplatz (Darlehen)	GN	**1.850**	0	0	0	-1.850	0	**-1.850**
Erstausstattung Neubau Gelnhausen (Pauschalfördermittel und Zuschuss Kreis)	GN	**4.498**	-3.000	0	-1.498	0	0	**-4.498**
Sanierung Neonatologie (Pauschalfördermittel und Zuschuss Kreis)	GN	**2.080**	-1.400	0	0	0	-680	**-2.080**
Neubau Personalwohnheim Herzbachweg 37a	GN	**3.030**	0	0	0	-3.030	0	**-3.030**
Digitalisierung (PDMS/Apenio)	GN	**2.000**	-2.000	0	0	0	0	**-2.000**
Investitionen auf Grundlage des KHZF (Förderung plus 15% Eigenanteil)		**6.440**	0	-5.600	-840	0	0	**-6.440**
Erweiterungsneubau Medizinische Klinik inkl. Palliativstation inkl. Baukonstruktive Einbauten und Mehrkosten (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen)	SLÜ	**11.508**	-1.900	0	-558	-8.500	-550	**-11.508**
Kälteanlage	SLÜ	**1.300**	0	-200	0	-1.100	0	**-1.300**
Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel+Zuschuss Kreis)		**22.595**	0	0	-22.595	0	0	**-22.595**
Umfinanzierungen im Rahmen des Vorgriffes auf PFM	GN/SLÜ	**1.266**	0	0	-1.266	0	0	**-1.266**
Finanzierung		**16.612**	0	0	-16.612	0	0	**-16.612**
SUMMEN		**112.219**	**-9.300**	**-20.300**	**-43.369**	**-37.980**	**-1.270**	**-112.219**

6 Stellenübersicht

Main-Kinzig-Kiniken				
Personalgruppe	**Plan 2021**	**Ist Stand 30.09.2021 (lt."VK1")**	**Veränderung**	**Plan 2022**
Ärztlicher Dienst	231,2	232,0	1,0	233,0
Pflegedienst	598,8	589,9	47,7	637,7
Medizinisch-Technischer Dienst	75,2	74,3	4,5	78,9
Funktionsdienst	124,1	123,5	6,3	129,8
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl. Bufdi)	96,7	96,0	1,5	97,5
Summen Kliniken	**1.126,1**	**1.115,7**	**61,0**	**1.176,8**
Service- Gesellschaft	381,1	383,6	-6,2	377,4
Pflege- und Reha-Gesellschaft	3,4	3,7	-0,2	3,5
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	54,5	54,3	-1,1	53,2
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	12,5	12,6	0,2	12,9
Summen Tochtergesellschaften	**451,6**	**454,2**	**-7,2**	**447,0**
Summen Gesamt	**1.577,8**	**1.569,9**	**53,8**	**1.623,8**

Anlage 16

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2022

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

und

Tochtergesellschaften

DocuSign Envelope ID: 6CA62A7B-1B15-4711-849B-64A98BEF0181

Anlage 1

Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Praxiswerte		464.250,00		81.500,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		238.177,00		220.334,00
III. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		2.700,00		2.700,00
			705.127,00	(304.534,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	610.521,60			337.552,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	285.010,19			464.660,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.922,72			17.376,27
		902.454,51		(819.589,55)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.458,81		17.916,14
		911.913,32		(837.505,69)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.877,95		7.606,12
		1.624.918,27		1.149.645,81

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	175.000,00		175.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	220.648,29		220.648,29
III. Verlustvortrag	220.648,29		277.528,95
IV. Jahresüberschuss	0,00		56.880,66
		175.000,00	(175.000,00)
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		148.750,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.653,33		628,75
2. Sonstige Rückstellungen	257.165,71		161.977,12
		259.819,04	(162.605,87)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	199.829,27		323.001,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.132,83		10.932,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	725.685,01		365.813,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten	96.702,12		112.291,94
- davon aus Steuern: € 90.996,86 (Vorjahr: € 91.722,85)			
		1.041.349,23	(812.039,94)
		1.624.918,27	1.149.645,81

DocuSign Envelope ID: 6CA62A7B-1B15-4711-849B-64A98BEF0181

Anlage 2

Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2021

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.752.452,26	4.241.833,61
2. Sonstige betriebliche Erträge		53.506,50	108.550,51
		5.805.958,76	**4.350.384,12**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.952,14		96.228,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	795.728,95		693.447,02
		931.681,09	(789.675,56)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.283.155,20		3.553.171,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	825.009,51		690.716,35
- davon für Altersversorgung: € 235.396,76 (Vorjahr: € 211.794,17)			
		5.108.164,71	(4.243.888,00)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		127.352,23	126.052,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		571.281,70	776.153,27
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.649,01	8.857,44
- davon an verbundene Unternehmen € 5.591,28 (Vorjahr: € 3.461,58)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-107,18	2.706,63
9. Ergebnis nach Steuern		**-942.062,80**	**-1.596.949,11**
10. Sonstige Steuern		1.544,00	1.544,00
11. Erträge aus der Verlustübernahme		943.606,80	1.655.373,77
12. Jahresüberschuss		**0,00**	**56.880,66**

DocuSign Envelope ID: 7DF836C4-2354-4382-BC70-FB553DF30028

Anlage 1

Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern gGmbH, Schlüchtern

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Praxiswerte		100.000,00		155.000,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.705,00		32.085,00
III. Finanzanlagen				
Genossenschaftsanteile		1.200,00		1.200,00
			123.905,00	(188.285,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.056,87			119.721,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	68.962,10			71.345,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	460,67			2.605,55
		210.479,64		(193.671,68)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		373,71		398,97
			210.853,35	(194.070,65)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.300,56	1.482,15
			336.058,91	383.837,80

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	125.000,00		125.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	160.480,97		160.480,97
III. Verlustvortrag	99.151,16		128.506,48
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	61.329,81		29.355,32
		125.000,00	(186.329,81)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		44.034,22	46.462,53
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.308,95		66.914,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.606,29		2.441,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.044,55		42.189,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten	25.064,90		39.500,50
- davon aus Steuern: € 24.964,69 (Vorjahr: € 26.059,05)			
		167.024,69	(151.045,46)
		336.058,91	383.837,80

DocuSign Envelope ID: 7DF836C4-2354-4382-BC70-FB553DF30028

Anlage 2

Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern gGmbH, Schlüchtern

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2021

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.770.109,35	1.303.117,21
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.120,71	13.796,70
		1.773.230,06	**1.316.913,91**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.222,66		10.871,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.822,15		333.855,21
		414.044,81	(344.726,67)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.093.911,08		734.908,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.897,05		184.791,25
- davon für Altersversorgung: € 70.155,28 (Vorjahr: € 72.800,40)			
		1.323.808,13	(919.700,02)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		68.911,52	12.056,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		202.698,71	157.539,87
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.023,74	3.409,39
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-218,38	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		**-240.038,47**	**-120.518,68**
10. Sonstige Steuern		126,00	126,00
11. Erträge aus der Verlustübernahme		178.834,66	150.000,00
12. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		**61.329,81**	**29.355,32**

DocuSign Envelope ID: 233E45F5-7D5D-4A2A-8EEF-FEF243D3FE7B

Anlage 1

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gGmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		3.402,00		0,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.166,00		7.212,00
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		25.000,00
			8.568,00	(32.212,00)
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.483,69			91.222,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	686,25			190.549,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	68.430,98			13.031,45
		172.600,92		(294.803,68)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		21.111,88		24.136,25
			193.712,80	(318.939,93)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			514,41	790,31
			202.795,21	351.942,24

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	334.918,84		334.918,84
III. Verlustvortrag	334.918,84		331.487,51
IV. Jahresfehlbetrag	0,00		3.431,33
		25.000,00	(25.000,00)
B. Sonderposten			
Sonderposten aus Zuweisungen Dritter		166,00	327,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		51.104,35	19.396,59
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.292,58		29.489,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.936,32		49.799,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	58.618,11		221.869,49
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.677,85		6.059,90
- davon aus Steuern:			
€ 1.562,85 (Vorjahr: € 4.827,39)			
		126.524,86	(307.218,65)
		202.795,21	351.942,24

DocuSign Envelope ID: 233E45F5-7D5D-4A2A-8EEF-FEF243D3FE7B

Anlage 2

Main-Kinzig-Kliniken Pflege- und Reha gGmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2021

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.488.785,93	2.069.643,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		68.164,30	67.813,17
		2.556.950,23	**2.137.456,94**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.413,16		75.521,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.981.386,53		1.451.075,04
		2.071.799,69	(1.526.596,58)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	173.062,06		562.374,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.304,86		156.792,48
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 19.027,43)			
		240.366,92	(719.167,39)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.650,84	36.570,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		276.125,71	222.886,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	362,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		642,29	1.307,45
9. Ergebnis nach Steuern		**-66.635,22**	**-368.709,18**
10. Sonstige Steuern		76,00	76,00
11. Erträge aus der Verlustübernahme		66.711,22	459.545,22
12. Aufwndungen aus der Verlustübernahme		0,00	94.191,37
13. Jahresfehlbetrag		**0,00**	**3.431,33**

DocuSign Envelope ID: D3368857-602F-4019-987E-1CD0B6E21DDC

Anlage 1

Main-Kinzig-Kliniken Service GmbH, Gelnhausen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	€	€	€	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.469,56			7.789,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	655.544,14			805.799,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.773,54			138.464,48
		825.787,24		(952.053,44)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		860.481,45		810.519,84
			1.686.268,69	(1.762.573,28)
B. Rechnungsabgrenzungsposten			8.461,80	4.357,78
			1.694.730,49	1.766.931,06

P A S S I V A	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	475.454,56		1.128.210,22
III. Jahresfehlbetrag	7.275,22		652.755,66
		493.179,34	(500.454,56)
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		729.534,19	673.353,16
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.973,57		30.322,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	183.604,07		303.826,10
3. Sonstige Verbindlichkeiten	189.439,32		258.975,16
- davon aus Steuern:			
€ 132.883,31 (Vorjahr: € 136.657,38)			
		472.016,96	(593.123,34)
		1.694.730,49	1.766.931,06

DocuSign Envelope ID: D3368857-602F-4019-987E-1CD0B6E21DDC

Anlage 2

Main-Kinzig-Kliniken Service GmbH, Gelnhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für 2021

			Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		20.163.707,37	18.514.550,94
2. Sonstige betriebliche Erträge		261.768,13	183.028,28
		20.425.475,50	**18.697.579,22**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	378.473,06		354.952,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.201,05		1.507.895,28
		1.815.674,11	(1.862.847,55)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.795.894,40		14.088.962,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.002.157,39		2.832.804,45
		17.798.051,79	(16.921.766,54)
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		836.787,59	567.198,79
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.935,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-18.060,77	159,00
8. Ergebnis nach Steuern		**-6.977,22**	**-652.457,66**
9. Sonstige Steuern		298,00	298,00
10. Jahresfehlbetrag		**7.275,22**	**652.755,66**

2022

WIRTSCHAFTS-PLAN



4 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2022

		MKkliniken gGmbH EUR	Service GmbH EUR	Pflege- und Reha gGmbH EUR	MVZ Geinhausen gGmbH EUR	MVZ Schlüchtern gGmbH EUR	Ambulante Pflege Sinntal gGmbH EUR	Konso-lidierung EUR	MKKliniken Konzern EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	150.934.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.934.318,66
2	Erlöse aus Pflegeleistungen	0,00	0,00	761.085,62	0,00	0,00	540.162,77	0,00	1.301.248,39
3	Erlöse aus Wahlleistungen	2.796.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.018,65
4	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenh.	5.830.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.333,63
5	Nutzungsentgelte der Ärzte	912.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.809,13
6	Sonstige Umsatzerlöse	10.623.689,14	20.709.113,26	1.879.012,83	5.505.848,14	1.810.823,06	18.408,87	28.133.056,63	12.413.838,40
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	12.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,27
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter Nr	980.893,94	180.480,91	22.265,43	34.246,94	10.613,67	12.262,31	0,00	1.240.763,20
10	sonstige betriebliche Erträge	6.616.830,50	0,00	9.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626.667,42
		178.706.979,93	20.889.594,16	2.672.200,81	5.540.095,08	1.821.436,74	570.833,68	28.133.056,63	182.068.083,76
11	Personalaufwand								
a)	Löhne und Gehälter	83.951.879,05	15.228.538,01	177.994,62	4.336.308,86	1.206.597,20	147.743,01	0,00	105.049.060,75
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen	21.621.421,80	3.059.867,26	70.912,82	806.912,62	235.317,47	33.077,13	0,00	25.827.509,09
		105.573.300,85	18.288.405,27	248.907,44	5.143.221,48	1.441.914,66	180.820,14	0,00	130.876.569,84
12	Materialaufwand								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.204.380,89	377.985,91	88.808,11	131.602,72	13.276,38	19.557,04	5.490,31	24.830.120,75
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.988.512,25	1.432.901,76	2.126.394,65	760.965,72	357.591,43	436.132,41	26.494.472,21	10.608.026,02
		56.192.893,14	1.810.887,68	2.215.202,76	892.568,44	370.867,81	455.689,45	26.499.962,52	35.438.146,76
	Rohergebnis	16.940.785,93	790.301,21	208.090,62	-495.694,84	8.654,26	-65.675,91	1.633.094,12	15.753.367,16
13	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.562.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562.443,85
14	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.183.879,40	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.183.974,40
16	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	10.170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,05
17	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten n. dem K	8.670.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.083,85
18	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	376.466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.466,21
20	Aufwendungen für nach dem KHG gefördertes,nicht aktivierungsfähige Maßnahm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Fördermittel	7.709.943,25	0,00	95,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.710.038,24
22	Abschreibungen								
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	1.317,00	0,00	9.005.999,83
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	1.099,99
		8.832.682,83	0,00	3.151,00	162.749,00	6.100,00	2.416,98	0,00	9.007.099,82
23	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.708.658,75	741.417,66	195.515,81	580.489,52	178.059,00	114.839,82	1.633.094,12	21.885.886,44
	Betriebsergebnis	-5.890.612,40	48.883,55	9.518,80	-1.203.933,37	-175.504,73	-182.932,71	35.000,00	-7.429.580,86
24	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,87
27	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204.176,75	0,00	1.030,06	12.586,77	4.318,95	0,00	0,00	1.222.112,53
	Finanzergebnis	-1.193.034,88	0,00	-1.030,06	-12.586,77	-4.318,95	0,00	0,00	-1.210.970,67
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.083.647,28	48.883,55	8.488,74	-1.216.520,13	-179.823,69	-182.932,71	35.000,00	-8.640.551,52
30	Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.695,79	0,00	0,00	2.129,83	0,00	0,00	0,00	21.825,61
31	Sonstige Steuern	30.930,43	305,45	259,64	1.582,60	129,15	-412,05	0,00	32.395,23
32	Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	1.220.232,56	179.952,84	127.238,81	1.527.424,21	0,00
33	Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.527.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.424,21	0,00
34	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-8.661.297,71	48.578,10	8.229,10	0,00	0,00	-55.281,85	35.000,00	-8.694.772,36

6 Stellenübersicht

Main-Kinzig-Kiniken				
Personalgruppe	**Plan 2021**	**Ist Stand 30.09.2021 (lt."VK1")**	**Veränderung**	**Plan 2022**
Ärztlicher Dienst	231,2	232,0	1,0	233,0
Pflegedienst	598,8	589,9	47,7	637,7
Medizinisch-Technischer Dienst	75,2	74,3	4,5	78,9
Funktionsdienst	124,1	123,5	6,3	129,8
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl. Bufdi)	96,7	96,0	1,5	97,5
Summen Kliniken	**1.126,1**	**1.115,7**	**61,0**	**1.176,8**
Service- Gesellschaft	381,1	383,6	-6,2	377,4
Pflege- und Reha-Gesellschaft	3,4	3,7	-0,2	3,5
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	54,5	54,3	-1,1	53,2
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	12,5	12,6	0,2	12,9
Summen Tochtergesellschaften	**451,6**	**454,2**	**-7,2**	**447,0**
Summen Gesamt	**1.577,8**	**1.569,9**	**53,8**	**1.623,8**

Anlage 17

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2023

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Bilanz zum 31.12.2021

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.359,00	24.803,00
Summe Anlagevermögen		21.359,00	24.803,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	347.029,94		439.286,09
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.548.273,99		9.755,51
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.127,64 (EUR 8.102,64)			
		1.895.303,93	449.041,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.207.439,89	2.550.172,41
Summe Umlaufvermögen		5.102.743,82	2.999.214,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.595,22	1.504,72
		5.125.698,04	**3.025.521,73**

Bilanz zum 31.12.2021

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6,33		0,00
2. sonstige Rückstellungen	1.157.626,77		47.373,75
		1.157.633,10	47.373,75
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	296,13		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.901.351,34		1.467.393,55
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.041.417,47		1.485.754,43
- davon aus Steuern EUR 11.791,93 (EUR 11.874,56)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.862,18 (EUR 1.338,96)			
		3.943.064,94	2.953.147,98
		5.125.698,04	**3.025.521,73**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.514.698,99	1.278.267,33
2. Gesamtleistung		**1.514.698,99**	**1.278.267,33**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		16,81
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00		255,00
		0,00	271,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.406,60		6.516,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		74.589,58
		9.406,60	81.106,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	717.800,76		640.871,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.368,98		137.777,13
- davon für Altersversorgung EUR 20.711,88 (EUR 15.846,79)			
		872.169,74	778.648,34
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.077,08	15.042,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	41.819,60		42.200,19
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.139,35		9.845,70
c) Reparaturen und Instandhaltungen	23.962,95		33.028,33
d) Fahrzeugkosten	5.153,36		4.094,87
e) Werbe- und Reisekosten	3.014,21		3.047,37
f) Kosten der Warenabgabe	5.473,23		3.820,43
g) verschiedene betriebliche Kosten	528.546,88		307.100,61
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		2,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	96,45		0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.712,21		120,00
		619.918,24	403.259,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	202,50
Übertrag		127,33	280,21

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

Hanau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		127,33	280,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6,33	215,22
10. Ergebnis nach Steuern		**121,00**	**64,99**
11. sonstige Steuern		121,00	64,99
12. Jahresüberschuss		**0,00**	**0,00**

KVG Main-Kinzig mbH

Ausführlicher Erfolgsplan 2023

	IST	genehmigter Erfolgsplan	Prognose (Stand 31.08.2022)	Plan	Prognose
	2021	2022	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	1.515	1.923.400	1.921.780	2.042.800	1.964.082
davon MKK Zuschuss	*1.500*	*1.899.400*	*1.896.780*	*2.018.800*	*1.940.082*
Einnahmen aus Verkehrsverträgen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen Verkauf Fahrplanbücher	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Fahrplan RMV	14	13.000	14.000	13.000	13.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erlöse	1.515	1.923.400	1.921.780	2.042.800	1.964.082
Materialaufwand	9	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	9	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
Personalaufwand	873	975.000	970.000	1.112.600	1.145.782
Löhne & Gehälter	718	780.000	776.000	890.080	916.625
Sozialabgaben & Altersvorsorge	154	190.000	189.150	216.957	223.427
sonstige Personalaufwendungen	1	5.000	4.850	5.563	5.729
sonstiger betrieblicher Aufwand	620	924.400	927.780	906.200	794.300
Raumkosten	42	51.500	60.880	61.500	62.500
Gas, Strom, Wasser	12	12.500	6.000	4.500	5.000
Miete, unbewegl. Wirtschaftsgüter	30	36.000	41.880	47.000	47.000
Mietnebenkosten		3.000	13.000	10.000	10.500
Versicherung/Beiträge	10	11.400	13.900	14.400	14.900
Beiträge	1	900	900	900	900
Versicherungen	9	10.500	13.000	13.500	14.000
Reparatur & Instandhaltung	24	61.500	48.000	99.500	58.000
Fahrplansoftware (Wartung)		5.500	0	50.000	7.000
Reparatur & Instandhaltung	3	13.000	8.000	8.500	9.000
Wartungskosten Soft-/Hardware	21	43.000	40.000	41.000	42.000
Fahrzeugkosten	5	6.500	6.000	6.600	6.600
Werbe/Reisekosten	3	51.600	39.700	35.100	35.500
Geschenke		1.200	500	600	700
Reisekosten /Fahrtkosten	1	4.200	3.000	3.200	3.400
sonstige Werbekosten		1.200	1.200	1.300	1.400
Werbekosten/Werbeagentur	2	45.000	35.000	30.000	30.000
sonstige betriebliche Kosten	536	741.900	759.300	689.100	616.800
Abraum-/Abfallbeseitigung		1.000	700	800	900
Abschluss- und Prüfungskosten	13	15.900	15.000	15.500	16.000
Gutachten Alternative Antriebe				100.000	
AR Aufwandsentschädigung		3.000	2.500	3.000	3.000
Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur	2	1.700	1.900	2.000	2.100
Buchführungskosten	6	5.400	5.900	6.100	6.200
Bürobedarf	4	8.000	5.000	6.500	7.000
Fahrplanbuch		19.000	19.000	20.000	21.000
Fortbildungskosten		5.000	5.000	5.100	5.200
Freiwillige Sozialleistungen	1	1.200	800	1.200	1.300
Fremdleistung Autonomes Fahren				10.000	70.000
Fremdleistungen Unterhaltsreinigung, ELMA...	187	150.000	200.000	50.000	50.000
IGDB Fremdleistungen	3	55.000	20.000	20.000	20.000
interaktive Karte	25	25.000	20.000	15.000	25.000
Internet	3	2.400	4.000	3.600	3.800
Mietleasing	11	11.000	13.500	14.000	14.500
MobiZentrale	132	140.000	140.000	141.000	142.000
Nebenkosten Geldverkehr	7	7.500	8.000	8.000	8.500
Mobileitbild/NVP	35	90.000	85.000	50.000	0
Porto	5	5.000	4.000	5.500	6.000
Rechts- und Beratungkosten, Gutachten	25	85.000	110.000	100.000	100.000
RBL Kosten	41	70.000	60.000	70.000	70.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	22	27.000	24.000	26.000	28.000
Telefon	7	5.100	6.800	7.000	7.200
Verkaufsprovision Bad Orb/Rack	5	7.500	7.000	7.500	7.700
Werkzeuge und Kleingeräte	2	1.200	1.200	1.300	1.400
Abschreibungen	13	16.500	16.500	16.500	16.500
Zinsen und Steuern	0	500	500	500	500
Summe Aufwand	1.515	1.923.400	1.921.780	2.042.800	1.964.082
Ergebnis	0	0	0	0	0

KVG Main-Kinzig mbH Erfolgsplan 2023

	IST 2021	genhmigter Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Relative Veränderung Prognose 2022 zu Plan 2023
Umsatzerlöse	1.514.792,63 €	1.923.400,00 €	1.921.780,00 €	2.042.800,00 €	6%
davon MKK-Zuschüsse	1.512.070,93 €	1.899.400,00 €	1.896.780,00 €	2.018.800,00 €	6%
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	
Summe Erlöse	**1.514.792,63 €**	**1.923.400,00 €**	**1.921.780,00 €**	**2.042.800,00 €**	**6%**
Materialaufwand	**9.406,60 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	
Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	9.406,60 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €	- €	
Personalaufwand	**872.169,74 €**	**975.000,00 €**	**970.000,00 €**	**1.112.600,00 €**	**15%**
Löhne und Gehälter	717.800,76 €	780.000,00 €	776.000,00 €	890.080,00 €	15%
Soziale Abgaben /Aufwendungen f. Altersvorsorge	154.368,98 €	195.000,00 €	194.000,00 €	222.520,00 €	15%
Abschreibungen	**13.077,08 €**	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**	**16.500,00 €**	**0%**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**619.918,24 €**	**924.400,00 €**	**927.780,00 €**	**906.200,00 €**	**-2%**
Zinsaufwand	**- €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	0%
Steuern	**220,97 €**	**- €**	**- €**	**- €**	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	99,97 €	- €	- €	- €	
Sonstige Steuern	121,00 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	**1.514.792,63 €**	**1.923.400,00 €**	**1.921.780,00 €**	**2.042.800,00 €**	**6%**
Überschuss /Fehlbetrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**0%**

KVG Main-Kinzig mbH
Finanzplan und Vermögensplan 2023 - 2027

	IST 2021	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	- 1.446.353 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veränderung Rückstellungen und Verbindlichkeiten	2.099.880 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	13.077 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Restbuchwerte Anlagenabgänge	- €						
Investitionen	- 9.633 €	- 13.000 €	- 15.000 €	- 16.000 €	- 16.500 €	- 16.500 €	- 16.500 €
Veränderung des Finanzmittelbestand	**656.971 €**	3.500 €	1.500 €	500 €	- €	- €	- €
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	**2.550.172 €**	**3.207.144 €**	**3.210.644 €**	**3.212.144 €**	**3.211.644 €**	**3.211.644 €**	**3.211.644 €**
Finanzmittelbestand am Jahresende	**3.207.144 €**	**3.210.644 €**	**3.212.144 €**	**3.211.644 €**	**3.211.644 €**	**3.211.644 €**	**3.211.644 €**

KVG Main-Kinzig mbH
Stellenübersicht 2023

Geschäftsführer	**AT**	
Anzahl	**1**	

Prokuristin	**AT**	
Anzahl	**1**	

Bereichsleiter/Bereichsleiterinnnen		
TVÖD	**10/Stufe 4**	
Anzahl	**1**	

TVÖD	**10/Stufe 5**	
Anzahl	**1**	

TVÖD	**11/Stufe 6**	
Anzahl	**1**	

TVÖD	***11/Stufe 6***	**vom MKK entliehenes Personal**
Anzahl	***1***	

Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen		
TVÖD	**7/Stufe 2**	
Anzahl	**1**	

TVÖD	**7/Stufe 3**	
Anzahl	**2**	

TVÖD	**7/Stufe 4**	
Anzahl	**1,9**	

TVÖD	**8/Stufe 1**	
Anzahl	**1**	

TVÖD	**8/Stufe 4**	
Anzahl	**2**	

TVÖD	**8/Stufe 6**	
Anzahl	**0,6**	

TVÖD	**9b/Stufe 3**	
Anzahl	**0,8**	

Planstelle	**9b/Stufe 2**	
Anzahl	**1**	

Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen KVG	**15,3**
Gesamtzahl Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen inkl. MKK-Ausleihe	**16,3**

Anlage 18

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb

Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg, 63549 Ronneburg

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.570.249,91	4.539.063,91
2. technische Anlagen und Maschinen	222.454,00	246.473,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.684,02	205.864,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.953,78	75.345,69
	5.097.341,71	5.066.746,60
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	39.714.191,15	39.714.191,15
Summe Anlagevermögen	44.811.532,86	44.780.937,75
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.192,10	17.171,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.582,80	2.317,09
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.716,02	32.987,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	563.192,22	745.212,30
	605.491,04	780.516,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.165.658,80	5.377.752,25
Summe Umlaufvermögen	6.792.341,94	6.175.440,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.415,29	6.254,64
	51.610.290,09	**50.962.633,07**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.063.000,00	2.063.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	34.643.086,82	33.398.019,02
III. Jahresüberschuss	1.064.936,56	1.245.067,80
Summe Eigenkapital	37.771.023,38	36.706.086,82
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	223.800,00	211.600,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 487.500,00 (Euro 487.500,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 8.165.625,00 (Euro 8.653.125,00)	8.653.125,00	9.140.625,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 44.678,85 (Euro 37.569,27)	44.678,85	37.569,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.417.662,86 (Euro 55.941,98) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 2.500.000,00 (Euro 4.800.000,00)	4.917.662,86	4.855.941,98
	13.615.466,71	14.034.136,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10.810,00
	51.610.290,09	**50.962.633,07**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg,
63549 Ronneburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	844.599,29	518.540,39
2. Gesamtleistung	**844.599,29**	**518.540,39**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	22.746,13	82.819,31
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.189,13	210.513,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	340.823,63	361.426,74
	596.012,76	571.939,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	688.010,94	623.235,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	181.861,19	181.900,00
	869.872,13	805.135,31
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	239.384,16	231.070,77
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	299,46	1.855,57
	239.683,62	232.926,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) verschiedene betriebliche Kosten	63.999,40	88.502,81
8. Erträge aus Beteiligungen	1.965.521,82	2.343.021,82
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.358,89	51.647,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.372,18	51.004,70
11. Ergebnis nach Steuern	**1.066.286,04**	**1.246.520,28**
12. sonstige Steuern	1.349,48	1.452,48
13. Jahresüberschuss	**1.064.936,56**	**1.245.067,80**

Anlage 4

Lagebericht

1. Allgemeine Angaben

Auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises vom 4. Dezember 1992 werden das „Jugendzentrum Ronneburg" und das „Jugend- und Familiengästehaus Bernau" mit Wirkung ab dem 1. Januar 1993 als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) geführt.

Die Betriebssatzung gilt entsprechend ihrer letzten Änderung in der Kreistagssitzung vom 8. November 2002.

Gemäß § 4 Absatz 1 wird die Leitung des Eigenbetriebes durch einen Betriebsleiter wahrgenommen. Der Betriebsleiter Reinhold Walz, MSc wurde durch den Kreisausschuss bestellt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Unterbringung, Betreuung und Beköstigung von jungen und erwachsenen Menschen in den Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises im Rahmen von Erziehung, Erholung und einer sonstigen sinnvollen Freizeitgestaltung, die Sicherstellung des Personalerholungswerkes des Main-Kinzig-Kreises sowie die Beteiligung an der EAM Sammel- und Vorschalt-2 GmbH und der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH.

Diese Satzungszwecke wurden im Geschäftsjahr insbesondere durch die Unterhaltung des Jugendzentrums Ronneburg verwirklicht während das Jugend- und Familiengästehaus Bernau bereits mit Wirkung zum 1. Januar 2010 an einen privaten Investor veräußert wurde.

Anlage 4

Die nach § 6 der Eigenbetriebssatzung berufene Betriebskommission setzte sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt zusammen:

1. Susanne Simmler, Erste Kreisbeigeordnete, Vorsitzende
2. Thorsten Stolz, Landrat und Finanzdezernent
3. Iris Schröder, Kreisbeigeordnete
4. Celine Brückner, Kreistagsabgeordnete
5. Ercan Celik, Kreistagsabgeordneter
6. Joachim Lucas, Kreistagsabgeordneter
7. Julia Czech, sachkundige Bürgerin
8. Pascal Reddig, sachkundiger Bürger
9. Elke Schmitt-Wolf, Personalratsvorsitzende Eigenbetrieb
10. Dirk Lassmann, Personalratsmitglied Eigenbetrieb

Die Betriebskommission trat im Berichtsjahr zu 2 Sitzungen zusammen. Hierbei wurden, unter Beachtung der vom Kreisausschuss am 27. September 1993 beschlossenen Geschäftsordnung, insgesamt 18 Tagesordnungspunkte behandelt.

2. Angaben zum Geschäftsverlauf

2.1 Wesentliche Vorgänge im Geschäftsjahr

Die zurückliegenden Jahre 2020 und 2021 haben mit der „Corona-Krise" unsere gesamte Gesellschaft vor bislang nicht gekannte und in Teilen wohl auch überfordernde Herausforderungen gestellt. Und das Ende der Pandemie ist, trotz deutlich erhöhter Testkapazitäten und dem Impffortschritt in der Bevölkerung noch nicht in Sicht.

Durch die Pandemie wurde auch die Entwicklung des Jugendzentrums beeinträchtigt.

Anlage 4

So hat ein etwa 6 Monate andauerndes pandemiebedinges Beherbergungsverbot seine Spuren im Geschäftsjahr 2021 hinterlassen. Mit Ausnahme von Bundeswehreinheiten die den Main-Kinzig-Kreis bei der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt, bei der Testung von Mitarbeitern in Pflege- und Behinderteneinrichtungen oder auch in den Impfzentren unterstützen, durften keine weiteren Gäste beherbergt werden. Dennoch darf man an dieser Stelle, gerade auch mit Blick auf andere Unternehmen in Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, nicht gänzlich unzufrieden sein. Die Beherbergung der Bundeswehreinheiten sicherte zumindest eine gewisse Grundauslastung und ein betriebliches Auskommen, so dass die gewohnten Abläufe auch in der andauernden Krise weitgehend beibehalten werden können.

Der öffentliche Schwimmbad- und Saunabetrieb waren, vor allem aufgrund der hohen Anforderungen im Verhältnis zur (kleinen) Betriebsgröße, für Besucher und Tagesgäste dagegen ganzjährig ausgesetzt.

Unser Anspruch muss sein, die Belegung und Auslastung im Jugendzentrum Ronneburg auf das hohe Niveau der „Vor-Corona-Zeit" zurückzuführen.

Um dieses Ziel letztlich erreichen zu können ist die zukunftsorientierte Ausrichtung und die punktuelle Ergänzung des Angebots eine immens wichtige Basis. Damit verbunden ist auch die Möglichkeit zur Erschließung neuer Kundengruppen. Daher wurde in den vergangenen Jahren unter anderem an attraktiven Angeboten für Kleingruppen (max. 8 bis 10 Personen) gearbeitet.

Um der Nachfrage von Kleingruppen (insbesondere bei Menschen mit Beeinträchtigungen, Wanderern, Radtouristen, Kurzurlaubern, Familien, Firmen) und sogar Einzelpersonen künftig Rechnung tragen zu können, wurden in den vergangenen Jahren die Angebotsalternativen „Röhrenhotel" und „Gästehaus F" erarbeitet und umgesetzt. Für diesen Personenkreis war der Zugang zum JZR bislang erschwert bzw. zumindest mit zusätzlichen Umständen verbunden.

Anlage 4

Mit Realisierung des sog. „Röhrenhotels" wurden die Kapazitäten des Jugendzentrums bereits im Geschäftsjahr 2016 um zehn zusätzliche Plätze erhöht und damit erstmals auch ein Angebot für Individualreisende und Kleingruppen geschaffen. Hierbei handelte es sich allerdings nur um ein saisonales Angebot von Mai – Oktober, da die Röhren gänzlich ungedämmt und nicht beheizt sind.

Ganzjähriges Entwicklungs- bzw. Stabilisierungspotential bietet dagegen das im Jahr 2019 fertig gestellte und in Betrieb genommene „Gästehaus F". Dieses ist als Ersatzneubau an Stelle der leer stehenden und nicht mehr für betriebliche Zwecke zu nutzenden Personalwohnhäuser entstanden. Die Kapazität des eingeschossigen Gästehauses beläuft sich im Regelbetrieb auf 16 Plätze in 8 Doppelzimmern. Alle Räumlichkeiten befinden sich auf einer Ebene, so dass das Jugendzentrum künftig auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein adäquates Übernachtungs- und Tagungsangebot unterbreiten kann, in dem sie nicht auf weitere Hilfsmittel angewiesen sind.

Über einen deutlich verbesserten und zukunftssicheren Standard hinaus, ermöglicht das neue „Gästehaus F" perspektivisch auch die Sanierung der Bestandsgebäude (Gästehäuser A – E) ohne sofortige Kapazitätsverluste und Belegungseinbrüche in Kauf nehmen zu müssen.

Fast ebenso wichtig war auch der Aufbau einer leistungsfähigen W-LAN-Infrastruktur im Haupthaus und in allen Gästehäusern des Jugendzentrums. Auch dieses, mit Blick auf die Bedürfnisse der Hausgäste im JZR, wichtige Projekt konnte bereits 2019 erfolgreich und planmäßig zum Abschluss gebracht werden.

Letztlich wurden auch die Zeiten der pandemiebedingten Schließungen und Beherbergungsverbote der vergangenen beiden Jahre zur Weiterentwicklung des Jugendzentrums genutzt. Folgerichtig lag der Investitionsschwerpunkt des Jahres 2021 in der Nachrüstung eines Aufzuges im Haupthaus, so dass nun auch dort alle Ebenen mit Seminar- und Veranstaltungsräumlichkeiten barrierefrei erreichbar sind.

Im gleichen Zuge wurden in Abstimmung mit den Fachbehörden die Arbeiten zur Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege sowie die Nachrüstung einer flächendeckenden Rauchwarneinrichtung deutlich forciert. Der Abschluss dieser Maßnahmen ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Anlage 4

2.2 Wirtschaftliche Grundlagen / Belegung und Auslastung

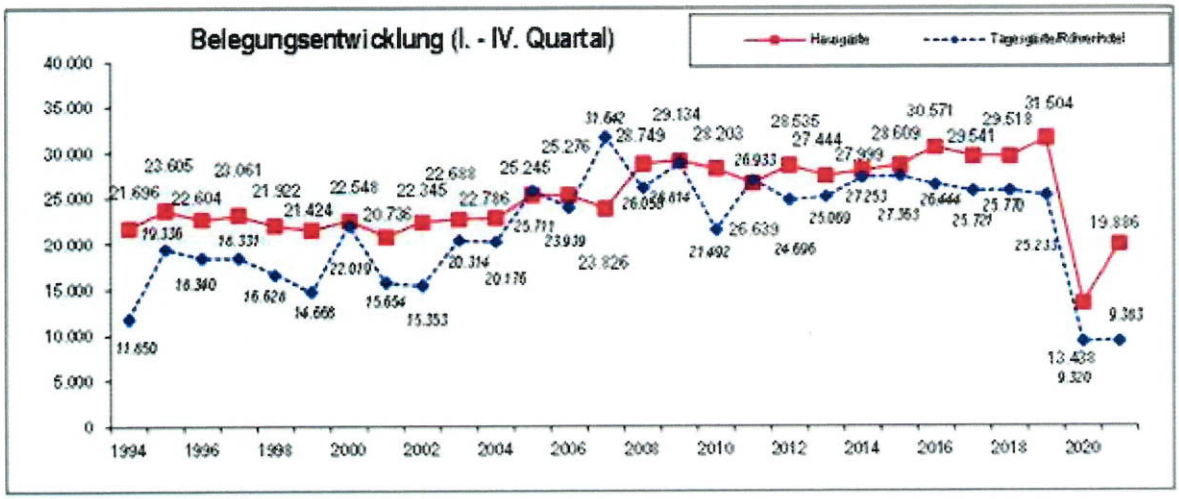
Jugendzentrum Ronneburg

Auslastungsbasis	Plätze	Übernachtungen	Maximalbelegung/Jahr	
Hausgäste (bis 31.12.2007)	88	300	26.400	Übernachtungen
Hausgäste (ab 01.01.2008)	108	300	32.400	Übernachtungen
Hausgäste (ab 01.04.2019)	124	300	37.200	Übernachtungen

Übernachtungen	Laufendes Jahr		Vorjahr	
	31.12.2021	Auslastung	31.12.2020	Auslastung
Hausgäste *	19.886	53,46 %	13.438	36,12 %

Tagesgäste	Laufendes Jahr		Vorjahr	
	IV. Quartal	Gesamt	IV. Quartal	Gesamt
mit Verpflegung	149	890	140	294
ohne Verpflegung	4.356	8.408	1.331	8.964
Röhrenhotel (saisonales Angebot Mai - Okt)	0	85	5	62

Buchungsquote (Hausgäste) aufgrund von vorliegenden Belegungsverträgen **	I. Quartal 2022	II. Quartal 2022	III. Quartal 2022
	30%	45%	60%
Vergleich Vorjahr	25%	30%	40%



* Anmerkung: Der coronabedingte Ausfall vom ersten bis vierten Quartal 2020 beläuft sich auf mindestens 17.431 Übernachtungen (Buchungsstand: 13.3.2020)

** Anmerkung: Die Buchungsquoten der Folgequartale 2021/2022 beziehen bereits die längerfristigen Erwartungen aufgrund der Corona-Pandemie mit ein.

Im pandemiegeprägten Berichtsjahr konnte mit 19.886 Übernachtungen von Hausgästen (Vorjahr: 13.438) und einer damit verbundenen Kapazitätsauslastung von 53,46 % (Vorjahr: 36,12 %) der Vorjahreswert zwar deutlich übertroffen werden, das längerfristige Niveau der Vorjahre aber erwartungsgemäß noch nicht wieder bestätigt werden.

Demzufolge konnte damit natürlich auch das seit der Gründung des Eigenbetriebes (im Jahr 1993) erreichte Belegungsniveau, mit einem langjährigen Durchschnitt von jetzt 25.172 Übernachtungen, bei Weitem nicht erreicht werden.

Ähnlich sieht die Entwicklung Gästezahlen bei den Tagesbesuchern aus. Auch hier konnte mit 9.383 Gästen der langjährige Mittelwert (Durchschnitt seit 1993: 21.554 Tagesgäste) nicht annähernd erreicht werden.

Hoffnung für die Zukunft machen allerdings das starke Interesse und die Vielzahl der positiven Kundenkontakte in der Corona-Krise. Sobald die Kontakt- und Beherbergungsbeschränkungen gelockert werden, kann sehr schnell ein eingeschränkter Regelbetrieb aufgenommen werden.

Eine wichtige Grundlage für die positive Bewertung aus Kundensicht ist nach wie vor das attraktive Ursprungskonzept der Einrichtung mit seinen frei stehenden Gruppenhäusern und dem sehr attraktiven Sport-, Freizeit- und Bildungsangebot.

2.3 Wirtschaftliche Grundlagen / Tarifbedingungen und Entgelte

Die durch den Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 2. November 2018 beschlossenen Nutzungsentgelte des Jugendzentrums für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurden auf Beschluss der Betriebskommission vom 4. November 2020 auch im Geschäftsjahr 2021 wie folgt abgerechnet.

Anlage 4

Vollpension Kinder bis zur Schulpflicht	21,00 Euro
Vollpension Schülerinnen und Schüler	28,50 Euro
Vollpension Studenten/Studentinnen und Auszubildende	31,00 Euro
Vollpension junge Erwachsene (< 27 Jahre)	33,00 Euro
Vollpension Erwachsene (>= 27 Jahre)	38,00 Euro
Vollpension Gästehaus E	40,50 Euro
Vollpension Gästehaus F	41,50 Euro
Übernachtung im „Röhrenhotel" (ohne Verpflegung)	22,00 Euro

Bei Familienaufenthalten sind Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres entgeltfrei.

Die Vollpension beinhaltet Übernachtung und drei Mahlzeiten sowie die Benutzung der Sport- und Freizeiteinrichtungen mit Ausnahme des Saunabereiches und der Kegelbahn.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr, in erster Linie aufgrund eines Anstieges der liquiden Mittel, um 647 TEUR auf jetzt rund 51.610 TEUR (Vorjahr: 50.963 TEUR) erhöht.

Von den Aktiva entfallen am Bilanzstichtag auf das Anlagevermögen 86,83 %, auf die Vorräte 0,04 %, auf die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 1,17 %, während flüssige Mittel mit 11,95 % und Rechnungsabgrenzungsposten mit 0,01 % zu Buche schlagen.

Insgesamt gesehen stellt sich das Anlagevermögen am Ende dieses Wirtschaftsjahres mit einem Wert von 44.812 TEUR (Vorjahr: 44.781 TEUR) dar. Anlagezugängen in Höhe von 270 TEUR stehen dabei die Abschreibungen in Höhe von 239 TEUR, die Anlagenabgänge (-9 TEUR) sowie die darauf angesammelten Abschreibungen in gleicher Höhe (+9 TEUR) gegenüber.

Darüber hinaus werden die Gebäude und Außenanlagen über die Erhaltungsaufwendungen des Erfolgsplanes konsequent instand gesetzt und gehalten. Es droht daher trotz rückläufiger Restbuchwerte in einigen Anlagegruppen weiterhin kein Investitionsstau.

In den Passiva beläuft sich das Eigenkapital, nach dem weitgehend fremdfinanzierten Ankauf von zusätzlichen Anteilen an den Kreiswerken Main-Kinzig im Jahr 2019, auf nunmehr 73,19 % (Vorjahr: 72,03 %) und setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Position	31.12.2021	31.12.2020
Stammkapital	2.063 TEUR	2.063 TEUR
Rücklagen	34.643 TEUR	33.398 TEUR
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	0 TEUR	0 TEUR
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	+1.065 TEUR	+1.245 TEUR
	37.771 TEUR	**36.706 TEUR**

Weiterhin schlagen sich in der Bilanz die Rückstellungen mit 0,43 %, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 16,77 %, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 0,09 % und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit nunmehr 9,53 % nieder.

Die Liquidität des Betriebes war im Jahr 2021 jederzeit sichergestellt.

3.2 Ertragslage

Der Eigenbetrieb schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von 1.064.936,56 Euro ab. Demgegenüber steht im Vorjahresvergleich ein Jahresgewinn in Höhe von 1.245.067,80 Euro.

Anlage 4

Insgesamt stellen sich in der Gegenüberstellung mit dem Vorjahr folgende Entwicklungen dar:

Position	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
+ Umsatzerlöse	+844 TEUR	+519 TEUR	+325 TEUR
+ Sonstige betriebliche Erträge	+23 TEUR	+83 TEUR	-60 TEUR
- Materialaufwand	-596 TEUR	-572 TEUR	-24 TEUR
- Personalaufwand	-870 TEUR	-805 TEUR	-65 TEUR
- Abschreibungen	-240 TEUR	-233 TEUR	-7 TEUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-64 TEUR	-89 TEUR	+25 TEUR
= Betriebsergebnis	**-903 TEUR**	**-1.097 TEUR**	**+194 TEUR**
+ Erträge aus Beteiligungen	+1.966 TEUR	+2.343 TEUR	-377 TEUR
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+51 TEUR	+51 TEUR	0 TEUR
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48 TEUR	-51 TEUR	+3 TEUR
= Finanzergebnis	**+1.969 TEUR**	**+2.343 TEUR**	**-374 TEUR**
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**+1.066 TEUR**	**+1.246 TEUR**	**-180 TEUR**
+ Außerordentliche Erträge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
- Sonstige Steuern	-1 TEUR	-1 TEUR	0 TEUR
= Jahresüberschuss	**+1.065 TEUR**	**+1.245 TEUR**	**-180 TEUR**

Obwohl der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr mit einer Abweichung von -180 TEUR deutlich rückläufig ist, offenbaren sich auf den zweiten Blick durchaus auch erfreuliche Veränderungen in Einzelpositionen.

So konnten die Umsatzerlöse trotz der fortgesetzten Corona-Pandemie und der schwierigen Rahmenbedingungen für Beherbergungsbetriebe insgesamt deutlich gesteigert werden (+325 TEUR). Demgegenüber liegt mit den stark rückläufigen Beteiligungserträgen (-377 TEUR) die wesentliche Ursache für das im Jahresvergleich etwas schlechtere Ergebnis außerhalb der Einflussmöglichkeiten des Betriebes.

Demgegenüber korrespondiert der Anstieg der Umsatzerlöse durch eine höhere Besucherfrequenz durchaus mit den höheren Material- (-24 TEUR) und Personalaufwendungen (-65 TEUR), während der starke Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge (-60 TEUR), trotz der darin enthaltenen Corona „Dezember-Hilfe" des Bundes, auf Einmaleffekte im Vorjahr zurückzuführen ist.

Anlage 4

An dieser Stelle sei auch nochmals erwähnt, dass der Eigenbetrieb als Unternehmen der öffentlichen Hand von allen weiteren Corona-Unterstützungspaketen und Überbrückungshilfen des Bundes und auch des Landes Hessen von vorherein ausgeschlossen war.

Alle anderen Aufwands- und Ertragspositionen sind im Vorjahresvergleich dagegen nahezu konstant geblieben oder nur geringfügigen Schwankungen unterworfen.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand stellt sich im Jahr 2021, trotz einer etwas geringeren Stellenbesetzung (Abweichung: -0,27 Vollkräfte) mit 870 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (805 TEUR) in Summe etwas erhöht dar. Verantwortlich für die Erhöhung ist in erster Linie der deutliche Anstieg von Resturlaubs- und Überstundenrückstellungen von langzeiterkrankten Mitarbeitern aber auch eine Tarifanpassung zum 1. April mit durchschnittlich 1,40 %.

Insgesamt waren im Geschäftsjahr dabei durchschnittlich 13,67 Stellen (Vergleich Vorjahr: 13,94 Stellen) besetzt. Diese teilen sich nach Vollkräften (VK) wie folgt auf:

Bereich	**Jugendzentrum Ronneburg**	*Vergleich Vorjahr*	*Vergleich Wirtschaftsplanung (ohne Azubi)*
Verwaltung/Betriebsleitung (incl. Azubi)	3,48	3,39	*3,50*
Küche	3,69	4,04	*5,50*
Technischer Dienst	3,18	2,61	*3,50*
Hauswirtschaft/Reinigung	3,32	3,90	*5,00*
Insgesamt:	**13,67**	**13,94**	***17,50***

Anlage 4

5. Ausblick

Wie bereits dargelegt hat sich der Betrieb in den vergangenen Jahren verstärkt seinem Kerngeschäft zugewandt und darüber hinaus die Entwicklung von zukunftssicheren Strukturen und Angeboten forciert.

Dieser Leitgedanke wird, auch unabhängig von der Corona-Krise, die nächsten Geschäftsjahre wesentlich mitbestimmen.

Prinzipiell sind die Auftragsbücher auch für das kommende Geschäftsjahr schon gut gefüllt, auch wenn dies in Summe natürlich noch nicht wieder mit dem Vorkrisenniveau vergleichbar sein kann.

Kurzfristig ist es dabei sicherlich die größte Herausforderung, gerade auch in der Kommunikation mit Bestands- oder potentiellen Neukunden, die aktuell noch unklare Perspektive für eine uneingeschränkte Wiederaufnahme des Betriebes zu organisieren.

Insgesamt positiv ist weiterhin die Finanzausstattung des Betriebes herauszustellen. Aufgrund der vorhandenen Eigenkapitalausstattung in Verbindung mit den Rücklagen können die geplanten Investitionen und Sanierungsmaßnahmen weiterhin aus eigener Kraft bewältigt werden. Zu deren Finanzierung bedarf es keiner Kreditaufnahme.

Dies gilt auch für den Fall, dass der Träger seine, in den Eigenbetrieb eingelegten, Beteiligungen an der EAM Sammel- und Vorschalt2-GmbH oder den Kreiswerken Main-Kinzig teilweise veräußern oder die Beteiligungserträge auf ein deutlich niedrigeres Maß absinken sollten.

Darüber hinaus wird das Unternehmen, wie im Übrigen bereits seit Gründung im Jahr 1993, aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren keine Zuschüsse des Trägers zur Verlustabdeckung benötigen.

Anlage 4

Unter Berücksichtigung der Risikoberichterstattung nach DRS 20 sind für den Betrachtungszeitraum (12 bzw. 24 Monate nach dem Bilanzierungsstichtag) im Lagebericht auch bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken, darzustellen.

Aus heutiger Sicht werden mit der zum Berichtszeitpunkt vorliegenden und aktuell noch andauernden „Corona-Pandemie" und den Folgen des „Ukraine-Krieges" entwicklungsbeeinträchtigende Risiken für den Eigenbetrieb gesehen. Die Folgen der Pandemie sind nach unserer Auffassung zwar nicht bestandsgefährdend, werden sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten beiden Geschäftsjahren noch negativ auf die Vermögens,- Finanz- und Ertragslage des Betriebes auswirken. Noch schwerer einzuschätzen sind die längerfristigen Folgen des Ukraine-Krieges mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, das allgemeine Preisniveau, die Energiesicherheit aber auch dessen mögliche Auswirkung auf die im Betrieb eingelegten Beteiligungen regionaler Energieversorger.

Ronneburg, den 24. Juni 2021

.....
Reinhold Walz
Betriebsleiter

Jugend- und Freizeiteinrichtungen Main-Kinzig-Kreis

Wirtschaftsplan

2023

des

Eigenbetriebes

Jugend- und Freizeiteinrichtungen

des

Main-Kinzig-Kreises

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2023

Der Kreistag stimmt gemäß § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 (zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 – GVBl. S. 121), sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises dem Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2023 unter folgender Maßgabe zu:

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	3.107.000 €
Aufwendungen in Höhe von	2.185.800 €

   Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 921.200 € aus.

   Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	1.185.000 €
Ausgaben in Höhe von	1.185.000 €

   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 2023 befindliche Stellenplan.

Wesentliche Entwicklungen und Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2023

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 nochmals von den Auswirkungen der weiterhin andauernden „Corona-Pandemie“ sowie den daraus resultierenden Unwägbarkeiten beeinflusst.

Eine Rückkehr der Belegungs- und Auslastungswerte auf das Vorkrisenniveau (bis 2019) ist damit auch im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt sehr unwahrscheinlich.

Um die damit einhergehende Unsicherheit auch in der Wirtschaftsplanung abzubilden, wurde lediglich mit 85 - 90% des Vorkrisenniveaus geplant. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 ist dies dennoch eine leichte Steigerung, die sich durch den zunehmend vorhandenen Impfschutz in der Bevölkerung sowie die regelhaften Testmöglichkeiten für alle Personengruppen nachvollziehbar erklären lässt.

Massiv verstärkt werden die Unwägbarkeiten des kommenden Wirtschaftsjahres durch die zu erwartenden Folgen des „Ukraine-Krieges“ mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, die Energiesicherheit und auch das allgemeine Preisniveau aber auch dessen mögliche (längerfristige) Auswirkungen auf die im Betrieb eingelegten Beteiligungen regionaler Energieversorger.

Eine Normalisierung der Lage ist mit Blick auf wesentliche Kostenpositionen und der damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Finanz- und Ertragslage zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung (August/September 2022) noch nicht zu erkennen.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass vor allem die zum Jahresende auslaufenden Energielieferverträge mit der EDL MKK GmbH und eine ebenfalls zum 31.12.2022 auslaufende Tarifbindung für erhebliche Steigerungsraten im Personal- und Sachkostenbereich sorgen werden. Hinzu muss in einzelnen Sachkostenbereichen wie z. B. den Lebensmitteln und Versicherungsbeiträgen ebenfalls mit deutlichen Erhöhungen gerechnet werden.

Diesen Kostensteigerungen wird im Rahmen der Wirtschaftsplanung durch eine ebenfalls deutliche Anpassung der Nutzungsentgelte in einer Bandbreite von 9,64 bis 19,05 % begegnet.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich dementsprechend wie folgt dar:

Erfolgsplan „Jugendzentrum Ronneburg“ *(sofern Veränderung >= 5.000 €)*

- Erträge aus Unterkunft und Verpflegung + 320.000 €
  Angepasste Ertragserwartungen aufgrund der erwartet höheren Auslastung (+15%) sowie der deutlich angehobenen Nutzungsentgelte (Bandbreite + 9,64 – 19,05%) im Vergleich zum Vorjahr.

- Benutzungsgebühren/-entgelte + 11.000 €
  Angepasste Ertragserwartung im Zusammenhang mit einer höheren Auslastung und Nutzungsentgelten.

- Erträge aus Warenverkäufen + 17.000 €
  Angepasste Ertragserwartung im Zusammenhang mit einer höheren Auslastung und Nutzungsentgelten.

- Zinsen und ähnliche Erträge - 17.000 €
  Reduzierung der Erträge durch Ablauf vorhandener Zinsvereinbarungen.

- Lebensmittel und Getränke + 42.000 €
  Erhöhung des variablen Wareneinsatzes im Zusammenhang mit den geplanten Auslastungswerten und der enormen Teuerung in diesem Bereich.

- Energie- und Wasserversorgung + 240.000 €
  Verdoppelung des Energieaufwands aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen im Zusammenhang mit den Folgen des „Ukraine-Krieges“ sowie den geplanten Auslastungswerten.

- Löhne und Gehälter + 60.000 €
- Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen + 30.000 €
  Erhöhung des Personalaufwandes aufgrund der zum zum 31.12.2022 auslaufenden Tarifbindung (Annahme ca. 3,5 %) sowie der unterjährigen Veränderung von Dienstaltersstufen (ca. 0,3%). Weiterhin ist aufgrund der geplanten Auslastungswerte mit einem höheren Personalaufwand zu rechnen.

- Aufwand für Gästebetreuung und Repräsentation - 8.000 €
  Reduzierter Aufwand im Zusammenhang mit dem Wegfall von Einmaleffekten aus dem Vorjahr.

Jahresergebnis 2023

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 921.200 Euro ab, der nach Feststellung des Jahresergebnisses im Jahr 2024 in Teilen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger des Eigenbetriebes ausgeschüttet werden soll.

Vermögensplan „Jugendzentrum Ronneburg“ *(sofern Veränderung >= 5.000 €)*

- Entnahme aus der Rücklage + 83.800 €
  Erhöhte Entnahme aus der Rücklage im Zusammenhang mit der vorliegenden Kalkulation und den geplanten Investitionen des Betriebes.

- Überschuss des Erfolgsplanes - 45.800 €
  Leichte Reduzierung des Jahresgewinns aufgrund der vorliegenden Kalkulation.

- Investitionsmaßnahmen (Betriebs- und Geschäftsaussstattung /Baumaßnahmen) + 215.000 €
  Siehe Einzeldarstellung der geplanten Maßnahmen im Vermögensplan. JZR.

- Ausschüttung an den Träger - 100.000 €
  Anpassung des Ausschüttungsbetrages aufgrund der vorliegenden Kalkulation sowie der Haushaltsplanung des Main-Kinzig-Kreises mit Blick auf den voraussichtlichen Jahresüberschusses aus dem laufenden Wirtschaftsjahr (2022).

Erläuterung zum Stellenplan 2023

Die über den Stellenplan 2023 kalkulierte Personalmenge bleibt mit 17,5 Vollkräften im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin konstant. Die im Stellenplan dargestellten Personalmengen in Haustechnik, Küche und Hauswirtschaft werden trotz Erweiterung der Kapazitäten im Geschäftsjahr 2019 zunächst unverändert fortgeführt. Eine diesbezügliche Überprüfung und ggf. Anpassung wird, corona- und auch durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs bedingt, frühestens nach Normalisierung der Lage im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgen können.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2023

GuV-Pos	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2021 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2022 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2023 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	844.599 €	794.000 €	1.142.000 €	348.000 €	43,83%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	22.746 €	- €	- €	- €	
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.965.522 €	1.950.000 €	1.950.000 €	- €	0,00%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.359 €	32.000 €	15.000 €	- 17.000 €	-53,13%
=	Zwischensumme (Erträge):	2.884.226 €	2.776.000 €	3.107.000 €	331.000 €	11,92%
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	391.010 €	427.000 €	712.000 €	285.000 €	66,74%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.050 €	220.700 €	221.500 €	800 €	0,36%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	688.011 €	660.000 €	720.000 €	60.000 €	9,09%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	180.201 €	183.500 €	213.500 €	30.000 €	16,35%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	239.384 €	180.000 €	180.000 €	- €	0,00%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	299 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.902 €	85.300 €	86.300 €	1.000 €	1,17%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.372 €	50.000 €	50.000 €	- €	0,00%
26.	Sonstige Steuern	1.349 €	1.500 €	1.500 €	- €	0,00%
=	Zwischensumme (Aufwendungen):	1.817.579 €	1.809.000 €	2.185.800 €	376.800 €	20,83%
=	Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)	1.066.647 €	967.000 €	921.200 €	- 45.800 €	-8,91%

Jugendzentrum Ronneburg

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung + / -
Erträge					
Erträge aus Unterkunft + Verpflegung	1	675.587 €	640.000 €	960.000 €	320.000 €
Benutzungsgebühren/-entgelte	1	31.541 €	39.000 €	50.000 €	11.000 €
Erträge aus Warenverkäufen	1	44.872 €	60.000 €	77.000 €	17.000 €
Mieten und Pachten	1	1.877 €	2.000 €	2.000 €	- €
Erträge aus Schadenersätzen	1	2.557 €	3.000 €	3.000 €	- €
Erstattungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendie	1	- €	- €	- €	- €
Erstattung von Fahrtkosten	1	- €	- €	- €	- €
Sonstige Umsatzerlöse	1	58.305 €	20.000 €	20.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (Dividende)	14	1.447.115 €	1.440.000 €	1.440.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen)	14	518.406 €	510.000 €	510.000 €	- €
Einspeisevergütung Photovoltaik	1	29.859 €	30.000 €	30.000 €	- €
Sonderausschüttung Beteiligungen	14	- €	- €	- €	- €
Verkaufserlöse aus Beteiligungen	15	- €	- €	- €	- €
Aktivierte Eigenleistungen	9	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	16	51.359 €	32.000 €	15.000 €	- 17.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	3.062 €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	9	19.684 €	- €	- €	- €
Summe Erträge		2.884.226 €	2.776.000 €	3.107.000 €	331.000 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, den 05.09.2022

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung + / -
Aufwendungen					
Lebensmittel und Getränke (incl. Kioskartikel)	10a	118.314 €	147.000 €	189.000 €	42.000 €
Energie- und Wasserversorgung	10a	246.579 €	240.000 €	480.000 €	240.000 €
Abwasserentsorgung	10b	46.860 €	45.000 €	45.000 €	- €
Betriebsstoffe	10a	12.270 €	15.000 €	18.000 €	3.000 €
Verbrauchsmaterial	10a	11.411 €	20.000 €	20.000 €	- €
Medizinischer Sachbedarf	10a	- €	- €	- €	- €
Sonst. Wareneinkäufe (z.B. Geschirr, Haus- + Bettwäsche)	10a	2.436 €	5.000 €	5.000 €	- €
Instandhaltung / Instandsetzung	10b	135.937 €	150.000 €	150.000 €	- €
Bezüge Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	13	- €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter (incl. Rückstellungen)	11a	688.011 €	660.000 €	720.000 €	60.000 €
Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	11b	180.201 €	180.000 €	210.000 €	30.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung / BG-Beitrag	11b	- €	3.500 €	3.500 €	- €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	13	- €	- €	1.000 €	1.000 €
Betriebsfeiern und -ausflüge	13	1.702 €	1.000 €	1.500 €	500 €
Dienst- und Schutzkleidung	13	1.897 €	1.500 €	2.000 €	500 €
Arbeitsmedizin / Arbeitssicherheit	13	349 €	500 €	500 €	- €
Fortbildung	13	522 €	3.000 €	3.000 €	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	12a	239.384 €	180.000 €	180.000 €	- €
Verwaltungskostenbeiträge	13	7.539 €	8.000 €	9.000 €	1.000 €
Rechts-, Beratungskosten, Prüfungsgebühren	13	20.355 €	15.000 €	15.000 €	- €
Aufwendungen für die Betriebskommission	13	332 €	1.000 €	1.000 €	- €
Mieten, Pachten, Leasing	13	6.302 €	5.000 €	6.000 €	1.000 €
GEMA, Rundfunk-/Fernsehgebühren	13	934 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwendungen für Reinigung	10b	6.368 €	17.000 €	17.000 €	- €
Büromaterial / EDV-Verbrauchsmaterial	13	1.449 €	2.500 €	2.500 €	- €
Zeitungen / Zeitschriften / Fachliteratur	13	703 €	1.000 €	1.000 €	- €
Post- und Fernmeldegebühren	13	3.159 €	6.000 €	6.000 €	- €
Bankgebühren	13	1.711 €	- €	- €	- €
Reisekosten	13	- €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufw. für Gästebetreuung und Repräsentation	13	121 €	10.000 €	2.000 €	- 8.000 €
Werbung / Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	13	2.009 €	7.500 €	7.500 €	- €
Spenden	13		- €	- €	- €
Versicherungsbeiträge	13	20.183 €	20.000 €	24.000 €	4.000 €
Verbandsumlagen-/beiträge	13	198 €	300 €	300 €	- €
Verluste aus Schadensfällen / Abgang Vermögen	13	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	13	2.295 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
Abschreibungen auf Forderungen	12b	299 €	1.000 €	1.000 €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	13	1.855 €	- €	- €	- €
Ertragssteuern (KapESt, Soli)	26	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	26	1.349 €	1.500 €	1.500 €	- €
Abfallentsorgung/Schädlingsbekämpfung	10b	7.885 €	8.700 €	9.500 €	800 €
Zinsaufwendungen	19	48.372 €	50.000 €	50.000 €	- €
Summe Aufwendungen		1.819.290 €	1.809.000 €	2.185.800 €	376.800 €

Summe Erträge	2.884.226 €	2.776.000 €	3.107.000 €	331.000 €
Summe Aufwendungen	1.819.290 €	1.809.000 €	2.185.800 €	376.800 €
Jahresergebnis	1.064.937 €	967.000 €	921.200 €	- 45.800 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2023

	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2021 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2022 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2023 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	Einnahmen (= Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	239.384 €	180.000 €	180.000 €	- €	0,00%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	
3.	Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €	
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	
5.	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	83.800 €	83.800 €	#DIV/0!
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.064.937 €	967.000 €	921.200 €	- 45.800 €	-4,74%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Einnahmen	1.304.321 €	1.147.000 €	1.185.000 €	38.000 €	3,31%
	Ausgaben (= Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.862 €	80.000 €	85.000 €	5.000 €	6,25%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	260.117 €	90.000 €	300.000 €	210.000 €	233,33%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	- €	- €	
2.	Ausschüttung an den Träger	- €	400.000 €	300.000 €	- 100.000 €	-25,00%
3.	Zuführung zur Rücklage	546.841 €	77.000 €	- €	- 77.000 €	-100,00%
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
5.	Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €	0,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Ausgaben	1.304.321 €	1.147.000 €	1.185.000 €	38.000 €	3,31%
		- €	- €	- €	- €	

Vermögensplan

Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung + / -
Einnahmen (= Mittelherkunft)				
Abschreibungen	239.384 €	180.000 €	180.000 €	- €
Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	- €	- €	- €	- €
Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	83.800 €	83.800 €
Überschuß des Erfolgsplanes	1.064.937 €	967.000 €	921.200 €	- 45.800 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse				
Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Summe	1.304.321 €	1.147.000 €	1.185.000 €	38.000 €
Ausgaben (= Mittelverwendung)				
Investitionsmaßnahmen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.862 €	80.000 €	85.000 €	5.000 €
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	260.117 €	90.000 €	300.000 €	210.000 €
Investition in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung an den Träger (Gewinn Vorjahr/e)	- €	400.000 €	300.000 €	- 100.000 €
Zuführung zur Rücklage	546.841 €	77.000 €	- €	- 77.000 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	487.500 €	500.000 €	500.000 €	- €
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
Summe	1.304.321 €	1.147.000 €	1.185.000 €	38.000 €

Summe Einnahmen	1.304.321 €	1.147.000 €	1.185.000 €	38.000 €
Summe Ausgaben	1.304.321 €	1.147.000 €	1.185.000 €	38.000 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €

Erläuterung zur Pos. "Betriebs- und Geschäftsausstattung"

BGA Sportbereich (Turn- und Schwimmhalle, Außenbereich)	15.000
BGA Gästebereich (Mobiliar Gästezimmer / Matratzen, Stühle + Tische)	25.000
BGA Aufenthaltsbereiche (Kegelbahn/Saal/Seminarräume)	20.000
BGA Küche/Caféteria	15.000
Sonstige BGA (incl. EDV + Fuhrpark)	10.000
	85.000

Erläuterung zur Pos. "Baumaßnahmen/Generalsanierung"

Sanierung Mess-, Steuer-, Regeltechnik Schwimmbad JZR	100.000
Herstellung eines barrierefreien Erlebnisgeländes am JZR	200.000
	300.000

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2023

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus der Rücklage	83.800 €	- €	50.000 €	- €	- €
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	921.200 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Zuschüsse					
	a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	b) Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Einnahmen	1.185.000 €	1.180.000 €	1.230.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen *	300.000 €	150.000 €	250.000 €	150.000 €	100.000 €
	c) Investionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ausschüttung an den Träger	300.000 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
3.	Zuführung zur Rücklage	- €	150.000 €	- €	50.000 €	100.000 €
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Tilgung von Krediten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
=	Summe Ausgaben	1.185.000 €	1.180.000 €	1.230.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €

* Für die Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen (Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik, Schwingboden/Heizungsanlage/Beleuchtung Turnhalle, Minigolfanlage, Kunststoffrasenspielfeld) wird in den Jahren 2024 - 2026 ein Gesamtbudget von 550 TEUR eingeplant.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Trägers auswirken

(§ 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz)

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	300.000 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
SUMME	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000

Eigenbetrieb ***"Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises"*** , den 05.09.2022

Stellenplan 2023

Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
Verwaltung/Betriebsleitung	1,0	1,0	0,5	0,5					0,5		3,5
Haustechnik			0,5		2,5				0,5		3,5
Küche			1,0		1,0			3,5			5,5
Hauswirtschaft								1,0	4,0		5,0
Summe Stellenplan 2023	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5
Vergleich Stellenplan 2020 - 2022	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*

Vergleich Vorjahre						
2019	2018	2017	2016	2015	2014
3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
17,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

Zusätzlich wird im Jugendzentrum seit dem Jahr 2004 i. d. R. 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

	Bezeichung	Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in EUR	Sonstige Dienstleistungen (Nicht-DAWI) in EUR	Wirtschaftsjahr 2022 (Summe)
1.	Umsatzerlöse	1.142.000 €		1.142.000 €
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		15.000 €	15.000 €
=	Zwischensumme (Erträge):	1.142.000 €	1.965.000 €	3.107.000 €
10.	Materialaufwand	933.500 €		933.500 €
11.	Personalaufwand	933.500 €		933.500 €
12.	Abschreibungen	181.000 €		181.000 €
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.300 €		86.300 €
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.000 €	50.000 €
26.	Sonstige Steuern	1.500 €		1.500 €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	2.135.800 €	50.000 €	2.185.800 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	- 993.800 €	1.915.000 €	921.200 €

Anlage 19

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2023

Zentrum für

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Main-Kinzig gGmbH

Anlage 1

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.979,00	3.595,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.914,00	7.936,00
	14.893,00	**11.531,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.276,84	164.601,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.926,60	3.044,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. € 2.490,00)		
	263.203,44	167.645,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.046.093,63	583.299,72
	1.309.297,07	**750.945,42**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.340,29**	**2.687,10**
	1.328.530,36	**765.163,52**

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	267.012,21	267.012,21
III. Verlustvortrag	-110.041,93	-147.628,15
IV. Jahresüberschuss	423.980,11	37.586,22
	605.950,39	**181.970,28**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	217.561,53	295.260,03
	217.561,53	**295.260,03**
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	110.000,00	110.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 110.000,00 (Vj. € 110.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.710,12	42.066,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 207.710,12 (Vj. € 42.066,72)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	152.824,45	108.186,49
- davon aus Steuern € 63.409,09 (Vj. € 46.666,96)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.389,34 (Vj. € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 152.824,45 (Vj. € 108.186,49)		
	470.534,57	**260.253,21**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**34.483,87**	**27.680,00**
	1.328.530,36	**765.163,52**

Anlage 2

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		Geschäftsjahr 2021		Geschäftsjahr 2020	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		5.625.965,87		5.177.428,79
2.	Sonstige betriebliche Erträge		97.865,93		35.019,80
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-3.649.829,02		-3.728.312,09	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-766.838,51	-4.416.667,53	-802.449,18	-4.530.761,27
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-38.224,88		-10.479,25
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-843.826,78		-633.179,85
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-290,50		0,00
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**424.822,11**		**38.028,22**
8.	Sonstige Steuern		-842,00		-442,00
9.	**Jahresüberschuss**		**423.980,11**		**37.586,22**

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 14.11.2022

Wirtschaftsplan

Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH

für das Jahr 2023

Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags wird der Wirtschaftsplan der „Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH“ (in der Folge kurz: ZKJF gGmbH) für das Jahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Erfolgsplan	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022 (Plan)	Wirtschafts-plan 2023
Summe Erträge	2.970.592,14 €	4.567.235,74 €	5.212.448,59 €	5.722.617,95 €	6.057.066,93 €	6.586.436,02 €
Summe Aufwendungen	-3.060.257,85 €	-4.625.198,18 €	-5.174.862,37 €	-5.298.637,84 €	-6.004.756,01 €	-6.523.376,12 €
Jahresergebnis						
Erträge./. Aufwendungen = Gewinn/ Verlust lfd. Jahr	-89.665,71 €	-57.962,44 €	37.586,22 €	423.980,11 €	52.310,92 €	63.059,90 €
Kapitalrücklage	**267.012,21 €**	**177.346,50 €**	**119.384,06 €**	**156.970,28 €**	**580.950,39 €**	**580.950,39 €**
Kumuliertes Jahres-/ Betriebsplanergebnis	**177.346,50 €**	**119.384,06 €**	**156.970,28 €**	**580.950,39 €**	**633.261,31 €**	**644.010,29 €**

2. Kredite

Fremdmittel zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplans werden nicht benötigt. Es bestehen auch keine laufenden Darlehensverträge.

3. Wirtschaftsplan 2023

		Wirtschaftsplan 2023		
		Gesamtplan		
	Wirtschaftsjahr	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
1.	Erträge MKK Jugendamt	3.828.211,52 €	4.360.780,96 €	4.706.535,62 €
2.	Erträge Betreuung Eltern + KCA	150.661,98 €	324.911,11 €	202.886,58 €
3.	Erträge MKK Schulverwaltung	933.251,58 €	595.500,00 €	932.365,72 €
4.	Erträge Schulspeisung Eltern	148.080,85 €	240.785,73 €	258.105,20 €
5.	Erträge Standortkommunen	172.230,42 €	150.082,62 €	38.762,80 €
6.	Erträge Land Hessen	385.588,00 €	342.128,40 €	418.920,00 €
7.	Erstattungen Corona, AAG u.a.	41.766,40 €	34.255,28 €	20.171,04 €
8.	Erlösschmälerungen, Rückerstattungen	- 521,15 €	- €	- €
9.	**Summe Erlöse regulär**	**5.659.269,60 €**	**6.048.444,09 €**	**6.577.746,96 €**
10.	Außerord bzw. periodenfremde Erträge	63.348,35 €	8.622,84 €	8.689,06 €
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**5.722.617,95 €**	**6.057.066,93 €**	**6.586.436,02 €**
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
13.	Personalkosten	- 4.382.118,83 €	- 5.029.574,49 €	- 5.520.897,56 €
14.	BG, Supervision, Fortbildung etc.	- 94.566,80 €	- 117.798,96 €	- 104.557,71 €
15.	Reisekosten Arbeitnehmer	- 103.870,89 €	- 126.348,40 €	- 121.991,41 €
16.	Honorare und Fremdleistungen	- 152.547,95 €	- 90.867,27 €	- 54.347,00 €
17.	Miete und Nebenkosten	- 125.357,85 €	- 157.049,96 €	- 153.073,65 €
18.	Versicher., Beiträge, Abgaben	- 9.917,81 €	- €	- 15.263,76 €
19.	Fahrzeugkosten	- 30.412,52 €	- 25.085,00 €	- 50.059,35 €
20.	Sach- und Werbekosten	- 13.868,14 €	- 4.396,39 €	- 33.813,21 €
21.	IT-Kosten	- 98.771,44 €	- 107.714,14 €	- 58.000,00 €
22.	Abschreibungen	- 38.224,88 €	- 48.871,26 €	- 54.018,20 €
23.	Büro- und Verwaltungskosten	- 83.767,34 €	- 92.403,07 €	- 102.734,49 €
24.	Catering Schulspeisung	0,00 €	- 142.001,60 €	- 247.914,62 €
25.	Reparaturen/ Instandhaltungen	- 208,26 €	- 113,23 €	- 300,00 €
26.	Langfristige Investitionen	- 161.208,84 €	- 36.541,49 €	- €
27.	Verwaltungskostenumlage	- €	- 25.167,12 €	- €
28.	**Summe Aufwand regulär**	**- 5.294.841,55 €**	**- 6.003.932,38 €**	**- 6.516.970,96 €**
29.	Außerordentlicher Aufwand	- 3.796,29 €	- 823,63 €	- 6.405,16 €
31.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 5.298.637,84 €**	**- 6.004.756,01 €**	**- 6.523.376,12 €**
32.	**Ergebnis**	**423.980,11 €**	**52.310,91 €**	**63.059,90 €**

3.1. Zur wirtschaftlichen Situation aus der Perspektive des IV. Quartals 2022

Die guten wirtschaftlichen Entwicklungen, mit denen in das Jahr 2022 gestartet werden konnte, sind durch die äußeren Ereignisse in den folgenden Monaten zunehmend in Frage gestellt worden. Mit Ausbruch des Ukrainekrieges und der darauffolgenden Unterbrechung von Energieversorgung und Lieferketten wird Deutschland derzeit mit einer sprunghaft ansteigenden Teuerungswelle überzogen.

So sind nach Aussage des Statistischen Bundesamtes im September 2022 im Vorjahresvergleich die Energiekosten um 43,9% und die der Lebensmittel um 18,7% angestiegen. Die Inflationsrate von 7,9% (08/2022) stieg damit im September auf ein neues Rekordhoch von 10,0%.

Die ZKJF gGmbH ist als sozialer Dienstleister von diesen Entwicklungen im Vergleich zum produzierenden Gewerbe nur mittelbar betroffen, nimmt die allgemeine Entwicklung aber insbesondere über die zunehmenden finanziellen Sorgen und Nöte ihrer Klienten und auch der Mitarbeitenden wahr.

Im Juli 2022 kam es zudem durch einen außerordentlichen Tarifabschluss im Tarifbereich VKA für die Sparte Soziales und Erziehung zu einer deutlichen Sondererhöhung innerhalb der laufenden Tarifvertragszeit. Rund 80% der Belegschaft werden auf der Basis dieses Tarifes vergütet, der nach einer Erhöhung im April um 2,2% noch einmal einen Zuschlag um rund 3,7% im Juli gewährte. Zudem werden Zulagen für Praxisanleiter festgeschrieben und zwei zusätzliche Urlaubstage eingeführt. Letzteres bewirkt, dass die Mitarbeitenden (ohne die weiteren Ansprüche aus Schwerbehinderten- oder Bestandsansprüchen aus früheren Verträgen) grundsätzlich über 34 Urlaubstage verfügen. Dies muss für das Jahr 2022 und die Zukunft personell kompensiert werden. Perspektivisch dürfte auch im Jahr 2023 mit einer deutlichen Tariferhöhung im öffentlichen Dienst gerechnet werden, mit der eine Anpassung von Löhnen und Gehältern an die allgemeine Teuerung erfolgt.

3.2. Die Fachbereiche im Einzelnen

3.2.1. Fachbereich 1 Erziehungsberatung

Der Fachbereich Erziehungsberatung unterhält im Schwerpunkt Beratungsangebote in der Beratungsstelle in Gelnhausen und in der Jugendhilfestation in Schlüchtern. Neben der Erziehungsberatung, der Trennungs- und Scheidungsberatung, der Kinderschutzberatung nach § 8a SGB VIII und den Angeboten zum Begleiteten Umgang von getrenntlebenden Eltern mit ihrem Kind bildet dieser Fachbereich auch die Frühen Hilfen ab, in denen Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Krankenpfleger*innen entsprechende Hilfsangebote bereitstellen.

Die Jahresplanung 2023 baut darauf auf, dass die seit zwei Jahren andauernden Verhandlungen zur Neustrukturierung und Finanzierung dieses Fachbereiches bis zum Jahresende 2022 ihren Abschluss finden und auskömmlich finanziert sind. In der Standortfrage Gelnhausen wurde die Geschäftsführung ermächtigt, in die Verhandlung eines längerfristigen Mietvertrages für die etablierte Beratungsstelle in der Philipp-Reis-Straße einzutreten. Überfällige Sanierungsarbeiten an dem Mietobjekt sowie die Bereitstellung eines barrierefreien Zugangs sind hier Verhandlungsgegenstand, für die der Vermieter zur Amortisierung der einzusetzenden Investitionssumme eine Mietdauer von mindestens zehn Jahren benötigt. Die voraussichtliche Mietpreiserhöhung wird als moderat angesehen, wozu allerdings noch eine deutliche Erhöhung der Energiekosten kommen wird. Die Leasingverträge für drei Dienstfahrzeuge der Frühen Hilfen laufen in 2023 aus und es werden Überlegungen angestellt, ob künftig das Leasingverfahren noch das Mittel der Wahl ist oder ob auf Sicht die Beschaffung für das Unternehmen nicht die günstigere Variante ist (siehe auch 4. Investitionsplan).

Die Planung des Fachbereiches 1 für das Wirtschaftsjahr 2023:

	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**802.230,38 €**	**795.111,12 €**	**1.127.719,32 €**
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
31.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 776.478,96 €**	**- 871.652,67 €**	**- 1.098.264,06 €**
32.	**Ergebnis**	**25.751,42 €**	**- 76.541,55 €**	**29.455,26 €**

3.2.2. Fachbereich 2 Jugendhilfe und Schule

Im Schwerpunkt bildet der Fachbereich Jugendhilfe und Schule die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen im Main-Kinzig-Kreis ab. Damit verfügt der Bereich über eine sehr personalintensive Struktur von Diplom-Sozialpädagog*innen/ Diplom-Sozialarbeiter*innen. Mit Blick auf die beschriebene Tariferhöhung im Juli 2022 führte dies zu einer starken Erhöhung der Personalkosten, über deren Refinanzierung aktuell mit dem Jugendamt als Auftraggeberin verhandelt wird. Ein positiver Ausgang dieser Verhandlungen ist Grundlage für die Kalkulationen des Jahres 2023.

Weiterhin beinhaltet der Fachbereich unter anderem die „Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieben und an Berufsschulen“ (kurz: QuABB), welches von der ZKJF gGmbH an den Berufsschulen in Gelnhausen und Schlüchtern umgesetzt wird. Dieses Projekt beinhaltet die Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen (derzeit 25-33%) durch eine zielgerichtete Beratung und Vermittlung (Erfolgsquote bei 95%). Die gemeinsame Finanzierung durch die WIBank, das Land Hessen und die Berufsschulen ließ in der Vergangenheit schon eine Finanzierungslücke von 10% offen. Mit Beginn des neuen Schuljahres hat sich die WIBank um 10% ihrer Finanzierung aus diesem Projekt zurückgezogen, ohne dass ein anderer Zuschussgeber seine Förderung entsprechend erhöht hätte. 5% der nun 20%igen Deckungslücke konnten durch die Initiative des Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Ottmann, durch die Kreissparkassen auf Spendenbasis geschlossen werden. Für die verbleibende Unterfinanzierung dieses Angebots werden aktuell noch Finanzierungsgeber gesucht.

Die Planung des Fachbereiches 2 für das Wirtschaftsjahr 2023:

	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.479.051,65 €**	**1.503.412,38 €**	**1.664.629,25 €**
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
31.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 1.448.283,19 €**	**- 1.491.075,69 €**	**- 1.636.857,15 €**
32.	**Ergebnis**	**30.768,46 €**	**12.336,69 €**	**27.772,10 €**

3.2.3. Fachbereich 3 Sozialpädagogische Erziehungshilfe

Die Sozialpädagogische Erziehungshilfe stellt vorwiegend die ambulanten zugehenden Hilfen zur Erziehung und zur sozialräumlichen Gestaltung dar. Daneben stellen zwei Teams in Gelnhausen und Langenselbold Angebote der modularen Tagespflege zur Verfügung, mit denen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit entsprechender Indikation ein tagesstrukturiertes Angebot zur Verfügung gestellt wird. Schließlich wird durch die ZKJF gGmbH das Angebot einer Familienklasse in Steinau zur Verfügung gestellt, die im Laufe des Schuljahres nach Wächtersbach wechseln wird.

Die Familienhelfer*innen dieses Fachbereichs bildeten mit ihrer Tätigkeit in der Vergangenheit das Kerngeschäft des Unternehmens ab. Die Aufsuchung der Klienten und Klientinnen in der eigenen Häuslichkeit hat im Zuge der Corona-Pandemie einige Veränderungen und Anpassungen durchlaufen, welche unterschiedliche Auswirkungen auch auf die wirtschaftlichen Aspekte dieser Dienstleistungen hatten. Aktuell nehmen die Betreuungsteams die politisch veranlasste Verlagerung des Schwerpunktes von den Hilfen zur Erziehung mit Einzelfallangeboten (HzE) hin zu den gruppenorientierten Hilfen zur sozialräumlichen Gestaltung (HzS) vor.

Da sich dieser Fachbereich wesentlich aus den abgerechneten Leistungsstunden finanziert, die je nach Auftragslage und Personallage sehr unterschiedlich ausfallen können, kann eine Prognose nicht mit absoluter Bestimmtheit erfolgen. Allerdings ist die Bedarfslage aktuell sehr hoch mit immer noch steigender Tendenz. Die ZKJF gGmbH reagiert darauf mit einem Aufbau des Fachpersonals insbesondere durch Berufseinsteiger, die im Tandem mit erfahrenen Kräften die Anfragen entgegennehmen. Dies führt mittelfristig natürlich zu einer höheren Belastung hinsichtlich der Personalkosten, ist aber langfristig als investive Maßnahme in einen gesicherten Bestand an Fachkräften zu sehen.

Die Planung des Fachbereiches 3 für das Wirtschaftsjahr 2023:

	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.700.563,54 €**	**1.901.573,12 €**	**1.908.664,34 €**
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
31.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 1.676.911,36 €**	**- 1.789.844,22 €**	**- 1.908.181,73 €**
32.	**Ergebnis**	**23.652,18 €**	**111.728,90 €**	**482,61 €**

3.2.4. Fachbereich 4 Betreuung an Schulen

Der seit 2018 etablierte Fachbereich geht auf die Beauftragung zur Einführung des „Paktes für den Ganztag“ (bis 1.8.2022 „Pakt für den Nachmittag“) zurück.

Diese Beauftragung beinhaltet die Umsetzung des Paktes für den Ganztag an den Grundschulen im Kreisgebiet. Die ZKJF gGmbH ist hierfür die Auftragnehmerin, die sich zur Umsetzung regelmäßig der bereits vor Ort bestehenden Betreuungsstrukturen und Träger bedient, in einigen Fällen aber auch direkt als Träger auftritt.

Daneben bietet die ZKJF gGmbH auch auf direkte Anfrage der Standortkommune Betreuungsleistungen als Personaldienstleistung an.

Im Kalenderjahr 2022 kam die Struwwelpeterschule in Niederdorfelden zu den durch das Unternehmen direkt betreuten Schulen hinzu und erhöhte die Zahl damit auf insgesamt fünf direkt betreute Paktschulen. Im Kreisgebiet befinden sich insgesamt 24 in Schulen im Paktmodell.

Die Finanzierung der Betreuungsleistung ist durch Kreistagsbeschluss nochmals nachhaltig verändert worden und bietet aktuell weder der ZKJF gGmbH noch den weiteren Betreuungsträgern dieses Modells eine gesicherte Finanzierung. Der bisherige Zuschuss der Standortkommunen (850 bis 1250 Euro/ Platz/ Jahr) wurde von diesen eingestellt und durch den Kreis als Bestandteil der Schulumlage übernommen. Allerdings beschränkte sich dieser Zuschuss zunächst auf 350 Euro/ Platz/ Jahr, wobei dieser Betrag zum neuen Schuljahr auf 500 Euro erhöht wurde. Gleichzeitig wurde die Erhebung von Elternbeiträgen für die Zeit bis 14:30 Uhr untersagt, was bei der ZKJF gGmbH einen Verlust von 720 Euro/ Platz/ Jahr bedeutet. Aktuell wird diese Finanzierungslücke noch durch die Kreiszusage aus dem Schuljahr 2021/22 geschlossen. Bei anderen Trägern wären die Verluste bei konsequenter Umsetzung des Kreistagsbeschlusses noch deutlich höher. Mit Blick auf den im Jahr 2026 einsetzenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung und die sich noch mehrheitlich außerhalb der Zielvorgaben befindlichen Schulen wird die ZKJF gGmbH auf die eine oder andere Weise in den kommenden Jahren in besonderer Weise gefordert sein. Zur Klärung eines rechtskonformen und finanzierbaren Weges wurden nun Rechts- und Wirtschaftsberater in das Verfahren eingebunden.

Die Planung des Fachbereiches 4 für das Wirtschaftsjahr 2023:

	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**1.732.830,86 €**	**1.541.633,80 €**	**1.741.981,12 €**
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
31.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 1.382.162,53 €**	**- 1.536.646,92 €**	**- 1.729.694,14 €**
32.	**Ergebnis**	**350.668,33 €**	**4.986,88 €**	**12.286,98 €**

3.2.7. Bereich 7 Projektaufträge

Die Corona-Pandemie stellt die jungen Menschen in Deutschland vor große Herausforderungen. 61 Prozent von ihnen geben an, sich teilweise oder dauerhaft einsam zu fühlen. 64 Prozent stimmen zum Teil oder voll zu, psychisch belastet zu sein. 69 Prozent sind, und sei es nur teilweise, von Zukunftsängsten geplagt. Zudem gibt ein Drittel der Jugendlichen (34 Prozent) an, finanzielle Sorgen zu haben; vor Corona lag ihr Anteil noch bei etwa einem Viertel. Auffällig ist zudem, dass Jugendliche mit Geldsorgen öfter Zukunftsängste äußern und sich häufiger psychisch belastet und einsam fühlen als andere junge Menschen. Das geht aus den beiden Befragungen "Jugend und Corona" hervor, die von den Universitäten Hildesheim und Frankfurt/Main durchgeführt und in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung vertiefend ausgewertet worden sind. Diese Entwicklungen treffen in gleicher Weise für das Kreisgebiet zu, weshalb hier verstärkt auf das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ gesetzt wurde. Mit diesem Programm wurden und werden eine Reihe von Sondermaßnahmen finanziert, die eine stärkere Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Gegenstand haben oder Maßnahmen fördern, um deren soziale Kontaktfähigkeiten zu fördern und zu stärken.

Die ZKJF gGmbH hat sich in diesem finanziellen Rahmen seit 2021 an der Umsetzung einer Vielzahl von Fördermaßnahmen beteiligt. Durch den Projektcharakter sind die Maßnahmen längstens bis zum Jahr 2023 begrenzt und finden entsprechende Berücksichtigung im Wirtschaftsplan.

Die Planung des Fachbereiches 7 Projektaufträge für das Wirtschaftsjahr 2023:

	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bezeichnung	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*	*Erträge in Euro*
12.	**Gesamtsumme Erlöse**	**7.941,52 €**	**296.754,12 €**	**141.930,96 €**
	Bezeichnung	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*	*Aufwand in Euro*
31.	**Gesamtsumme Aufwand**	**- 14.801,80 €**	**- 296.954,12 €**	**- 148.615,01 €**
32.	**Ergebnis**	**- 6.860,28 €**	**- 200,00 €**	**- 6.684,05 €**

3.2.8. Bereich 8 Verwaltung

Der Verwaltungshaushalt hat mit 668 T Euro einen deutlich niedrigeren Ansatz als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die gesunkenen Personalkosten zurückzuführen. Dagegen haben sich im Sachkostenbereich einige Erhöhungen ergeben, die insbesondere immaterielle Vermögensgegenstände in Form von IT-Lizenzen zum Gegenstand haben. Im Einzelnen sind dies

- → die Lizenzen für die Vertragsverwaltung KIVAN (Fa. Lecos), die ein Management der steigenden Zahl von Elternverträgen mit Lastschriftverfahren und Kontenverwaltung ermöglicht,
- → die nach der Kündigung der Personalabrechnung durch die Main-Kinzig-Kliniken erforderlich gewordene Personalverwaltung in Eigenregie mittels des internetbasierten Programms LOGA der Firma P&I und dem internen Aufbau eigener Kompetenzen,
- → die Ersatzbeschaffung für das nur noch bedingt einsetzbare Finanzbuchhaltungsprogramm AGENDA durch die internetbasierte Lösung des Standardprogramms DATEV,
- → die Zeitabrechnungssoftware DZE der Fa. BAP, mittels derer die an ihre Grenzen geratenen Excel Lösungen ersetzt werden mussten,
- → die Serverlösungen, die mit Ausnahme des DZE-Programmes zusätzlich für alle Online-Programme bereitgestellt werden müssen.

Insgesamt sieht die Planung der Overheadkosten einen Anteil der Verwaltung am Gesamtumsatz von 10,15% vor.

Die Verwaltungskosten sind in der Planung bereits nach dem Personalschlüssel auf die einzelnen Fachbereiche aufgeteilt und daher in den vorgenannten Wirtschaftszahlen berücksichtigt.

4. Investitionsplanung

	Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschafts-jahr 2021	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025
Fachbereich 1: Erziehungsberatung						
Ausstattung Büro						
	Laptops		3.720,00 €	2.000,00 €		
1	Kücheneinrichtung GN und SLÜ (Ergänzung)			850,00 €		
1	Stahlschrank (abschließbar)	800,00 €				
	Sitzmöbel (Couch, Sessel, Hocker)	840,00 €	840,00 €	950,00 €		
2	Tablets (Frühe Hilfen)	800,00 €				
11	Headsets	300,00 €	300,00 €			
9	LED-Deckenleuchten für Gelnhausen			825,00 €		
9	LED-Deckenleuchten für Schlüchtern			825,00 €		
3	Schreibtischleuchten		150,00 €			
2	Magnet-Informationstafeln für GN und SLÜ			500,00 €		
2	Prospektständer für die Wartezimmer		200,00 €			
Technische Ausstattung						
2	Babywaagen (Frühe Hilfen)		120,00 €	120,00 €		
2	Flipcharts mit Rollen		160,00 €			
4	Laptops für die EB		2.000,00 €			
2	i-Pads für die IseF		1.500,00 €			
	Beamer, Video-Software, Leinwand			600,00 €		
3	Smartphones für Frühe Hilfen		1.000,00 €			
Fahrzeuge - Leasing						
3	Leasing-Fahrzeuge Volkswagen ID.3 Elektro		120,00 €	16.416,00 €	16.416,00 €	16.416,00 €
3	Sätze Winterreifen		160,00 €	3.360,00 €		
2	Ladestationen		2.000,00 €	4.000,00 €		
	Summe Fachbereich 1	**2.740,00 €**	**9.990,00 €**	**30.446,00 €**	**- €**	**- €**

	Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschafts-jahr 2021	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025
Fachbereich 2: Sozialarbeit in Schulen						
22	Laptops ASUS + 3jähr. Versicherungsschutz	13.600,00 €				
4	Smartphones für den Dienstgebrauch	1.600,00 €				
5	Smartphones für den Dienstgebrauch		2.500,00 €	2.500,00 €		
1	Flipchart mit Rollen			150,00 €		
	Summe Fachbereich 2	**15.200,00 €**	**2.500,00 €**	**2.650,00 €**	**- €**	**- €**

	Investitionsplanung für das Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2021	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025
Fachbereich 3: Sozpäd. Erziehungshilfen						
8	Laptops		3.720,00 €			
1	Ford Transit Custom Kombi Tred. Leasing	5.945,00 €	4.647,00 €	4.647,00 €		
4	Smartphones für den Dienstgebrauch	1.600,00 €	1.600,00 €			
	Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €				

Ausstattung des Straße 1, Hanau					
Beschäftigungsmaterial (Päd., Basteln)	850,00 €		850,00 €		
1 Küche mit Küchenausstattung	100,00 €		5.800,00 €		
1 Raumdekoration	10,00 €		1.000,00 €		
1 Diverse Kleinmöbel	250,00 €				
Ausstattung des Betreuungsraumes mod. Tages-betreuung Fröbelschule Langenselbold					
Beschäftigungsmaterial (Päd., Basteln)			850,00 €		
1 Kühlschrank	200,00 €				
1 Spülmaschine (gebraucht mit Rechnung)	250,00 €				
2 höhenverstellbare Trapeztische	915,00 €				
10 Kufenstühle höhenverstellbar	860,00 €				
Päd Fördermaterial	250,00 €	250,00 €			
Ausstattung der modularen Tagesbetreuung Gelnhausen					
1 Backofen		500,00 €			
1 Küchenausstattung		200,00 €			
1 Spiel- und Bastelmaterial		500,00 €	850,00 €		
Ausstattung der Jugendhilfestation in Wächters-bach					
1 Schrank abschließbar für Datensicherung		580,00 €			
1 Tischkicker		1.000,00 €			
1 Dartscheibe		160,00 €			
1 Internet Wlan-Router			360,00 €		
1 Mobiliar, Dekoration		400,00 €	800,00 €		
1 Beamer und Playstation		350,00 €			
1 Küchenausstattung		100,00 €			
Beschäftigungsmaterial (Päd., Basteln)		300,00 €	850,00 €		
6 Monitore		800,00 €			
Ausstattung der HzS-Gruppen					
1 Portable Musikbox			80,00 €		
20 Aufbewahrungsboxen		1.200,00 €	300,00 €		
Beschäftigungsmaterial (Päd., Basteln)			1.250,00 €		
Summe Fachbereich 3	**12.730,00 €**	**16.307,00 €**	**16.387,00 €**	**- €**	**- €**

Investitionsplanung für das Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2021	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025
Fachbereich 4: Betreuung in Schulen					
4 Smartphones für den Dienstgebrauch	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €		
Sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €		1.500,00 €		
Summe Fachbereich 4	**3.100,00 €**	**1.600,00 €**	**3.100,00 €**	**- €**	**- €**

Verwaltung					
Technische Anschaffungen	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		
Summe Verwaltung	**1.000,00 €**	**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**- €**	**- €**

Gesamtsumme					
	34.770,00 €	**31.597,00 €**	**53.783,00 €**	**- €**	**- €**

4.1. Erläuterungen zum Investitionsplan

Der Investitionsplan 2023 enthält Anschaffungen im Wert von insgesamt 53.783 Euro. In einigen Fällen handelt es sich um Fortschreibungen von im Vorjahr geplanten, aber nicht getätigten Investitionen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Mobiliar oder technische Ausstattung im Bereich der IT und der mobilen Telefonie.

Zwei außerordentliche Anschaffungen sind zu erläutern:

Die Investitionsplanung des Fachbereiches 1 enthält eine Investitionssumme für 3 Leasing-Fahrzeuge Volkswagen ID.3 Elektro. Aktuell sind 3 Pkws für das Team der Familienhebammen geleast, die mit diesen im täglichen Betrieb ihre Klientinnen aufsuchen. Diese Leasingverträge laufen im kommenden Jahr aus. Dieser Umstand wirft Fragen auf, die betriebsintern noch nicht geklärt sind, bspw.:

> Sollten die Ersatzbeschaffungen geleast oder gekauft werden?
>
> Sollten anstelle der bislang nach dem Günstigkeitsprinzips beschafften Pkws Modelle mit umweltverträglicherem Antrieb beschafft werden?

Insofern sollten die eingetragenen Positionen als Merkposten verstanden werden, die in der letztgültigen Entscheidung nochmals verändert werden könnten.

Im Fachbereich 3 findet sich eine größere Position unter der Angabe Küche und Küchenausstattung. Dies betrifft den bereits 2021 angemieteten Raum in der Geschäftsstelle, der für den Aufbau von Hilfeangeboten zur sozialräumlichen Integration (Ostgebiet Hanau) zu nutzen ist. Die künftige Ausrichtung auf Gruppenangebote soll auch Eltern-Cafés, Frauen-Frühstücksveranstaltungen oder einfach nur die Zubereitung einer warmen Mahlzeit für Schulkinder in der Tagebetreuung ermöglichen. Die bisherige Pantry-Küche erwies sich für dieses Vorhaben als gänzlich ungeeignet, weshalb entsprechende Angebote von Küchenstudios eingeholt wurden, die den Einbau einer leistungsgerechten Küche ermöglichen sollen. Mit dieser Maßnahme soll die bislang bestehende Lücke eines adäquaten Gruppenraums im Bereich des Altkreises Hanau geschlossen werden. Noch nicht geklärt ist mit dem Vermieter (MKK) die Beauftragung der begleiteten Arbeiten (Abluft, Starkstromanschluss, ggf. Klimatisierung). Dies würde dann allerdings unter den laufenden Betriebskosten (Mietnebenkosten) verbucht werden.

Der Aufsichtsrat wird gebeten, der Gesellschafterversammlung die vorstehende Investitionsplanung zur Annahme zu empfehlen.

5. Anlage 1 Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des MKK

ZKJF gGmbH Einnahmen/ Ausgaben mit Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Main-Kinzig-Kreises	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises						
Gewinnausschüttungen der ZKJF gGmbH an den Main-Kinzig-Kreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises						
Zuschüsse des Main-Kinzig-Kreis an die ZKJF gGmbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Die ZKJF gGmbH tritt gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis in Form des Kreisjugendamtes beziehungsweise des Amtes für Liegenschaften und Schulwesen als Dienstleister auf. Diese Leistungen werden auf der Basis von Verträgen zu vereinbarten Budgets oder auf der Basis von Fachleistungsstunden sowie als Managementkosten (Verwaltungskosten) abgerechnet.

Gewinnausschüttungen von der ZKJF gGmbH an den Main-Kinzig-Kreis oder Zuschüsse des Main-Kinzig-Kreises an die ZKJF gGmbH sind nicht geplant oder vorgesehen.

6. Anlage 3: Stellenbesetzung

		AT		E 06		E 08		E 09b		E 10		E 13	
	Stellenbesetzung 2023	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
10000	FB Erziehungsberatung	0,00	0,00	1,00	1,32	2,25	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
21000	Schulsozialarbeit SiS	0,75	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	FB Sozpäd. Erz.hilfe	0,75	0,64	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	FB Pakt für den Nachm.	4,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Temporäre Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	Geschäftsführung	1,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Verwaltung	0,13	0,13	1,00	1,00	1,75	0,00	2,75	1,50	1,00	0,00	0,63	0,75
	Summe	**6,63**	**2,83**	**2,25**	**2,57**	**4,50**	**1,87**	**2,75**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,63**	**2,25**

		S 02		S 04		S 08a		S 11b		S 12		S 14	
	Stellenbesetzung 2023	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
10000	FB Erziehungsberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,00	0,75	1,50	1,25	1,00	0,50
21000	Schulsozialarbeit SiS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	17,69	0,50	0,00	0,00	0,00
30000	FB Sozpäd. Erz.hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	10,72	18,22	11,25	0,00	0,00
40000	FB Pakt für den Nachm.	9,00	1,46	3,00	11,69	3,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Temporäre Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	Summe	**9,00**	**1,46**	**3,00**	**11,69**	**4,88**	**5,05**	**26,86**	**31,23**	**20,35**	**12,50**	**1,00**	**0,50**

		S 15		S 17		S 18		Summe	
	Stellenbesetzung 2023	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
10000	FB Erziehungsberatung	2,25	3,50	1,00	0,25	0,00	0,00	11,88	10,94
21000	Schulsozialarbeit SiS	1,00	0,63	1,00	1,00	0,00	0,00	20,00	19,96

		S 15		S 17		S 18		Summe	
30000	FB Sozpäd. Erz.hilfe	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	26,47	22,86
40000	FB Pakt für den Nachm.	1,20	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	19,06
70000	Temporäre Projekte	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	2,07
81000	Geschäftsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,03
82000	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	3,38
	Summe	**4,78**	**6,05**	**3,00**	**1,25**	**0,00**	**0,00**	**80,63**	**79,29**

Die Stellenbesetzungen der ZKJF gGmbH erfolgen in folgenden Bereichen:

Verwaltung*	Verwaltungssachbearbeiter*innen mit kaufmännischer oder Verwaltungsausbildung in Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Vertragsmanagement, Controlling, Rechnungswesen, Sekretariat, Teamassistenz
Fachpersonal, pädagogisch**	Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Erzieher und Erzieherinnen, vergleichbare Berufsgruppen: Pädagogen und Pädagoginnen mit einschlägigen Studienschwerpunkten; andere Disziplinen mit einschlägigen Studienschwerpunkten
Fachpersonal, Gesundheit***	Familienhebammen, Familien-, Kinder- Gesundheits- Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen
Fachpersonal, Psychologie******	Dipl. Psychologe, Dipl. Psychologin, Dipl. Kinder- und Jugendpsychologe, Dipl. Kinder- und Jugendpsychologin

Wie bereits in den Vorjahren erläutert, kann es einen fixierten Stellenplan vergleichbar mit dem einer öffentlichen Verwaltung für die ZKJF gGmbH nicht geben. Die Leistungsbereiche Familienhilfe wie auch Betreuung an Schulen sind einer ständig schwankenden Nachfrage und Auftragslage unterworfen, auf die auch unterjährig personell reagiert werden muss. Gegebenenfalls müssen in diesem Zusammenhang auch die administrativen Bereiche angepasst werden. In der vorliegenden Planung werden die Bereiche im Sollbereich mit Durchschnittswerten dargestellt, die hinsichtlich der tatsächlichen Nachfrage und Auftragslage nur Näherungswerte darstellen.

Im Bereich der budgetverhandelten Verträge der Erziehungsberatung und der Schulsozialarbeit wiederum lassen sich Sollstellen mit der tatsächlichen Besetzung abgleichen. Die durch die ZKJF gGmbH in diesen Fällen geschuldeten Stellen werden regelmäßig gegenüber dem Jugendamt als Auftraggeber nachgewiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind im Fachbereich 1 Erziehungsberatung bereits die derzeit in Verhandlung befindlichen Stellenanpassungen berücksichtigt, welche nach Vertragsabschluss entsprechend besetzt werden.

1) Anlage 4: Vermögensplan ZKJF gGmbH

	Vermögensplan	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
	Einnahmen					
1.	Abschreibungen	14.322 €	10.485 €	38.225 €	48.871 €	54.018 €
2.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Entnahme aus Rücklagen	55.602 €	- €	- €	- €	- €
5.	Überschuss des Erfolgsplans	- €	37.586 €	423.980 €	52.311 €	63.060 €
6.	Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**69.924 €**	**48.071 €**	**462.205 €**	**101.182 €**	**117.078 €**
	Ausgaben					
1.	Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	11.962 €	10.485 €	38.225 €	48.871 €	54.018 €
2.	Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Zuführung zur Rücklage	- €	37.586 €	423.980 €	52.311 €	63.060 €
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	57.962 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**69.924 €**	**48.071 €**	**462.205 €**	**101.182 €**	**117.078 €**
	Summe Einnahmen	**69.924 €**	**48.071 €**	**462.205 €**	**101.182 €**	**117.078 €**
	Summe Ausgaben	**69.924 €**	**48.071 €**	**462.205 €**	**101.182 €**	**117.078 €**
	Jahressaldo	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

2) Anlage 5: Finanzplan ZKJF gGmbH

	Wirtschafts-jahr 2020	Wirtschafts-jahr 2021	Wirtschafts-jahr 2022	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	10.485 €	38.225 €	48.871 €	54.018 €	59.420 €	71.304 €
2. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Überschuss des Erfolgsplans	37.586 €	423.980 €	52.311 €	63.060 €	59.907 €	56.912 €
6. Zuschüsse/ Investitionshilfen des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Sonstige Zuschüsse/ Investitionshilfen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**48.071 €**	**462.205 €**	**101.182 €**	**117.078 €**	**119.327 €**	**128.216 €**

Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA/ GWG)	10.485 €	38.225 €	48.871 €	54.018 €	59.420 €	71.304 €
2. Baumaßnahmen/ Generalsanierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Zuführung zur Rücklage	37.586 €	423.980 €	52.311 €	63.060 €	59.907 €	56.912 €
5. Tilgung von Krediten	- €	- €	- €		- €	- €
6. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**48.071 €**	**462.205 €**	**101.182 €**	**117.078 €**	**119.327 €**	**128.216 €**

Anlage 20

Jahresabschluss 2021
und
Wirtschaftsplan 2023

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH

Anlage 1

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mit beschränkter Haftung (AQA GmbH), Gründau-Rothenbergen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.061,50		60.432,50
		45.061,50	60.432,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.583.572,78		1.621.882,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	43.997,00		42.319,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	635.886,00		712.303,50
		2.263.455,78	2.376.505,78
		2.308.517,28	2.436.938,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.200,00		53.200,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	8.243,60		12.529,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	61.534,93		57.403,00
		122.978,53	123.132,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.649,71		69.807,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	125.468,47		125.320,22
		317.118,18	195.128,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.664.529,49	1.248.578,42
		2.104.626,20	1.566.838,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		51.614,62	14.120,00
		4.464.758,10	4.017.896,76

PASSIVA

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		15.300,01	15.300,01
III. Gewinnrücklagen		1.606.174,10	1.603.245,41
IV. Jahresüberschuss		326.093,79	2.928,69
		1.973.132,49	1.647.038,70
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Zuwendungen	64.094,00		66.822,00
		64.094,00	66.822,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	1.224.540,00		1.051.913,00
		1.224.540,00	1.051.913,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	622.848,05		672.628,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.271,81		94.996,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten	492.427,75		462.275,35
		1.198.547,61	1.229.901,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.444,00	22.222,00
		4.464.758,10	4.017.896,76

Anlage 2

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mit beschränkter Haftung (AQA GmbH), Gründau-Rothenbergen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	13.164.311,77		11.281.766,63
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.285,40		4.054,09
3.	Sonstige betriebliche Erträge	27.808,35		1.612.566,70
			13.187.834,72	12.898.387,42
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-490.503,84		-515.286,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.105.604,83		-961.790,54
			-1.596.108,67	-1.477.077,19
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-6.784.095,88		-6.837.093,23
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.028.695,38		-2.045.825,32
			-8.812.791,26	-8.882.918,55
6.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-388.384,01		-298.497,76
			-388.384,01	-298.497,76
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.047.073,39	-2.214.402,10
			343.477,39	25.491,82
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.748,64		2.248,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.491,24		-20.936,13
			-15.742,60	-18.688,13
10.	Ergebnis nach Steuern		327.734,79	6.803,69
11.	Sonstige Steuern		-1.641,00	-3.875,00
12.	**Jahresüberschuss**		326.093,79	2.928,69

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit,
Qualifizierung und Ausbildung mbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

aQa GmbH

Tochterunternehmen des Main-Kinzig-Kreises

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeiner Überblick 1
2 Ergebnisentwicklung 2
3 Ergebnisentwicklung Fachbereiche 4
4 Personalplanung 6
5 Investitionsplan 7
6 Entwicklung Eigenkapital 8
7 Finanzplan 8

1 Allgemeiner Überblick

Die aQa GmbH ist als Ausbildungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Main-Kinzig-Kreises mit Maßnahmen zur Integration von langzeitarbeitslosen Menschen in das Erwerbsleben betraut.

Dazu werden vielfältige Maßnahmen zur Integration in das Erwerbsleben, insbesondere Seminare zur Aktivierung und zum Abbau von Vermittlungshemmnissen, Seminare mit qualifizierenden Anteilen, mit und ohne Abschluss, Berufsausausbildungen im Dualen System und Arbeitsgelegenheiten an den Standorten Gründau-Rothenbergen, Hanau, Nidderau-Heldenbergen, Schlüchtern und Gelnhausen durchgeführt. Praktika und kooperative Ausbildungen erfolgen bei Arbeitgebern auf dem 1. Arbeitsmarkt und bei Kooperationsbetrieben.

Das Maßnahmeangebot wird im Rahmen eines internen Dienstleistungsvertrages (Inhouse-Geschäft) in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) entwickelt und umgesetzt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über Bundes-, Landes- und ESF-Mittel sowie über zweckbetriebliche Einnahmen.

In den Zweckbetrieben werden Dienstleistungen überwiegend für den Main-Kinzig-Kreis erbracht. Im Wesentlichen erstrecken sich die Leistungen in den Bereichen Umwelttechnik (Abholung von Elektroaltgeräten und Recycling), Wohnungseinrichtungsservice (Ausstattung von Wohnraum für hilfebedürftige Menschen) und Renovierungsservice für vorhandenen sozialen Wohnraum und kommunale Räumlichkeiten.

Die ersten neuen Geschäftsfelder entstehen in 2023 im Rahmen der Digitalisierung von Unterlagen und Akten sowie mit Bildungsgutschein-Maßnahmen.

2 Ergebnisentwicklung

Bezeichnung	TEUR Ist 2020	%	TEUR Ist 2021	%	TEUR Plan 2022	%	TEUR IST Jan-Sep 22	%	TEUR Hochrechnung 22	%	TEUR Plan 2023	%
Umsatzerlöse												
Kommunales Center für Arbeit	9.469	74	10.641	81	11.100	82	8.097	75	11.100	77	11.600	77
Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	626	5	1.323	10	1.245	9	994	9	1.245	9	1.218	8
davon Ausbildungsvergütungen	-960	-7	-1.022	-8	-1.109	-8	-735	-7	-1.022	-7	-1.100	-7
Arbeitsmarktbudget/Projekte BQS	153	1	154	1	210	2	206	2	205	1	240	2
Zweckbetrieb Recycling	1.095	9	1.230	9	1.150	9	914	8	1.167	8	1.200	8
Wohnungseinrichtungsservice	793	6	732	6	800	6	1.107	10	1.500	10	1.550	10
Renovierungsservice	14	0	16	0	40	0	43	0	55	0	80	1
Digitalisierungsprojekt											100	1
Bildungsgutscheine											50	0
Kleinaufträge	36	0	43	0	27	0	22	0	26	0	30	0
Andere betriebliche Erträge	1.606	13	17	0	6	0	141	1	143	1	85	1
Betriebserträge gesamt	**12.831**	100	**13.134**	100	**13.469**	100	**10.789**	100	**14.419**	100	**15.053**	100
Löhne und Gehälter	8.953	70	8.921	68	9.486	70	7.002	65	9.488	66	10.442	69
Personalkostenerstattungen	-169	-1	-215	-2	-165	-1	-172	-2	-231	-2	-267	-2
Personalnebenkosten	90	1	91	1	90	1	103	1	124	1	130	1
Kooperationspartner, Dozenten	890	7	915	7	1.060	8	736	7	1.023	7	991	7
Personalkosten	**9.764**	76	**9.712**	74	**10.471**	78	**7.669**	71	**10.404**	72	**11.296**	75
Material-/Wareneinkauf	515	4	491	4	522	4	727	7	960	7	1.025	7
Projektkosten	72	1	190	1	185	1	128	1	191	1	250	2
Raumkosten	1.047	8	995	8	1.104	8	815	8	1.126	8	1.244	8
Versicherungen, Beiträge	78	1	83	1	86	1	85	1	94	1	98	1
Fahrzeugkosten	95	1	94	1	96	1	74	1	104	1	127	1
Werbe-/Reisekosten	55	0	45	0	93	1	60	1	88	1	98	1
Abschreibungen	298	2	388	3	338	3	207	2	288	2	300	2
Reparatur/Instandhaltungen	170	1	387	3	260	2	113	1	190	1	260	2
Verschiedene Kosten	714	6	407	3	443	3	356	3	527	4	508	3
Sachkosten	**3.046**	24	**3.080**	23	**3.127**	23	**2.565**	24	**3.568**	25	**3.910**	26
betriebliche Aufwendungen	**12.810**	100	**12.792**	97	**13.598**	101	**10.234**	95	**13.972**	97	**15.206**	101
Betriebsergebnis	**22**	0	**342**	3	**-129**	-1	**555**	5	**447**	3	**-153**	-1
Zinsaufwand	19	0	16	0	10	0	6	0	8	0	6	0
Jahresergebnis	**3**	**0**	**326**	**2**	**-139**	-1	**549**	**5**	**439**	**3**	**-159**	-1

Die maßnahmebezogenen Erlöse des Jobcenters beim Kommunalen Center für Arbeit KCA, der Landesmittel und der europäischen Mittel werden ca. 500.000 Euro über dem Niveau der Planungen für das Jahr 2022 liegen.

Für das Jahr 2023 werden Umsatzerlöse von insgesamt 15.053 TEUR geplant. Die aktive Arbeitsmarktpolitik des Bundes und damit positive Erwartungen hinsichtlich der Mittelzusagen des Bundes und gesetzliche Anpassungen erlauben keine weitergehende Finanzierung des Seminarangebotes. Inwieweit Veränderungen in der kommenden Legislaturperiode hinsichtlich der Förderschwerpunkte

und der Höhe des Eingliederungstitels erfolgen, ist zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar, zumal die Einführung des Bürgergeldes ggf. erhebliche Auswirkungen auf die Belegungssituation der Maßnahmen hat.

Das Maßnahmenportfolio des Jobcenters beim KCA ist noch nicht abschließend abgestimmt und beruht daher auf den ersten Planungen und Abstimmungen zum Maßnahmeeinkauf 2023 zwischen Jobcenter KCA und aQa.

Die Aufwendungen werden in Höhe von 15.208 TEUR geplant. Die Steigerung des Personalaufwandes ist hauptsächlich den geplanten Tarifsteigerungen geschuldet, die wir mit ca. 5 Prozent veranschlagen. Darüber hinaus werden Stellen neu bzw. wiederbesetzt wie z. B. Juristin, Strategische Unternehmensentwicklung, um den Herausforderungen der Neuausrichtung der aQa gerecht werden zu können.

In die Aufwendungen sind ebenfalls die gestiegenen Energiepreise sowie die deutlich höheren Sachkosten eingeflossen.

Das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2022 wird abweichend vom Plan mit einem positiven Geschäftsergebnis enden. Dies resultiert insbesondere daraus, dass beispielweise externe Leistungen nicht eingekauft wurden, durch Langzeiterkrankung Stellen unbesetzt waren bzw. Personalstellen nicht oder nur zeitverschoben besetzt werden konnten.

Aufgrund der nunmehr feststehenden Kreisfreiheit der Stadt Hanau zum 01.01.2026 werden in 2023 konkrete Planungen zur Neuausrichtung der aQa vorangetrieben. Es werden neue Auftraggeber und Handlungsfelder erschlossen. Es ist beabsichtigt, mit dem Wirtschaftsplan 2024 dem Aufsichtsrat aQa und dem Verwaltungsrat KCA eine entsprechende Planung für die nächsten fünf Jahre zu präsentieren.

Aus diesem Grund haben wir auf die 5-jährige Finanzplanung gemäß § 17 Ziffer 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages verzichtet.

3 Ergebnisentwicklung Fachbereiche

	Hoch-rechnung	PLAN	Hoch-rechnung	PLAN	Hoch-rechnung	PLAN
	Jugendbildung		Erwachsenenbildung		Werkstattbereich	
	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**
		TEUR		*TEUR*		TEUR
Umsatzerlöse						
Kommunales Center für Arbeit	4.200	4.050	4.400	5.150	2.500	2.400
Main-Kinzig-Kreis AQB	290	240	655	732	300	246
davon Ausbildungsvergütungen	-1.022	-1.100				
Förderprogramme ESF/BQS		150	205	90		
Bildungsgutscheine						50
Zweckbetriebe		100			2.748	2.860
andere betriebliche Erträge	21	20	90	45	32	20
Summe Umsatzerlöse	**3.489**	**3.460**	**5.350**	**6.017**	**5.580**	**5.576**
1. **Personalkosten Fachbereiche**						
Leistungsverrechnung	388	400	29	35	-417	-435
Stammpersonal	1.746	1.764	2.758	3.149	3.226	3.468
Honorardozenten, Kooperationspartner	120	100	812	800	91	91
Personalkostenerstattungen	-11	-10	-22	-10	-198	-247
2. **Overhead**	483	537	741	933	658	721
3. **Material-/Wareneinkauf**		11			960	1.014
4. **Sachkosten**	745	737	970	1.154	893	994
Gesamtkosten	**3.471**	**3.539**	**5.288**	**6.061**	**5.213**	**5.606**
Deckungsbeitrag	**18**	**-79**	**62**	**-44**	**367**	**-30**

Die Leistungserbringung der aQa ist seit 2018 in drei Geschäftsbereichen organisiert. Die Bereiche erzielen vorwiegend ihr Ergebnis aus der Beauftragung des Jobcenter KCA.

Die ausgewiesene Transparenz erlaubt den Führungskräften eine höhere eigenständige Verantwortung ihres Geschäftsbereichs.

Im Zuge der Neuausrichtung und Erschließung neuer Tätigkeitsfelder ist im Bereich der Jugendbildung die Etablierung eines weiteren Zweckbetriebes in 2023 geplant, der sich mit der Digitalisierung von Akten und Unterlagen befassen wird.

Ergebnisentwicklung Werkstattbereich

	Hoch-rechnung	PLAN	Hoch-rechnung	PLAN	Hoch-rechnung	PLAN	Hoch-rechnung	PLAN
	Seminare WB		Recycling		Wohnungseinrichtung		Renovierungsservice	
	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**
		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR
Kommunales Center für Arbeit	2.500	2.400						
Main-Kinzig-Kreis AQB	300	246						
davon Ausbildungsvergütungen								
Förderprogramme ESF								
Bildungsgutscheine		50						
Zweckbetriebe	26	30	1.167	1.200	1.500	1.550	55	80
andere betriebliche Erträge	32	20						
Summe Umsatzerlöse	**2.858**	**2.746**	**1.167**	**1.200**	**1.500**	**1.550**	**55**	**80**
1. **Personalkosten Fachbereiche**								
Leistungsverrechnung	-417	-435						
Stammpersonal	2.011	2.063	870	879	254	381	91	145
Honorardozenten, Kooperationspartner	91	91						
Personalkostenerstattungen	-14		-123	-95	-7	-76	-54	-76
2. **Overhead**	396	426	155	165	100	120	7	10
3. **Material-/Wareneinkauf**	108	114			840	880	12	20
4. **Sachkosten**	540	610	215	237	131	135	7	12
Gesamtkosten	**2.715**	**2.869**	**1.117**	**1.186**	**1.318**	**1.440**	**63**	**111**
Deckungsbeitrag	**143**	**-123**	**50**	**14**	**182**	**110**	**-8**	**-31**

Die Optierung für den Zweckbetrieb Recycling wurde in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bis zum 31.03.2024 verlängert. Eine Verlängerung über diesen Zeitraum hinaus muss im Sommer 2023 entschieden werden.

Die Zweckbetriebe Wohnungseinrichtungsservice und Renovierungsservice wurden hinsichtlich des Auftragsvolumens moderat angehoben, als ersten Schritt, um künftigen Einnahmeausfällen der bevorstehenden Auskreisung der Stadt Hanau entgegenzuwirken.

Neu sind in nächsten Jahr Qualifizierungen, die über Bildungsgutscheine angeboten werden sollen, wie z B. den Schweißerschein. Die Voraussetzungen wurden mit der aktuellen Zertifizierung nach AZAV der Standorte in Gründau und Hanau geschaffen.

4 Personalplanung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen IST 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	davon TZ	davon befristet
Entgeltgruppe 1 - 4	13	16	16	3	10
Entgeltgruppe 5 - 8	44	50	43	16	12
Entgeltgruppe 9 - 12	109	112	114	45	22
Entgeltgruppe 13 und höher	2	2	2	0	0
Praktikanten	2	1	1	0	1
Aushilfen		1	1	1	1
Personal gesamt	**170**	**182**	**177**	**65**	**46**

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. 45 Prozent (ca. 80 Mitarbeitende) zu rechnen.

Daher wird in den kommenden drei Jahren durch Erschließung neuer Tätigkeitsfelder und Auftraggeber eine Kompensation angestrebt. Weiterhin wird eine Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und der gemeinsamen Einrichtung der Stadt Hanau angesteuert. Dies kann gelingen, da die aQa über diverse Alleinstellungsmerkmale verfügt.

5 Investitionsplan

	2 Neuinvestitionen mit Beginn 2023 TEUR	3 ausgabewirksame Investitionen 2023 TEUR	4 geplanter Übertrag in Folgejahre TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Fachsoftware	90	90	
Raumplanung	10	10	
Summe	**100**	**100**	
Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude			
Wärmedämmung Außenfassade (Geb.2)	66	66	
Lackieranlage (Geb.3)	40	40	
Dienstleistungen "klimaneutrale aQa"	10	10	40
2. **technische Anlagen und Maschinen ***			
Ausbildungswerkstätten: Ersatz Maschinen	40	40	
Scannerstrasse (Digitalisierung)	25	25	
3. **Fuhrpark ***			
Ersatz LKW mit Plane und Spriegel	55	55	
Ersatz 7,5-tonner LKW mit Ladebordwand	60	60	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Ausstattung Seminarräume	15	15	
Mobile Ausstattung	35	35	
Mobile Ausstattung Teilnehmende	25	25	
5. Verschiedenes	10	10	
Summe Anlagevermögen	**481**	**481**	**40**

*Investitionen in Höhe der kostenrelevanten Beträge
Nettobeträge zuzüglich von nichtabzugsfähigen Vorsteuern

Die geplanten Investitionen können ohne Fremdfinanzierung aus Eigenmitteln finanziert werden.

6 Entwicklung Eigenkapital

	IST 2021 TEUR	Hochrechnung 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Veränderung zu 2022 TEUR
Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	0
2. Kapitalrücklage	15	15	15	0
3. Gewinnrücklage	1.606	1.932	2.371	439
a. gesetzliche Rücklage	0	0	0	0
c. satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0
d. andere Gewinnrücklagen	1.606	1.932	2.371	439
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	326	439	-159	-598
	1.973	**2.412**	**2.253**	**-159**

7 Finanzplan

		IST 2020 TEUR	IST 2021 TEUR	Hochrechnung 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
+/-	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	3	326	439	-159
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	298	388	288	300
+/-	Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	21	29	0	0
+/-	Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3	-3	-3	-3
-/+	Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	-8	0	0	0
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	-49	-159	157	0
+/-	Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	314	145	-161	0
=	**Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)**	**576**	**726**	**720**	**138**
+	Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	9	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-297	-260	-128	-481
=	**Cash Flow der Investitionsfähigkeit (B)**	**-288**	**-260**	**-128**	**-481**
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-49	-50	-623	0
=	**Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit (C)**	**-49**	**-50**	**-623**	**0**
+	zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	239	416	-31	-343
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.010	1.249	1.665	1.634
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.249**	**1.665**	**1.634**	**1.291**

Anlage 21

Jahresabschluss 2021

und

Haushaltsplan 2023

Kommunales Center für Arbeit

Anstalt öffentlichen Rechts des MKK

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**74.846,00**	**86.086,00**	**1**	**Eigenkapital**	**13.904.385,56**	**14.281.997,26**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**3.808,00**	**10.695,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.808,00	10.695,00				
				1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**13.904.385,56**	**14.281.997,26**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.713.861,09	7.091.472,79
1.2	**Sachanlagen**	**71.038,00**	**75.391,00**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00				
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.3	Sonderrücklagen	7.190.524,47	7.190.524,47
				1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00				
				1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.187,00	4.663,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
				1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.851,00	70.728,00	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
				1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**	**74.846,00**	**86.086,00**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
				2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**74.846,00**	**86.086,00**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	74.846,00	86.048,00
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	38,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**9.125.842,97**	**8.942.423,57**	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
				2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Rückstellungen**	**1.934.397,00**	**3.405.984,00**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**1.384.397,00**	**1.179.984,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**8.809.458,54**	**8.642.714,22**	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.796.717,36	8.628.957,33	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
				3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**550.000,00**	**2.226.000,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.504,65	6.752,85	**4**	**Verbindlichkeiten**	**2.735.260,35**	**1.333.205,65**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	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
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	6.236,53	7.004,04				
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**316.384,43**	**299.709,35**				
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**9.448.199,94**	**10.078.763,34**		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	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**	**1.094.489,36**	**214.852,28**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**0,00**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.640.770,99**	**1.118.353,37**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**18.648.888,91**	**19.107.272,91**		**Summe Passiva**	**18.648.888,91**	**19.107.272,91**

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Plan 2021	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021	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	-3.600,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-404.696,38	0,00	0,00	-41.940,48	-41.940,48
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	-163.006.073,94	-167.300.000,00	-167.300.000,00	-170.451.224,28	-3.151.224,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.079.515,94	-46.850.000,00	-46.850.000,00	-43.063.978,24	3.786.021,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-41.887,36	0,00	0,00	-31.125,80	-31.125,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-893.058,66	0,00	0,00	-1.494.066,92	-1.494.066,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-215.428.832,28**	**-214.150.000,00**	**-214.150.000,00**	**-215.085.635,72**	**-935.635,72**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.041.308,77	24.117.600,00	24.117.600,00	20.046.346,60	-4.071.253,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.385,00	151.100,00	151.100,00	225.719,00	74.619,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.659,88	4.607.140,00	4.607.140,00	2.469.699,46	-2.137.440,54
14	66	Abschreibungen	1.173.927,45	971.100,00	971.100,00	1.178.005,79	206.905,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	980.987,45	0,00	0,00	220.747,00	220.747,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	182.756.009,44	184.300.760,00	184.300.760,00	191.322.714,87	7.021.954,87
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**208.329.499,99**	**214.149.900,00**	**214.149.900,00**	**215.463.232,72**	**1.313.332,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.099.332,29**	**-100,00**	**-100,00**	**377.597,00**	**377.697,00**
21	56,57	Finanzerträge	-6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23,50	100,00	100,00	8,70	-91,30
23		**Finanzergebnis**	**17,50**	**100,00**	**100,00**	**14,70**	**-85,30**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-215.428.838,28**	**-214.150.000,00**	**-214.150.000,00**	**-215.085.629,72**	**-935.629,72**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**208.329.523,49**	**214.150.000,00**	**214.150.000,00**	**215.463.241,42**	**1.313.241,42**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.099.314,79**	**0,00**	**0,00**	**377.611,70**	**377.611,70**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Plan 2021	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021	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	7.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-7.091.472,79**	**0,00**	**0,00**	**377.611,70**	**377.611,70**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR

1 Beschluss über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung)

Beschluss über den Haushaltsplan

des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -
Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

für das Haushaltsjahr 2023 (Haushaltssatzung)

Aufgrund des § 2c Abs. 2 des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes (OffensivG HE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2004 (GVBl. I S. 488, 491), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), in Verbindung mit den §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) sowie der Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -, Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises (KCA) vom 11.09.2009, zuletzt geändert durch Beschluss der Neufassung durch den Kreistag des Main-Kinzig-Kreises (MKK) am 13.09.2019, mit Genehmigung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI, bis 2013 Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit) vom 17.09.2009, 06.05.2013, 18.08.2014 und 26.09.2019, hat der Verwaltungsrat des KCA am 19.12.2022 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung) für das Haushaltsjahr 2023 gefasst:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2023** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**-263.005.000 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**263.005.000 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	**-1.570.000 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-1.100.000 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**1.100.000 EUR**
mit einem Saldo von	**0 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0 EUR**
mit einem Saldo von	**0 EUR**

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von **-1.570.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1 Mio. EUR festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

§ 5 – Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuweisungen des MKK als kommunaler Träger.

§ 6 – Stellenplan

Es gilt der vom Verwaltungsrat als Teil des Haushaltsplans am 19.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7 – Weitere Festlegungen

Erheblichen Umfangs im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen, wenn ein Ansatz in einem Teilergebnis- bzw. Finanzhaushalt den Betrag von 1 Mio. EUR übersteigt.

Gelnhausen, den 19.12.2022

Der Vorstand
des Kommunalen Centers für Arbeit - Jobcenter -

Langhammer
Vorstandsvorsitzende

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die geplanten wirtschaftlichen Vorgänge periodengerecht und unabhängig von tatsächlichen Zahlungen als Ressourcenveränderungen (Erträge und Aufwendungen) aufgeführt. Die Darstellung erfolgt in der in § 2 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Gliederung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.940,48	-96.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.451.224,28	-166.879.000,00	-217.939.000,00	-222.297.780,00	-226.743.735,60	-231.278.610,31
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.063.978,24	-54.206.000,00	-44.300.000,00	-45.052.900,00	-45.820.858,00	-46.604.175,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.125,80	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.494.066,92	-696.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-215.085.635,72**	**-221.908.000,00**	**-263.005.000,00**	**-268.116.680,00**	**-273.330.593,60**	**-278.648.785,47**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.046.346,60	22.357.000,00	25.406.000,00	25.914.120,00	26.432.402,40	26.961.050,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.719,00	162.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.699,46	2.814.000,00	5.782.000,00	5.782.000,00	5.782.000,00	5.782.000,00
14	66	Abschreibungen	1.178.005,79	1.090.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.747,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	191.322.714,87	195.483.000,00	230.178.000,00	234.781.560,00	239.477.191,20	244.266.735,02
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**215.463.232,72**	**221.908.000,00**	**263.005.000,00**	**268.116.680,00**	**273.330.593,60**	**278.648.785,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**377.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**14,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-215.085.629,72**	**-221.908.000,00**	**-263.005.000,00**	**-268.116.680,00**	**-273.330.593,60**	**-278.648.785,47**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**215.463.241,42**	**221.908.000,00**	**263.005.000,00**	**268.116.680,00**	**273.330.593,60**	**278.648.785,47**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**377.611,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**377.611,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis = 0,00 EUR

4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dar. Die Darstellung erfolgt in der in § 3 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Gliederung.

Für die Abbildung der laufenden Verwaltungstätigkeit dient der Ergebnishaushalt als Basis. Hiervon werden die zahlungsunwirksamen Vorgänge abgezogen. Abschreibungen, Versorgungsaufwendungen (Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung) und die Auflösung von Sonderposten entfallen demnach. Dadurch entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.069,56	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	168.902.191,72	166.879.000,00	217.939.000,00	222.297.780,00	226.743.735,60	231.278.610,31
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.063.978,24	54.206.000,00	44.300.000,00	45.186.000,00	46.089.720,00	47.011.514,40
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	698.771,70	646.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
		Sonstige Zahlungseingänge aus Verwaltungstätigkeit	538.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**213.501.097,46**	**221.829.000,00**	**262.945.000,00**	**268.189.780,00**	**273.539.455,60**	**278.996.124,71**
10	62,63,640-643,647, 649,65	Personalauszahlungen	20.051.809,08	22.357.000,00	25.406.000,00	25.914.120,00	26.432.402,40	26.961.050,45
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.725,39	2.817.000,00	5.784.000,00	5.899.680,00	6.017.673,60	6.138.027,07
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	191.615.065,06	195.483.000,00	230.178.000,00	234.781.560,00	239.477.191,20	244.266.735,02
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	220.747,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.030,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**213.475.385,97**	**220.659.000,00**	**261.375.000,00**	**266.602.360,00**	**271.934.267,20**	**277.372.812,54**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**25.711,49**	**1.170.000,00**	**1.570.000,00**	**1.587.420,00**	**1.605.188,40**	**1.623.312,17**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.885,80	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**19.885,80**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.885,80	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**19.885,80**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**25.711,49**	**1.170.000,00**	**1.570.000,00**	**1.587.420,00**	**1.605.188,40**	**1.623.312,17**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32b		davon Tilgung Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**25.711,49**	**1.170.000,00**	**1.570.000,00**	**1.587.420,00**	**1.605.188,40**	**1.623.312,17**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	29.412,88					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	38.449,29					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-9.036,41**					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**299.709,35**	**316.384,43**	**1.486.384,43**	**3.056.384,43**	**4.643.804,43**	**6.248.992,83**
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**16.675,08**	**1.170.000,00**	**1.570.000,00**	**1.587.420,00**	**1.605.188,40**	**1.623.312,17**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**316.384,43**	**1.486.384,43**	**3.056.384,43**	**4.643.804,43**	**6.248.992,83**	**7.872.305,00**

Teilfinanzhaushalt

In den Teilhaushalten des Finanzhaushalts sind die Planansätze der Investitionstätigkeit je Produkt abzubilden. Investitionen, das heißt Auszahlungen für die Veränderung von Anlagevermögen, werden ausschließlich im Produkt „Verwaltungskosten“ getätigt, weshalb auch nur für dieses ein Teilhaushalt aufgestellt wird.

Neben den Planwerten des Vorjahres, dem Ergebnis des letzten Jahresabschlusses und den benötigten Verpflichtungsermächtigungen sind bei den Ansätzen für Investitionsauszahlungen außerdem der Gesamtauszahlungsbedarf und die Summe der bisher bereitgestellten Haushaltsmittel anzugeben.

Ein angeschaffter Gegenstand wird ab einem Einzelwert von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) als Investition betrachtet. Ein Gegenstand mit einem Einzelanschaffungswert zwischen 250 EUR und unter 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) als sogenanntes Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) geht nicht in das Anlagevermögen ein.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
2	Investitionszuw eisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	-1.100.000,00		-1.100.000,00	-19.885,80	-3.500.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
3	Investitionszuw eisungen von übrigen Bereichen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Summe**	**-1.100.000,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-19.885,80**	**-3.500.000,00**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	
5	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
6	Investitionen in das bew egliche Sachanlagevermögen ohne GWG	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	19.885,80	3.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	VE 2024 = 1.000.000
7	Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen ohne GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	**Summe**	**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**19.885,80**	**3.500.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	
9	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil A: Beamte	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte gesamt 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen
	höherer Dienst			gehobener Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
Stellenplan 2023	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,50**	**14,00**	**22,50**	**78,00**	**1,00**	**122,00**		
Stellenplan 2022	1,00	1,00	1,00	3,50	14,00	21,50	69,00	1,00		112,00	
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	1,00	11,00	18,00	57,00	1,00			90,00

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer gesamt 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
Stellenplan 2023	**0,00**	**7,00**	**2,00**	**11,00**	**15,50**	**128,00**	**49,50**	**8,00**	**17,00**	**15,00**	**10,50**	**10,50**	**1,00**	**1,00**	**276,00**		
Stellenplan 2022	0,00	7,00	2,00	11,00	15,50	116,00	49,50	8,00	17,00	12,00	10,50	8,50	1,00	1,00		259,00	
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	0,00	4,00	1,00	9,00	15,50	116,00	49,50	8,00	17,00	12,00	10,00	8,50	1,00	1,00			252,50

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes wird im Stellenplan des KCA nicht ausgewiesen, da hier keine Stellen eingeplant sind.

Teil D: Zusammenstellung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022		
	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt
	122,00	276,00	**398,00**	112,00	259,00	**371,00**	90,00	252,50	**342,50**
Nachrichtlich: davon freigestellt für Personalrat (Teil B: Arbeitnehmer - EG 10):	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer:	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00			0,00

Anlage 22

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2022

Breitband Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		2.501,00
			0,00	2.501,00
II.	Sachanlagen			
1.	Technische Anlagen und Maschinen	41.938.933,00		41.766.822,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.481,00		18.475,00
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.882.418,91		2.118.894,57
			44.841.832,91	43.904.191,57
			44.841.832,91	43.906.692,57
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	890.573,91		640.131,10
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	3.669,96		1.295.979,78
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	93.574.739,24		978.960,24
			94.468.983,11	2.915.071,12
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		704.685,18	1.305.210,26
			95.173.668,29	4.220.281,38
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.750,00	4.062,50
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		2.159.145,34	2.678.934,57
			142.178.396,54	50.809.971,02

PASSIVA

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital			
1.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
			50.000,00	50.000,00
II.	Bilanzgewinn/-verlust			
1.	Verlust-/Gewinnvortrag	-2.728.934,57		-3.708.740,27
2.	Jahresüberschuss	519.789,23		979.805,70
			-2.209.145,34	-2.728.934,57
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.159.145,34	2.678.934,57
			0,00	0,00
B.	**Sonderposten**			
1.	Sonderposten für Investitionszuwendungen	7.582.611,52		7.903.379,99
			7.582.611,52	7.903.379,99
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	6.996,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	1.049.156,72		183.779,70
			1.056.152,72	183.779,70
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.339.221,38		30.922.813,35
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.320,91		982.019,85
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.512.385,22		8.521.144,68
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	96.179.704,79		2.296.833,45
			133.539.632,30	42.722.811,33
			142.178.396,54	50.809.971,02

Anlage 2

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.409.197,05		4.894.935,48
2.	Sonstige betriebliche Erträge	151.406,00		6.082,50
			5.560.603,05	4.901.017,98
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		-2,54
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200.718,39		-130.635,79
			-200.718,39	-130.638,33
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-421.627,41		-419.487,39
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-82.714,38		-64.624,95
			-504.341,79	-484.112,34
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.294.721,13		-2.203.091,78
			-2.294.721,13	-2.203.091,78
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.316.622,40	-327.581,44
			1.244.199,34	1.755.594,09
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-714.789,95		-775.534,39
			-714.789,95	-775.534,39
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.206,16	0,00
9.	Ergebnis nach Steuern		520.203,23	980.059,70
10.	Sonstige Steuern		-414,00	-254,00
11.	**Jahresüberschuss**		519.789,23	979.805,70

Übersicht der Investitionen und Förderung - Vermögensplan

	Gesamt	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Investition							
Ausbau Gewerbegebiete	13.930.000 *)	9.200.000	-				
sonstige Investitionen	300.000	100.000	100.000				
FTTH-Ausbau	215.954.141	43.190.828	43.190.828	43.190.828	43.190.828	43.190.828	-
Gesamtinvest	**230.184.141**	**52.490.828**	**43.290.828**	**43.190.828**	**43.190.828**	**43.190.828**	**-**
Förderung							
Ausbau Gewerbegebiete	11.997.016	8.100.005					
sonstige Investitionen	-						
FTTH-Ausbau	180.036.115	36.007.223	36.007.223	36.007.223	36.007.223	26.005.217	10.002.006
Gesamt	**192.033.131**	**44.107.228**	**36.007.223**	**36.007.223**	**36.007.223**	**26.005.217**	**10.002.006**

*) Gesamt GWG, davon noch 9,2 Mio. Euro in 2022

Genehmigter Erfolgsplan 2020-2024

Erfolgsplan 2020-2024 in TEuro

	2020	2021	2022	2.023	2.024
Betriebsertrag	**4.902**	**5.395**	**5.677**	**5.791**	**5.795**
Materialaufwand	**-140**	**-140**	**-140**	**-140**	**-140**
Personalaufwand	**-465**	**-465**	**-465**	**-465**	**-465**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**
⁄· Betriebsaufwand	**-902**	**-902**	**-902**	**-902**	**-902**
= EBITDA (operatives Ergebnis)	**4.001**	**4.493**	**4.775**	**4.889**	**4.894**
⁄· Abschreibungen	**-2.174**	**-2.360**	**-2.586**	**-2.602**	**-2.374**
= EBIT (Betriebsergebnis)	**1.827**	**2.133**	**2.189**	**2.288**	**2.520**
⁄· Finanzergebnis	**-770**	**-708**	**-646**	**-585**	**-523**
Zinsen	-770	-708	-646	-585	-523
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	**1.057**	**1.425**	**1.543**	**1.703**	**1.997**
⁄· Steuern	-7	-49	-88	-494	-579
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.050**	**1.376**	**1.455**	**1.209**	**1.418**
Gesellschafterzuzahlungen	1.000	0	0	0	0
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0

Neuer Erfolgsplan 2022-2026

Erfolgsplan 2022-2026 in TEuro

	2022	2.023	2.024	2.025	2.026
Betriebsertrag	**5.413**	**6.975**	**8.242**	**9.762**	**11.392**
Materialaufwand	**-140**	**-162**	**-183**	**-205**	**-226**
Personalaufwand	**-646**	**-706**	**-706**	**-706**	**-706**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-546**	**-448**	**-398**	**-329**	**-235**
·/· Betriebsaufwand	**-1.332**	**-1.316**	**-1.287**	**-1.240**	**-1.168**
= EBITDA (operatives Ergebnis)	**4.081**	**5.659**	**6.955**	**8.522**	**10.225**
·/· Abschreibungen	**-2.473**	**-4.040**	**-5.252**	**-6.538**	**-7.943**
= EBIT (Betriebsergebnis)	**1.608**	**1.619**	**1.703**	**1.984**	**2.282**
·/· Finanzergebnis	**-646**	**-585**	**-523**	**-461**	**-399**
Zinsen	-646	-585	-523	-461	-399
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	**961**	**1.034**	**1.180**	**1.523**	**1.882**
·/· Steuern	0	-2	-336	-437	-542
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**946**	**1.017**	**829**	**1.070**	**1.328**

Genehmigter Finanzplan 2020-2024

in TEuro

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.050	1.376	1.455	1.209	1.418
+ Abschreibungen	2.174	2.360	2.586	2.602	2.374
⁄· Working Capital	-392	-432	-454	-463	-464
./. Auflösung SoPo Förderung	-314	-437	-647	-761	-761
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	**2.518**	**2.867**	**2.940**	**2.586**	**2.567**
⁄· Investitionen	-4.377	-8.010	-4.300	-100	0
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	1.000	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
+ Förderung	3.674	6.314	3.420	0	0
⁄· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	**235**	**-1.409**	**-520**	**-94**	**-13**
Cash Flow kumuliert	**2.480**	**1.071**	**551**	**457**	**444**

Neuer Finanzplan 2022-2026

in TEuro

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2022-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	946	1.017	829	1.070	1.328
+ Abschreibungen	2.473	4.040	5.252	6.538	7.943
·/· Working Capital	-433	-558	-659	-781	-911
./. Auflösung SoPo Förderung	-394	-1.838	-3.065	-4.265	-5.465
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	**2.593**	**2.661**	**2.357**	**2.563**	**2.894**
·/· Investitionen	-52.491	-43.291	-43.191	-43.191	-43.191
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0		
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	9.000	6.300	7.300	7.000	6.000
+ Kreditaufnahme	0	0	0		
+ Förderung	43.307	36.807	36.007	36.007	26.005
·/· Tilgung	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	**-171**	**-102**	**-107**	**-201**	**-10.871**
Cash Flow kumuliert	**534**	**432**	**325**	**124**	**-10.747**

Anlage 23

Jahresabschluss 2021

und

Wirtschaftsplan 2023

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
Bilanz zum 31.Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00	I. gezeichnetes Kapital	45.000,00	45.000,00
					II. Kapitalrücklagen	5.383,00	5.383,00
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen	203.496,69	203.496,69
1. Technische Anlagen	183,00		352,00		IV. Verlustvortrag	-1.095,59	0,00
2. Andere Anlage, Betries- und Geschäftsausstattung	33.377,00	33.560,00	35.556,00	35.908,00	V. Jahresüberschuss	0,00	0,00
		33.560,00		35.908,00		252.784,10	253.879,69
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Steuerrückstellungen	1.642,08	1.363,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.818,48		117.992,81		2. sonstige Rückstellungen	61.819,17	26.517,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00			63.461,25	27.880,92
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.900,00		30.191,40				
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.000,00	111.718,48	0,00	148.184,21	C. Verbindlichkeiten		
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.539,78	34.002,45
					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.147,94	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		294.393,65		139.399,50	3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.617,22	12.795,24
		406.112,13		287.583,71		120.304,94	46.797,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.818,06		5.066,59	Rechnungsabgrenzungsposten	4.939,90	0,00
		441.490,19		**328.558,30**		**441.490,19**	**328.558,30**

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31.Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.858.022,25		1.670.251,62	
2. sonstige betriebliche Erträge	18.619,36	1.876.641,61	8.604,56	1.678.856,18
3. Materialaufwand				
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.106,30		16.754,59	
Aufwand für bezogene Leistungen	646.543,80	660.650,10	504.201,09	520.955,68
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	602.058,73		559.823,31	
Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	177.839,18	779.897,91	165.349,74	725.173,05
Zwischensumme		436.093,60		432.727,45
5. Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachanlagen	8.764,68		14.956,98	
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	428.145,93		417.432,47	
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	278,57		338,00	
8. Ergebnis nach Steuern		-1.095,58		0,00
9 Jahresfehlbetrag		**-1.095,58**		**0,00**

Bildungspartner Main-Kinzig

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2023

	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Nicht DAWI Leistungen
Umsatzerlöse	2.472.357	2.425.060	3.500
davon Zuschüsse	1.762.822	1.689.560	
Sonstige betriebliche Erträge	4.566	0	
Summe Erlöse	**2.476.923**	**2.425.060**	**3.500**
Personalaufwand	906.641	968.523	0
Materialaufwand	25.653	17.850	1.000
Aufwand für bezogene Leistungen	981.259	907.000	0
Zwischensumme	**563.370**	**531.687**	**2.500**
sonstiger betrieblicher Aufwand	453.769	523.125	1.600
Abschreibungen	7.000	7.000	
Überschuss/Fehlbetrag	**102.601**	**1.563**	**900**

Bildungspartner Main-Kinzig

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
FINANZPLAN- und VERMÖGENSPLAN 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen					
Einnahmen Teilnahmeentgelten	575.000	609.500	646.070	684.834	725.924
Zuschuss des Landes	424.560	434.880	371.520	371.520	371.520
Zuschuss des Bundes	800.000	816.000	832.320	848.966	867.644
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
sonstige Zuschüsse	70.000	0	0	0	0
sonstige Einnahmen	105.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe verfügbare Mittel	**2.425.060**	**2.335.380**	**2.324.910**	**2.380.321**	**2.440.088**
Ausgaben					
Personalkosten	968.523	950.264	931.274	968.525	1.007.266
Dienstleistungen	27.000	28.350	29.768	31.256	32.819
Honorarkräfte	880.000	765.000	787.950	811.589	835.936
Druckarbeiten	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964
sonstige Ausgaben	508.975	511.520	514.077	516.648	519.231
Investitionen/GWG	5.000	30.000	15.000	15.000	1.500
Summe benötigte Mittel	**2.421.497**	**2.317.613**	**2.311.036**	**2.376.479**	**2.430.715**
Über- / Unterdeckung ohne a.o. Zahlungen	**3.563**	**17.767**	**13.874**	**3.842**	**9.373**

Anlage 24

Jahresabschluss 2020

und

Wirtschaftsplan 2021- 2025

Energiedienstleistungen

Main-Kinzig GmbH

Anlage 1

Energiedienstleistungen Main- Kinzig GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.370,17	634.044,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	136.552,50	40.431,56
	339.922,67	674.476,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	214.562,14	230.468,95
	554.484,81	**904.945,25**

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	205.931,43	170.001,44
II. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-28.822,06	35.929,99
	227.109,37	255.931,43
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.977,71	356,58
2. sonstige Rückstellungen	29.017,96	143.346,92
	32.995,67	143.703,50
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 12.522,76)	0,00	12.522,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 219.790,21 (€ 390.966,53)	219.790,21	390.966,53
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 74.589,56 (€ 101.821,03) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 74.589,56 (€ 101.821,03)	74.589,56	101.821,03
	294.379,77	505.310,32
	554.484,81	**904.945,25**

Anlage 2

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

		Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2019	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	3.263.471,06		3.391.598,59	
	abzüglich Strom- und Energiesteuern	355.080,52	2.908.390,54	381.155,87	3.010.442,72
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.149,91		1.793,19
3.	Materialaufwand				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.862.835,37		2.884.931,36
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	15.672,00		15.672,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.097,30	17.769,30	2.101,35	17.773,35
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		54.976,54		55.295,88
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.781,50		3.472,96
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,20		14.832,37
8.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)**		**-28.822,06**		**35.929,99**

Energiedienstleitungen Main-Kinzig GmbH
Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2021 - 2021

Erfolgsplan basierend auf neuen Einkaufs- und Verkaufspreisen 2021ff

in TEuro

	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	5.736	5.855	5.855	5.855	5.855
Erlöse Waren Strom	4.491	4.583	4.583	4.583	4.583
Erlöse Waren Gas	1.245	1.272	1.272	1.272	1.272
Gesamtleistung	**5.736**	**5.855**	**5.855**	**5.855**	**5.855**
Mat./Wareneinkauf	-5.593	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
Strombezug	-4.394	-4.486	-4.486	-4.486	-4.486
Gasbezug	-1.199	-1.226	-1.226	-1.226	-1.226
Rohertrag	**143,2**	**143,2**	**143,2**	**143,2**	**143,2**
Rohertrag Strom	*97*	*97*	*97*	*97*	*97*
Rohertrag Gas	*46*	*46*	*46*	*46*	*46*
Rohmarge Strom in %	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*	*2%*
Rohmarge Gas in %	*4%*	*4%*	*4%*	*4%*	*4%*
So. betr. Erlöse					
Betriebl. Rohertrag	**143,2**	**143,2**	**143,2**	**143,2**	**143,2**
Rohmarge	***2%***	***2%***	***2%***	***2%***	***2%***
Kosten Warenabgabe	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6
Fremdlstg. Rechnungswesen	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6	-54,6
Personalkosten	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1
Gehälter	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
Personalnebenkosten (20%)	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Reisekosten					
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versich./Beiträge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IT und Rechnungswesen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Rechts- und Steuerberatung	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Sonstige Kosten	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtkosten	**-103,2**	**-103,2**	**-103,2**	**-103,2**	**-103,2**
Abschreibungen					
Betriebsergebnis	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Zinsaufwand					
Sonst. neutr. Aufw					
Neutraler Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zinserträge					
Sonst. neutr. Ertr					
Verr. kalk. Kosten					
Neutraler Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ergebnis vor Steuern	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Steuern Eink.u.Ertr	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
Vorläufiges Ergebnis	**28,4**	**28,4**	**28,4**	**28,4**	**28,4**

*) Abgaben wie Netzentgelte EEG-Umlage sind durchleufende Posten und wurde nur näherungsweise bestimmt

Anlage 25

Jahresabschluss 2021
und
Wirtschaftsplan 2023

Spessart Tourismus
und
Marketing GmbH

Bilanz zum 31.12.2021

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.026,00	14.579,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.100,00	9.328,00
Summe Anlagevermögen		19.126,00	23.907,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	18.310,66		4.211,77
2. geleistete Anzahlungen	0,00		7.002,55
		18.310,66	11.214,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.838,85		3.478,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.194,64		5.620,09
		12.033,49	9.098,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		365.269,25	268.165,07
Summe Umlaufvermögen		395.613,40	288.477,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		318,38	308,54
		415.057,78	**312.693,07**

Bilanz zum 31.12.2021

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		204.399,35	208.147,17
III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		254.399,35	258.147,17
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		32.689,97	26.824,26
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.570,68 (EUR 6.596,46)	5.570,68		6.596,46
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 8.382,10 (EUR 6.460,57) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 290,48 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.672,58 (EUR 6.600,45)	8.672,58		6.600,45
		14.243,26	13.196,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten		113.725,20	14.524,73
		415.057,78	**312.693,07**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Spessart Tourismus und Marketing GmbH Tourismusförderung, Gelnhausen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		16.027,99	13.265,38
2. sonstige betriebliche Erträge		753.878,67	767.717,09
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.101,10-		375,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	282.084,23		283.678,89
		267.983,13	284.054,05
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	355.322,01		312.804,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.751,37		67.103,50
- davon für Altersversorgung EUR 851,25 (EUR 394,19)			
		434.073,38	379.907,97
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.084,94	12.725,43
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		135.461,16	122.925,80
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 2,80 (EUR 5,29)			
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	11,52-
8. Ergebnis nach Steuern		**78.695,95-**	**18.619,26-**
9. sonstige Steuern		51,87	51,98
10. Jahresfehlbetrag		**78.747,82**	**18.671,24**
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		78.747,82	18.671,24
12. Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2023

	Wirtschaftsplan 2023		
Erträge	**Gesamt**	**NON DAWI**	**DAWI**
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen, Gastgeber etc.)	41.955	10.591	31.364
Erträge Fördermitteln (LEADER)	59.315	0	59.315
Förderung Land Hessen	125.000	0	125.000
Förderung Stadt-Land-Plus Forschung	80.166	0	80.166
Erträge Gesamt	**306.436**	**10.591**	**295.845**
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	600.000	0	600.000
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Summe der verfügbaren Mittel (ertragswirksam)	**906.436**	**10.591**	**895.845**
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage*	75.000	0	75.000
Vortrag Kapitalrücklage Vorjahr	90.000	0	90.000
Summe Kapitalrücklage	**165.000**	**0**	**165.000**
*Anteil 25.000 € Marketing für die Region			
Aufwendungen			
Personalaufwand	**478.583**	**0**	**478.583**
Marketingaufwendungen			
Messen, Merchandising	19.635	100	19.535
Druckerzeugnisse (Magazin, Flyer, Anzeigen)	60.951	907	60.044
online Kommunikation, Webseite inkl. Bilder, Video,	50.658	3.074	47.584
Öffentlichkeitsarbeit (PR, Blogger, Radiowerbung, HA, Fr Rhein-Main)	4.760	0	4.760
Förderprojekte	101.775	0	101.775
Strategie, Marktforschung,Qualität	92.367	1.434	90.933
Mitgliedsbeiträge Verbände	13.491	0	13.491
freie Mittel	0	0	0
Summe Marketingaufwendungen	**343.635**	**5.515**	**338.120**
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. AfA			
Bürokosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	34.557	0	34.557
Versicherungen	4.774	0	4.774
KFZ Kosten (inkl. Versicherung)	13.060	0	13.060
Werbekosten	17.281	0	17.281
Abschreibungen	9.902	0	9.902
Sonstige Kosten (Bürobedarf, Fortbildung, Telekommunikation)	17.917	0	17.917
Buchführungskosten, Abschlussgebühr, Hardware, Software, Reparatur etc.	119.666	0	119.666
Summe sbA inkl. AfA	**217.157**	**0**	**217.157**
sonstige Steuern	52	0	52
pauschale MwSt.-Rückzahlung 10%	-2.681	**0**	-2.681
Steuern, Zinsen	**-2.629**	**0**	**-2.629**
Summe Aufwendungen	**1.036.746**	**5.515**	**1.031.231**
Anteil Gemeinkosten*	**217.157**	**2.172**	**214.986**
Anteil Personalkosten**	**478.583**	**1.000**	**477.583**
Ergebnis	***-130.310***	***1.905***	***-128.406***
Entnahme Kapitalrücklage	**130.310**		
Saldo/Kapitalrücklage	**34.690**		

**Gemeinkosten anteilig 1,0 %
***Personalkosten anteilig 1000 EUR

Stellenplan Spessart Tourismus und Marketing GmbH 2023

Tätigkeit	Name	VZÄ
Geschäftsführung	Bernhard Mosbacher	1
Stellv. Geschäftsführung	Franziska Weber	1
Marketing I	Lisa Wingerter	1
Marketing II	Justine Bittner	1
Innenmarketing & Netzwerkmanagement	Alana van Heek	1
Teamassistenz	Laura Weigand	0,5
Duale Studentin	Emily Balsamo Palma	0,5
Festanstellung		**6**
Projektmanagement "NaTourHuKi"	Christl Wittmann	0,75
Festanstellung + Projektanstellung		**6,75**
Studentische Hilfskraft SEO	Joanne Limbach	0,23
Studentische Hilfskraft "NaTourHuKi"	Lejla Balic	0,23
Aushilfskräfte		**0,46**

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 Spessart Tourismus und Marketing GmbH

Erträge	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen / UN)	42.000	33.000	34.000	35.000	36.000
Erträge Fördermittel LEADER/ländlicher Raum	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuschuss Hessische Landesregierung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Förderung Stadt-Land-Plus Forschung	80.000	75.500	4.500	0	0
Sonstige Erträge Privatwirtschaft inkl. Standortfond	0	10.000	15.000	20.000	25.000
Erträge Gesamt	**306.500**	**303.500**	**238.500**	**240.000**	**246.000**
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
länderübergreifendes Marketing mit Spessart-Mainland (Ort/Kreismittel)	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Auflösung Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe der verfügbaren Mittel	***906.500***	***938.500***	***873.500***	***875.000***	***881.000***
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss IHK	25.000	0	0	0	0
Vortrag Kapitalrücklage	90.000	34.500	11.580	10.170	4.770
Summe Kapitalrücklage	**165.000**	**84.500**	**61.580**	**60.170**	**54.770**
Aufwendungen					
Personalaufwand	**478.500**	**482.000**	**424.500**	**429.000**	**430.000**
Marketingaufwendungen	**343.500**	**310.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
Abschreibungen	**10.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Steuern, Zinsen	**-2.650**	**-2.080**	**-2.090**	**-2.100**	**-2.110**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**207.500**	**208.000**	**209.000**	**210.000**	**211.000**
Summe Aufwendungen	**1.037.000**	**1.011.420**	**924.910**	**930.400**	**932.390**
Ergebnis	**-130.500**	***-72.920***	***-51.410***	***-55.400***	***-51.390***
Entnahme Kapitalrücklage	**130.500**	**72.920**	**51.410**	**55.400**	**51.390**
Saldo	**34.500**	**11.580**	**10.170**	**4.770**	**3.380**