MAIN-KINZIG-KREIS

Haushalt

2018

Haushaltsplan 2018 - Inhaltsverzeichnis

Haushaltsteil	Seite
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Finanzhaushalt	39
Produktplan	43
Kontenplan	51
Ergebnishaushalt	87
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse – Main-Kinzig-Kreis gesamt	91
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 1	103
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 2	107
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse - Dezernat 3	111
Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten	115
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	121
Teilergebnishaushalte der Fachbereiche	**129 - 698**
Dezernat 1	**129 - 356**
▪ **Leitungsreferate**	129
▪ Fachbereichsbudget	130
▪ 811110 Leitungsreferate	133
▪ **Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**	137
▪ Fachbereichsbudget	138
▪ 841110 Kreistag	141
▪ 841120 Kreisausschuss	145
▪ 841130 Partnerschaftspflege	148
▪ **Presse und Information**	151
▪ Fachbereichsbudget	152
▪ 851110 Medien-, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation	155
▪ 851120 Statistiken, Öffentliche Bekanntmachungen	158
▪ **Beteiligungsmanagement**	161
▪ Fachbereichsbudget	162
▪ **Kommunalaufsicht**	165
▪ Fachbereichsbudget	166
▪ 881110 Kommunalaufsicht	168
▪ 881210 Wahlen	171
▪ **Amt für Personal, Planung und Organisation**	175
▪ Fachbereichsbudget	176
▪ 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung	181
▪ 112020 Personal	188
▪ 113030 Bürgerportal	193
▪ 114040 Zentrale Dienste	197

Haushaltsteil	Seite
▪ **Amt für Prüfung und Revision**	203
▪ Fachbereichsbudget	204
▪ 141110 Gemeindeprüfung	207
▪ 141120 Kreisprüfung	210
▪ **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**	213
▪ Fachbereichsbudget	214
▪ 201021 Haushalt und Controlling	218
▪ 201030 Finanzbuchhaltung	221
▪ 201040 Vollstreckung	227
▪ 202090 IT-Infrastruktur und IT-Service	231
▪ 202021 Schulen und Medienzentrum	235
▪ **Rechtsamt**	239
▪ Fachbereichsbudget	240
▪ 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung	243
▪ 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten	245
▪ 301130 Anhörungsverfahren	247
▪ 301140 Bücherei	250
▪ **Gefahrenabwehrzentrum**	253
▪ Fachbereichsbudget	254
▪ 371010 Rettungsdienstträger	258
▪ 371029 Zentrale Leitstelle	262
▪ 372010 Betreuung und Beratung von Kommunen	266
▪ 372020 Aus- und Fortbildung	271
▪ 372030 Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)	275
▪ 372040 Katastrophen- und Zivilschutz	278
▪ 372050 Arbeitssicherheit	283
▪ 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr	286
▪ **Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt**	291
▪ Fachbereichsbudget	292
▪ 401010 Kulturförderung	298
▪ 401020 Kulturprojekte	301
▪ 402010 Sportförderung	305
▪ 402020 Sportprojekte	310
▪ 403010 Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen	314
▪ 404010 Zentrum für Regionalgeschichte	319
▪ 905710 Wirtschaftsförderung	323
▪ **Bauamt**	329
▪ Fachbereichsbudget	330
▪ 631090 Baugenehmigung / sonstige Verfahren	333
▪ 632090 Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung	337
▪ 633090 Wohngeldbehörde	340
▪ **Schwerbehindertenvertretung**	343
▪ Fachbereichsbudget	344
▪ **Personalrat**	347
▪ Fachbereichsbudget	348
▪ 991110 Aufgaben nach dem HPVG	351
▪ 991120 Betriebsausflug	353
▪ 991130 Sonstiger Betreuungsaufwand	355

Haushaltsteil	Seite
Dezernat 2	**357 - 496**
▪ **Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit**	357
▪ Fachbereichsbudget	358
▪ **Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit**	361
▪ Fachbereichsbudget	362
▪ 871110 Externe Dienstleistungen	366
▪ 871120 Interne Dienstleistungen	370
▪ **Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**	375
▪ Fachbereichsbudget	376
▪ 324010 Migration und Aufenthalt	382
▪ 325010 Jagd- und Fischereiwesen	387
▪ 325020 Gewerbeangelegenheiten	391
▪ 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen	395
▪ 325050 Personenstandswesen	399
▪ 326010 Kfz-Zulassung	402
▪ 326020 Führerscheinstelle	407
▪ 326030 Verkehrslenkung	412
▪ 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber	416
▪ 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber	420
▪ 322010 Integrationsbüro	424
▪ **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales GB II**	431
▪ Fachbereichsbudget	432
▪ **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**	437
▪ Fachbereichsbudget	438
▪ 521011 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales - Geschäftsbereich I	441
▪ 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen	446
▪ 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget	449
▪ **Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**	453
▪ Fachbereichsbudget	454
▪ 701010 Boden- und Grundwasserschutz	458
▪ 701020 Oberirdische Gewässer	463
▪ 702010 Land- und Forstwirtschaft	468
▪ 702020 Agrarförderung	472
▪ 703010 Eingriffe	477
▪ 703020 Schutzgebiete/Artenschutz	482
▪ 703030 Schwerpunktprojekte	485
▪ 703040 Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen	488
▪ 704010 Dorfentwicklung	491
▪ 704020 Regionalentwicklung	494

Haushaltsteil	Seite
Dezernat 3	**497 - 698**
▪ **ÖPNV**	497
▪ Fachbereichsbudget	498
▪ **Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung**	501
▪ Fachbereichsbudget	502
▪ **Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**	507
▪ Fachbereichsbudget	508
▪ 391010 Veterinärwesen	512
▪ 392010 Verbraucherschutz	517
▪ **Jugendamt**	523
▪ Fachbereichsbudget	524
▪ 513090 Amtsvormundschafts-, Beistandschaftsleistungen	539
▪ 514090 Unterhaltsvorschussleistungen	542
▪ 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention	545
▪ 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen	548
▪ 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen	551
▪ 516390 § 13 Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung	554
▪ 516391 § 13 Schulsozialarbeit	557
▪ 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie	560
▪ 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie	563
▪ 517590 Eingliederungshilfen	567
▪ 517290 Inobhutnahme/Kinderschutz	570
▪ 517190 Förderung der Erziehung in der Familie/ Beratungsleistungen	573
▪ 517690 Sonstige Hilfen in Familien	575
▪ 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	578
▪ 518190 §22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen	582
▪ 518290 §23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege	585
▪ 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/-beratungsleistungen	589
▪ 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht/Trägerberatung)	592
▪ 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen	594
▪ **Gesundheitsamt**	597
▪ Fachbereichsbudget	598
▪ 531010 Hygiene und Umweltmedizin	602
▪ 532010 Amtsärztlicher Dienst	607
▪ 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	611
▪ 535010 Zahnärztlicher Dienst	616
▪ 536010 Betriebliche Suchtberatung	620
▪ 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst	623
▪ 534020 Psychiatriekoordination	628
▪ 534030 Betreuungsbehörde	631

Haushaltsteil	Seite
▪ **Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung**	635
▪ Fachbereichsbudget	636
▪ 650110 Verwaltungsgebäude Hanau	642
▪ 650120 Verwaltungsgebäude Gelnhausen	644
▪ 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern	649
▪ 650211 Grundschulen	651
▪ 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	655
▪ 650215 Realschulen	659
▪ 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	663
▪ 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen	666
▪ 650218 Gesamtschulen	670
▪ 650221 Förderschulen	674
▪ 650231 Berufliche Schulen	678
▪ 911010 Schulentwicklungsplanung	682
▪ 650242 Ausbildungsförderung	685
▪ 650272 Weitzelbücherei	687
▪ 650542 Straßen	691
▪ 658890 Sonstige Liegenschaften	694
▪ 505040 Bewirtschaftung Hof Reith	696
Teilfinanzhaushalt und Investitionsprogramm 2018 – 2021	**699 - 956**
Zusammenfassung der Investitionen – Main-Kinzig-Kreis gesamt	700
Dezernat 1	**702 - 774**
▪ Gesamtübersicht	702
▪ Amt für Personal, Planung und Organisation	704
▪ Finanz-, Rechnungswesen und EDV	707
▪ Gefahrenabwehrzentrum	744
▪ Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt	761
▪ Bauamt	772
Dezernat 2	**775 - 783**
▪ Gesamtübersicht	775
▪ Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	776
▪ Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	779
Dezernat 3	**784 - 948**
▪ Gesamtübersicht	784
▪ Öffentlicher Personennahverkehr	786
▪ Veterinärwesen und Verbraucherschutz	789
▪ Jugendamt	792
▪ Gesundheitsamt	795
▪ Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	804

Haushaltsteil	Seite
Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung	**949**
Stellenplan 2018	**957 - 966**
Anlagen zum Haushaltsplan	**967 - 1120**
1. **Übersicht** über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	969
2. **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Verbindlichkeiten**	970
3. **Übersicht** über den Stand der **Rücklagen und Rückstellungen**	971
4. **Übersicht** zur **Finanzierungstätigkeit**	972
5. **Ergebnis-** und **Finanzplanung** für den Planungszeitraum 2017– 2021	973
6. **Übersicht** über die den **Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel**	975
7. **Übersicht** über die **Produktbereiche**	977
8. **Finanzstatusbericht**	981
9. **Haushaltssicherungskonzept**	995
10. **Wirtschaftlichkeitsvergleiche für wesentliche Investionen und Instandsetzungsmaßnahmen**	999
11. **Jahresabschluss MKK 2016**	1013
12. **Gesamtabschluss 2015**	1019
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der kreiseigenen Unternehmen	
13. Kreiswerke Main-Kinzig GmbH	1024
14. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1033
15. Eigenbetrieb Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH	1042
16. Main-Kinzig-Kliniken gGmbH	1055
17. Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	1064
18. Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	1068
19. Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH	1081
20. Kommunales Center für Arbeit, Anstalt öffentlichen Rechts	1089
21. Breitband Main-Kinzig GmbH	1100
22. Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	1106
23. Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH	1111
24. Spessart Tourismus und Marketing GmbH	1116

Haushaltssatzung

des

Main-Kinzig-Kreises

für das

Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2018** beschlossen:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2018** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-654.279.490 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	630.676.404 €
mit einem positiven Saldo von	-23.603.086 €
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	-23.603.086 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-39.440.454 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.349.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.774.750 €
mit einem negativen Saldo von	17.425.650 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.896.625 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.611.125 €
mit einem positiven Saldo von	-4.285.500 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-26.300.304 €

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2018** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **14.425.650 €** festgesetzt.

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

Die Tilgungsleistung wird im Haushaltsjahr **2018** auf **11.611.125 €** festgesetzt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2018** zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **38.640.980 €** festgesetzt.

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr **2018** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **240.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 - Umlagen und Hebesätze

- **Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. **§ 50 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 67** des Gesetzes zur Neureglung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von mehr als 50.000 für das Haushaltsjahr **2018** auf **38,3 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

Dieser Hebesatz vermindert sich für die Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 und wird für das Haushaltsjahr **2018** auf **35,97 v.H.** der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

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

- **Schulumlage**

Die Schulumlage wird gemäß **§ 50 Abs. 3** des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen von den Landkreisen zum **Ausgleich** ihrer Belastungen als Schulträger erhoben.
Zum Ausgleich der Belastungen aus der Schulträgerschaft ergibt sich für das Haushaltsjahr **2018** ein Hebesatz von **15,00 v.H.**

Die Stadt Hanau zahlt keine Schulumlage.

Zahlungsbedingungen

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

Für die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verspäteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des **§ 54** des Gesetzes zur Neureglung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen.

§ 6 – Stellenplan

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

§ 7 - 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 15.12.2017

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises

Stolz
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

1.1. Vorbemerkung

1.2. Grundlagen der Haushaltsplanung

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

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

1.2.2. Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts

2. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick

2.1.1. Finanzdaten

2.1.2. Kennzahlen ausgewählter Aufgabenbereiche

Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales

Jugendamt

2.2. Hessenkasse

2.3. Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

2.4. Haushalt 2017 und Entwicklung im laufenden Jahr

2.5. Haushalt 2018

2.5.1. Überblick

2.5.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

2.6. Finanzhaushalt

2.7. Investitionshaushalt

2.7.1. Finanzierung

2.7.2. Mittelverwendung

2.8. Wirtschaftliche Betätigung

2.9. Stellenplan

2.10. Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2019-2021

3. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

4. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

1.1. Vorbemerkung

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 die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eingehen,
- ferner darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich ergeben,

und damit eine Beurteilung der Haushaltswirtschaft ermöglichen.

Dies geschieht, indem im Vorbericht im Vergleich mit den beiden vorangehenden Haushaltsjahren u.a. folgende Sachverhalte dargestellt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten,
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden,
- ordentliche und außerordentliche Ergebnisse,
- Entwicklung des Finanzmittelüberschusses, bzw. des Finanzmittelfehlbetrages,
- geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen,
- wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises.

1.2. Grundlagen der Haushaltsplanung

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

Ergebnishaushalt

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

Programmbedingt werden die Erlöse mit negativem Vorzeichen dargestellt.

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

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

Hinweis:

Soweit in einzelnen Produktbeschreibungen Ausführungen zum Jahr 2019 enthalten sind, sind diese als Vorabinformation für die künftige Haushaltsplanung zu verstehen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dar.

1.2.2. Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts

Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung zum 31.12.2016 wurden einige Neuerungen eingeführt. Ein Beispiel dafür ist der mit diesem Haushalt erstmals vorlegte **Finanzstatusbericht**, der in **Anlage 8** dargestellt wird. Dazu gehört weiterhin die Beifügung des letzten Jahresabschlusses und des letzten Gesamtabschlusses vor. **Anlage 11** enthält deshalb **Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahresabschluss 2016** des Main-Kinzig-Kreises.

Ebenfalls erstmals für diesen Haushalt werden die nach § 12 GemHVO vorzunehmenden **Wirtschaftlichkeitsvergleiche** in **Anlage 10** dargestellt. Diese erläutern Investitionen von erheblicher Bedeutung mit Maßnahmenbeschreibungen, Vergleichs- und Folgekostenberechnungen. Die Erheblichkeit wurde in § 7 der Haushaltssatzung erstmals definiert.

In den Teilfinanzhaushalten wurde erstmals mit diesem Haushalt die vollständige Darstellung der **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit aufgenommen. Übersichten zur Differenzierung zwischen Investitionen im engeren Sinn (i.e.S.) und der Finanzierungstätigkeit sind dem Teilfinanzhaushalt auf der Gesamt-Ebene sowie im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen ohne direkte Budgetzuordnung beigefügt. Hierzu wird zudem auf Anlage 4 des Haushaltsplanes (Übersicht zur Finanzierungstätigkeit) verwiesen.

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, Hessenkasse, etc.) und den sich durch die demografische Entwicklung abzeichnenden Veränderungen nicht zuverlässig zu geben.

2.1. Rückblick

2.1.1. Finanzdaten

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

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

Jahr	Rechnungsfehlbetrag (-) bzw. Überschuss in laufender Rechnung	Rücklagenentnahme bzw. Veräußerungserlöse	Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock	Stand am Jahresende
bis 1974	-6.452.248,63 €	0,00 €	0,00 €	-6.452.248,63 €
1975	-11.519.894,51 €	0,00 €	0,00 €	-17.972.143,14 €
1976	-9.626.394,73 €	0,00 €	0,00 €	-27.598.537,87 €
1977	-9.196.987,73 €	0,00 €	0,00 €	-36.795.525,60 €
1978	-4.963.068,21 €	0,00 €	6.646.794,46 €	-35.111.799,35 €
1979	-6.167.301,58 €	0,00 €	7.515.990,65 €	-33.763.110,28 €
1980	1.554.091,99 €	0,00 €	169.748,90 €	-32.039.269,39 €
1981	-1.595.744,35 €	0,00 €	0,00 €	-33.635.013,74 €
1982	-8.573.047,56 €	4.918.627,90 €	3.170.009,66 €	-34.119.423,74 €
1983	-1.898.689,81 €	2.196.937,76 €	0,00 €	-33.821.175,79 €
1984	3.490.468,09 €	0,00 €	0,00 €	-30.330.707,70 €
1985	-2.745.165,61 €	0,00 €	6.945.440,04 €	-26.130.433,27 €
1986	332.162,31 €	0,00 €	0,00 €	-25.798.270,96 €
1987	5.164.094,84 €	0,00 €	0,00 €	-20.634.176,12 €
1988	-978.941,07 €	0,00 €	5.164.048,00 €	-16.449.069,19 €
1989	-2.134.085,25 €	0,00 €	0,00 €	-18.583.154,44 €
1990	-3.795.100,20 €	0,00 €	0,00 €	-22.378.254,64 €
1991	-4.620.339,78 €	0,00 €	0,00 €	-26.998.594,42 €
1992	-15.904.484,53 €	0,00 €	0,00 €	-42.903.078,95 €
1993	-17.937.946,02 €	31.444.450,69 €	4.090.335,05 €	-25.306.239,23 €
1994	-10.131.835,88 €	0,00 €	0,00 €	-35.438.075,11 €
1995	-3.216.384,41 €	0,00 €	0,00 €	-38.654.459,52 €
1996	-5.376.752,11 €	0,00 €	8.589.703,60 €	-35.441.508,03 €
1997	-4.996.985,32 €	0,00 €	1.073.712,95 €	-39.364.780,40 €
1998	-5.579.165,02 €	0,00 €	1.636.134,02 €	-43.307.811,40 €
1999	-10.278.099,41 €	0,00 €	0,00 €	-53.585.910,81 €
2000	213.282,76 €	0,00 €	1.917.344,55 €	-51.455.283,50 €
2001	-3.325.466,53 €	0,00 €	0,00 €	-54.780.750,03 €
2002	-6.992.829,28 €	32.351.687,06 €	0,00 €	-29.421.892,25 €
2003	-17.987.065,74 €	0,00 €	0,00 €	-47.408.957,99 €
	-165.239.923,28 €	**70.911.703,41 €**	**46.919.261,88 €**	**-47.408.957,99 €**
Summe	**-47.408.957,99 €**			

Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in Euro

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

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

Bis zum Jahr 2016 entwickelten sich die Ergebnisse im Ergebnishaushalt wie folgt:

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis
2004	-34.108.122,00 €	-40.648.517,12 €	7.618.619,86 €	-33.029.897,26 €
2005	-44.691.575,00 €	-32.894.609,03 €	-1.387.563,36 €	-34.282.172,39 €
2006	-46.310.770,00 €	-25.746.877,66 €	-6.569.005,41 €	-32.315.883,07 €
2007	-15.387.101,00 €	863.329,53 €	-7.024.574,31 €	-6.161.244,78 €
2008	-14.147.039,00 €	2.926.735,67 €	16.305,71 €	2.943.041,38 €
2009	709.509,00 €	-3.043.015,41 €	-1.788.984,83 €	-4.832.000,24 €
2010	-57.275.948,00 €	-36.723.841,08 €	-2.489.281,46 €	-39.213.122,54 €
2011	-71.497.972,00 €	-50.859.096,47 €	-58.993,23 €	-50.918.089,70 €
2012	-41.462.186,00 €	-23.329.466,97 €	-767.667,56 €	-24.097.134,53 €
2013	-40.964.915,00 €	-15.980.701,76 €	-877.388,24 €	-16.858.090,00 €
2014	-11.229.505,00 €	964.805,31 €	5.416.248,49 €	6.381.053,80 €
2015	-15.233.308,00 €	6.299.853,30 €	1.018.728,63 €	7.318.581,93 €
2016	1.753.978,00 €	17.450.015,08 €	1.669.728,30 €	19.119.743,38 €
2017	1.006.320,00 €			

Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2017

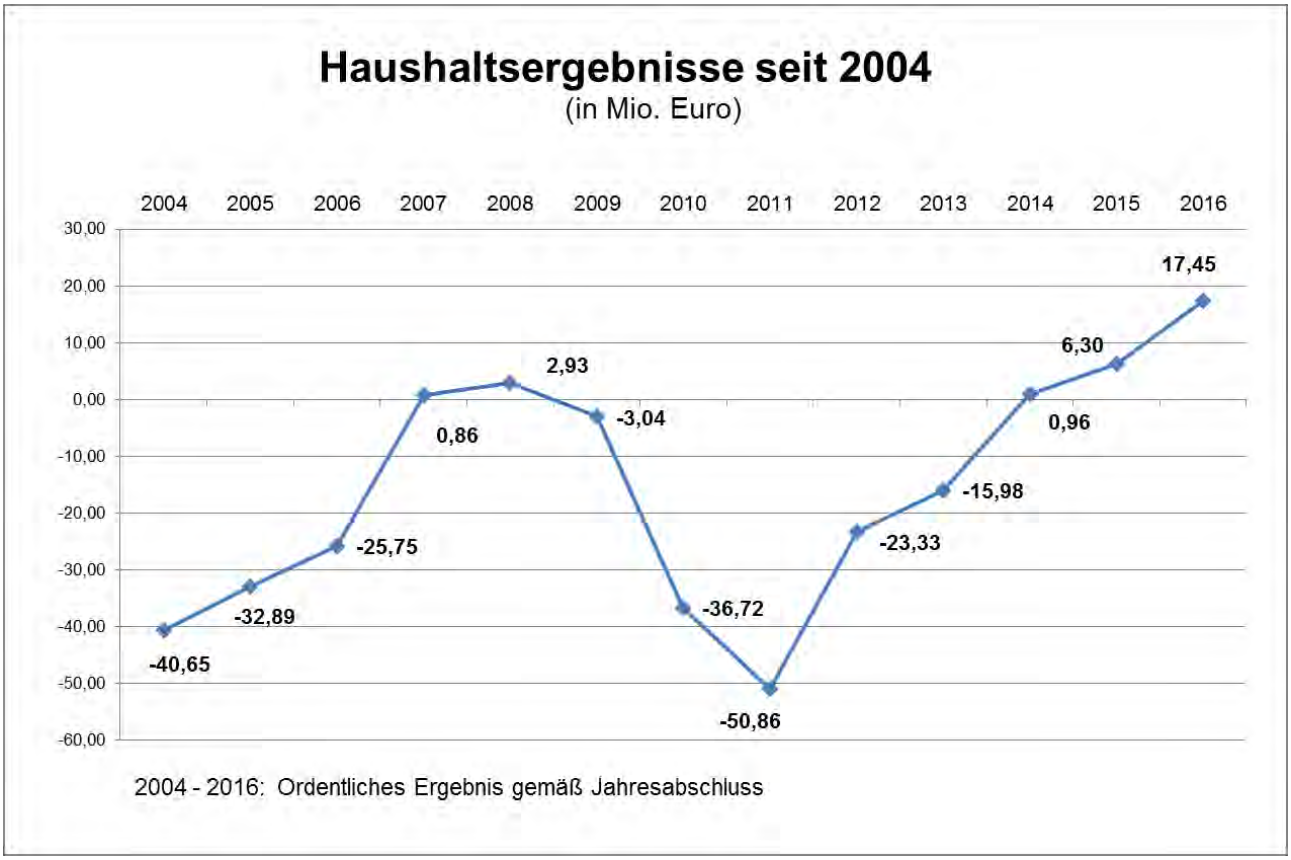


Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004

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

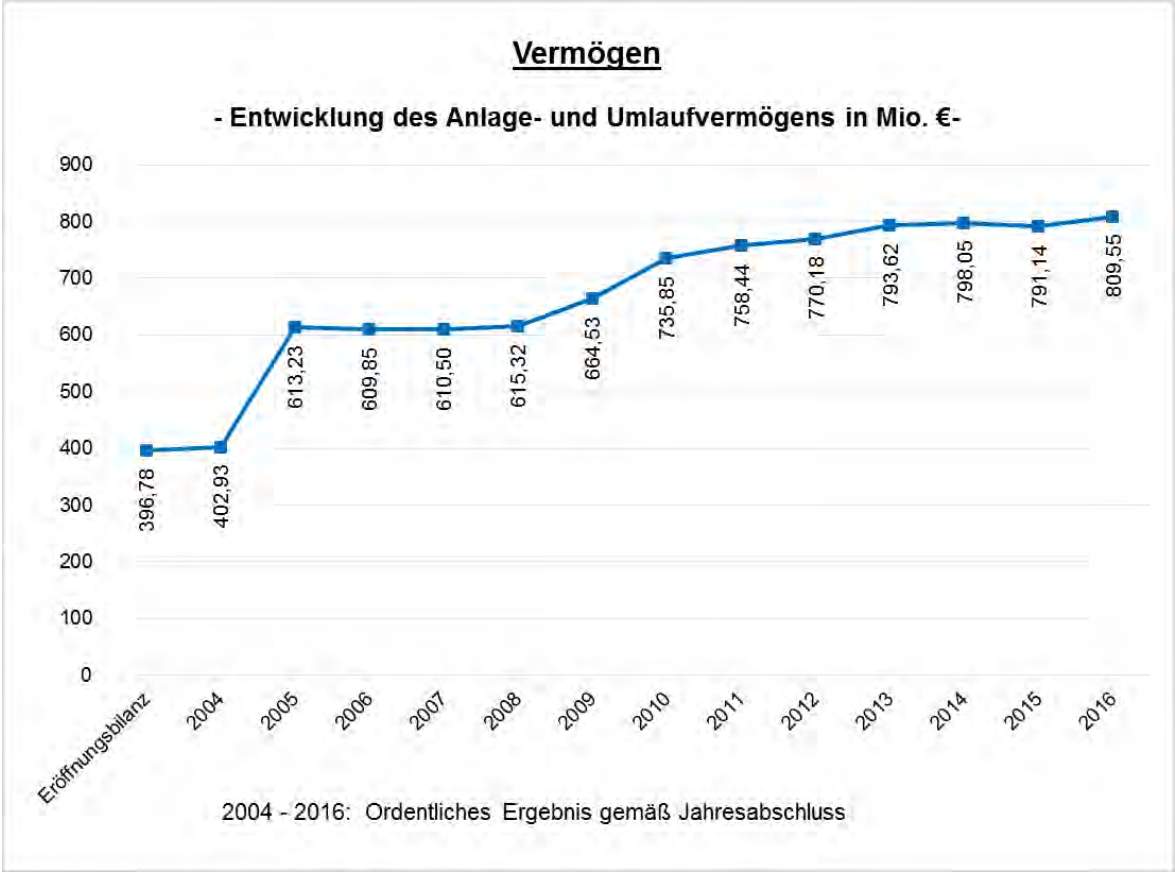


Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

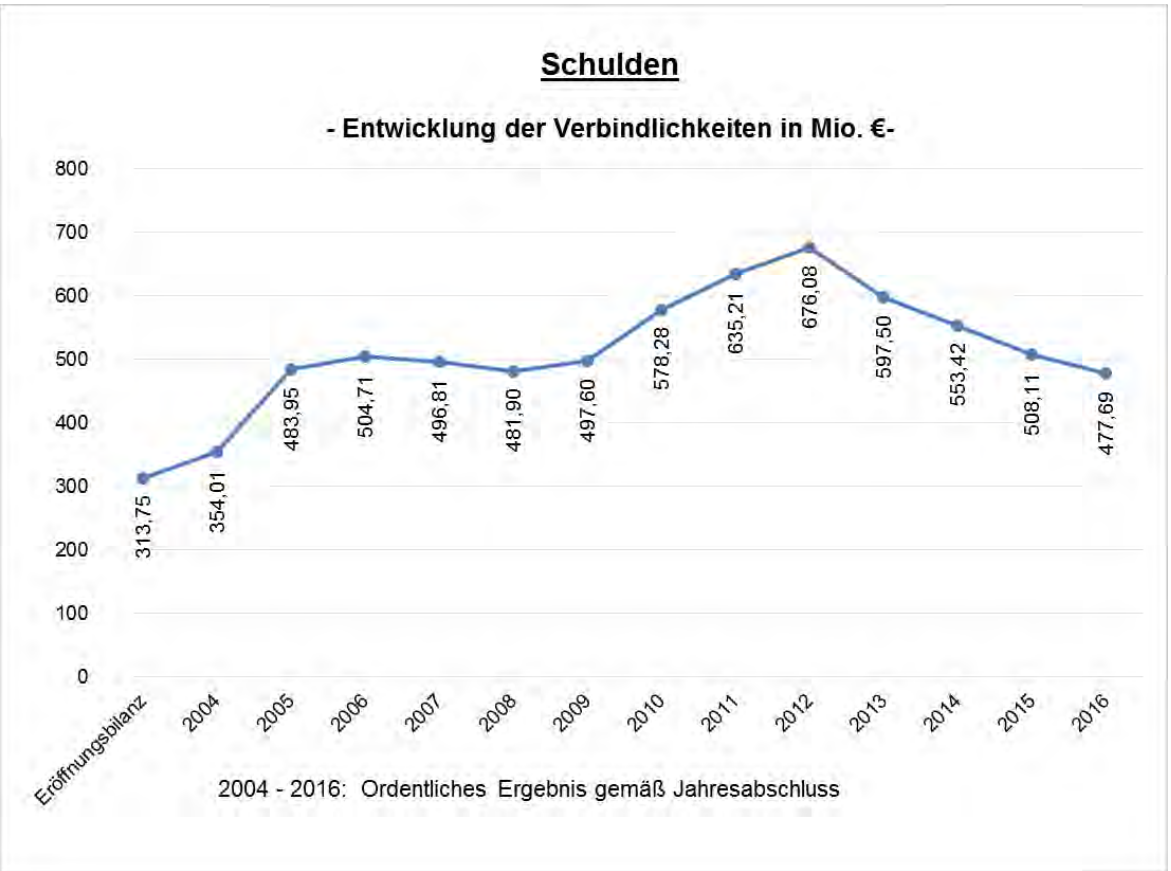


Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

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 in den Jahren 2015 und 2016 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 der Jahre 2015 und 2016.

Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales

Dargestellt wird die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in den Jahren 2015 und 2016 in der **Grundsicherung für Arbeitssuchende**.

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

erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt			
Gemeinde	**Fallzahl (eLb) 1.1.-31.12.2015**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Sinntal	101	257.187	28,70
Jossgrund	40	101.856	29,54
Nidderau	297	755.645	37,85
Brachttal	79	199.893	38,91
Flörsbachtal	39	100.159	42,75
Hammersbach	84	212.625	44,32
Freigericht	256	650.606	45,12
Ronneburg	62	158.938	46,66
Schöneck	221	562.967	47,66
Biebergemünd	157	400.422	47,76
Hasselroth	139	353.101	48,63
Gründau	296	752.674	51,44
Linsengericht	202	515.010	51,79
Birstein	128	325.727	51,96
Neuberg	111	281.378	52,63
Bruchköbel	471	1.199.356	58,74
Langenselbold	351	892.939	64,66
Großkrotzenburg	198	503.976	67,22
Steinau	284	723.603	69,76
Schlüchtern	483	1.228.639	77,63
Bad Soden-Salmünster	428	1.089.012	81,51
Rodenbach	367	934.105	83,58
Niederdorfelden	126	321.059	84,13
Gelnhausen	825	2.100.995	92,61
Bad Orb	373	949.172	98,55
Wächtersbach	545	1.386.941	112,03
Erlensee	721	1.836.169	131,11
Maintal	2.115	5.386.279	140,97
Hanau	7.024	17.886.147	193,07
Main-Kinzig-Kreis 2015	16.520	42.066.577	102,11

erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Monatsdurchschnitt			
Gemeinde	**Fallzahl (eLb) 1.1.-31.12.2016**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Jossgrund	44	129.827	37,65
Sinntal	119	353.486	39,45
Flörsbachtal	33	97.556	41,64
Nidderau	346	1.031.415	51,66
Brachttal	93	277.526	54,02
Freigericht	268	798.819	55,40
Biebergemünd	158	470.156	56,08
Schöneck	223	665.269	56,32
Linsengericht	192	570.940	57,42
Hasselroth	142	423.240	58,29
Neuberg	105	311.783	58,32
Ronneburg	72	214.226	62,90
Birstein	135	400.899	63,95
Hammersbach	107	317.989	66,29
Gründau	336	1.002.123	68,48
Bruchköbel	491	1.463.343	71,67
Langenselbold	342	1.017.514	73,68
Steinau	277	825.132	79,55
Schlüchtern	451	1.342.949	84,85
Großkrotzenburg	216	644.417	85,96
Rodenbach	349	1.038.117	92,89
Bad Soden-Salmünster	417	1.241.918	92,95
Niederdorfelden	121	361.181	94,65
Bad Orb	361	1.075.849	111,71
Gelnhausen	851	2.534.475	111,71
Wächtersbach	528	1.573.807	127,12
Erlensee	667	1.985.877	141,80
Maintal	2.083	6.203.879	162,37
Hanau	7.103	21.157.780	228,38
Main-Kinzig-Kreis 2016	16.628	49.531.492	120,23

Tabelle 3: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2015 und 2016

Dargestellt wird die Anzahl der Fälle in den Jahren 2015 und 2016 zur **Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**.

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

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (1.1.-31.12.2015)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Neuberg	0	0	0,00
Jossgrund	1	2.394	0,69
Niederdorfelden	1	8.171	2,14
Brachttal	6	13.461	2,62
Schöneck	9	33.900	2,87
Freigericht	16	43.926	3,05
Gründau	16	47.551	3,25
Hammersbach	9	19.112	3,98
Biebergemünd	9	42.837	5,11
Sinntal	14	47.340	5,28
Ronneburg	3	20.482	6,01
Flörsbachtal	3	14.670	6,26
Nidderau	22	127.644	6,39
Rodenbach	15	74.826	6,70
Hasselroth	5	52.419	7,22
Maintal	46	300.049	7,85
Birstein	11	50.425	8,04
Großkrotzenburg	10	64.606	8,62
Schlüchtern	31	144.969	9,16
Bruchköbel	25	190.585	9,33
Linsengericht	14	93.108	9,36
Erlensee	31	144.889	10,35
Steinau	25	113.393	10,93
Bad Soden-Salmünster	37	150.230	11,24
Gelnhausen	50	296.936	13,09
Bad Orb	35	191.779	19,91
Wächtersbach	41	260.482	21,04
Langenselbold	24	299.219	21,67
Hanau	256	2.098.147	22,65
Main-Kinzig-Kreis 2015	**764**	**4.947.551**	**12,01**

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (1.1.-31.12.2016)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Neuberg	1	4.766	0,89
Gründau	11	15.550	1,06
Schöneck	4	24.143	2,04
Hasselroth	2	16.040	2,21
Freigericht	9	35.624	2,47
Brachttal	2	13.236	2,58
Hammersbach	5	18.747	3,91
Jossgrund	2	14.017	4,07
Niederdorfelden	3	16.662	4,37
Biebergemünd	4	38.177	4,55
Rodenbach	12	53.842	4,82
Maintal	36	236.465	6,19
Nidderau	13	127.571	6,39
Großkrotzenburg	8	48.370	6,45
Sinntal	9	66.924	7,47
Bruchköbel	20	154.654	7,57
Birstein	9	48.798	7,78
Ronneburg	4	26.578	7,80
Langenselbold	22	130.400	9,44
Schlüchtern	29	179.646	11,35
Steinau	16	124.400	11,99
Bad Orb	25	124.695	12,95
Linsengericht	13	136.070	13,68
Gelnhausen	46	318.937	14,06
Flörsbachtal	6	35.194	15,02
Hanau	214	1.448.019	15,63
Bad Soden-Salmünster	42	258.566	19,35
Wächtersbach	36	298.299	24,10
Erlensee	31	355.168	25,36
Main-Kinzig-Kreis 2016	**632**	**4.369.557**	**10,61**

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2015 und 2016

Im Bereich der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** wird die Anzahl der Fälle in den Jahren 2015 und 2016 dargestellt.

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gemeinde	**Fallzahl (1.1.-31.12.2015)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Flörsbachtal	6	4.478	1,91
Schöneck	44	36.134	3,06
Sinntal	30	31.698	3,54
Jossgrund	17	13.227	3,84
Gründau	77	61.635	4,21
Neuberg	23	23.478	4,39
Linsengericht	53	46.026	4,63
Brachttal	33	24.326	4,74
Freigericht	81	70.031	4,86
Hammersbach	23	23.590	4,92
Großkrotzenburg	44	37.101	4,95
Birstein	34	31.731	5,06
Ronneburg	24	20.006	5,87
Nidderau	115	120.920	6,06
Hasselroth	43	47.191	6,50
Rodenbach	73	80.315	7,19
Bruchköbel	161	149.109	7,30
Biebergemünd	61	61.520	7,34
Gelnhausen	191	177.121	7,81
Langenselbold	111	112.477	8,14
Niederdorfelden	36	32.200	8,44
Steinau	95	100.968	9,73
Bad Soden-Salmünster	139	134.710	10,08
Wächtersbach	150	126.934	10,25
Maintal	407	434.328	11,37
Schlüchtern	194	186.044	11,75
Erlensee	172	191.902	13,70
Bad Orb	196	151.759	15,76
Hanau	1914	2.047.859	22,10
Main-Kinzig-Kreis 2015	**4546**	**4.578.818**	**11,11**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Gemeinde	**Fallzahl (1.1.-31.12.2016)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Sinntal	28	12.703	1,42
Jossgrund	11	5.859	1,70
Schöneck	46	23.063	1,95
Gründau	78	34.235	2,34
Großkrotzenburg	41	18.366	2,45
Brachttal	35	14.287	2,78
Ronneburg	26	9.564	2,81
Flörsbachtal	9	7.385	3,15
Linsengericht	72	32.863	3,30
Nidderau	113	66.726	3,34
Birstein	37	21.641	3,45
Biebergemünd	63	30.880	3,68
Freigericht	81	53.246	3,69
Rodenbach	91	43.885	3,93
Hammersbach	21	21.634	4,51
Hasselroth	47	33.302	4,59
Langenselbold	115	69.916	5,06
Neuberg	24	28.258	5,29
Gelnhausen	195	132.547	5,84
Bruchköbel	146	126.764	6,21
Steinau	108	74.202	7,15
Bad Soden-Salmünster	160	97.150	7,27
Erlensee	192	105.244	7,51
Niederdorfelden	34	28.690	7,52
Schlüchtern	216	125.815	7,95
Wächtersbach	153	100.746	8,14
Maintal	435	432.276	11,31
Bad Orb	202	124.634	12,94
Hanau	1985	1.834.278	19,80
Main-Kinzig-Kreis 2016	**4762**	**3.710.159**	**9,01**

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2015 und 2016

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 in den Jahren 2015 und 2016.

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (1.1.-31.12.2015)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Flörsbachtal	0	0	0,00
Jossgrund	0	0	0,00
Hasselroth	1	210	0,03
Sinntal	4	1.514	0,17
Ronneburg	1	1.463	0,43
Schlüchtern	10	11.667	0,74
Hammersbach	1	4.369	0,91
Steinau	6	11.267	1,09
Wächtersbach	12	17.590	1,42
Nidderau	12	41.471	2,08
Linsengericht	11	22.741	2,29
Bruchköbel	4	51.792	2,54
Neuberg	4	13.895	2,60
Freigericht	11	38.212	2,65
Birstein	1	17.044	2,72
Brachttal	1	15.384	2,99
Rodenbach	8	43.559	3,90
Großkrotzenburg	5	32.083	4,28
Schöneck	6	58.384	4,94
Bad Orb	22	49.930	5,18
Biebergemünd	6	45.252	5,40
Langenselbold	11	77.328	5,60
Gründau	1	91.280	6,24
Gelnhausen	19	142.906	6,30
Bad Soden-Salmünster	10	85.277	6,38
Maintal	39	271.207	7,10
Niederdorfelden	5	43.646	11,44
Erlensee	19	192.150	13,72
Hanau	233	1.487.616	16,06
Main-Kinzig-Kreis 2015	**463**	**2.869.237**	**6,96**

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Gemeinde	**Fallzahl (1.1.-31.12.2016)**	**Aufwand in €**	**Aufwand je Einwohner in €**
Birstein	0	0	0,00
Brachttal	0	0	0,00
Flörsbachtal	0	0	0,00
Jossgrund	0	0	0,00
Schöneck	5	1.538	0,13
Ronneburg	1	2.081	0,61
Sinntal	2	7.042	0,79
Steinau	4	13.114	1,26
Hammersbach	2	6.212	1,29
Freigericht	9	21.794	1,51
Schlüchtern	12	25.687	1,62
Hasselroth	3	12.765	1,76
Großkrotzenburg	4	13.609	1,82
Bruchköbel	6	37.601	1,84
Nidderau	11	36.831	1,84
Wächtersbach	10	25.398	2,05
Linsengericht	11	21.540	2,17
Biebergemünd	3	28.000	3,34
Bad Orb	15	39.519	4,10
Rodenbach	6	47.703	4,27
Neuberg	4	28.592	5,35
Bad Soden-Salmünster	8	86.188	6,45
Langenselbold	9	97.835	7,08
Gelnhausen	15	160.858	7,09
Maintal	38	332.743	8,71
Gründau	1	177.154	12,11
Erlensee	17	174.128	12,43
Hanau	224	1.325.458	14,31
Niederdorfelden	4	67.280	17,63
Main-Kinzig-Kreis 2016	**426**	**2.790.671**	**6,77**

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2015 und 2016

Jugendamt

Die Tabelle enthält die Verteilung der in den Jahren 2015 und 2016 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 (Fälle 1.1.-31.12.2015)**	**Netto-Aufwand in €**	**Netto-Aufwand je Einwohner in €**
Ronneburg	14	206.070	60,50
Hasselroth	32	471.018	64,87
Bruchköbel	93	1.368.895	67,04
Schöneck	55	809.562	68,54
Wächtersbach	58	853.719	68,96
Rodenbach	55	809.562	72,44
Nidderau	99	1.457.211	72,99
Bad Soden-Salmünster	67	986.193	73,81
Gelnhausen	114	1.678.000	73,96
Neuberg	27	397.421	74,34
Gründau	75	1.103.948	75,44
Großkrotzenburg	39	574.053	76,57
Jossgrund	18	264.947	76,84
Langenselbold	74	1.089.228	78,87
Hammersbach	26	382.702	79,78
Linsengericht	57	839.000	84,37
Sinntal	54	794.842	88,70
Freigericht	87	1.280.579	88,81
Birstein	39	574.053	91,57
Bad Orb	60	883.158	91,70
Biebergemünd	54	794.842	94,80
Brachttal	34	500.456	97,42
Schlüchtern	124	1.825.193	115,32
Flörsbachtal	19	279.667	119,36
Maintal	310	4.562.983	119,42
Niederdorfelden	33	485.737	127,29
Erlensee	131	1.928.228	137,68
Steinau	101	1.486.649	143,32
Main-Kinzig-Kreis 2015	**1.949**	**28.687.918**	**69,64**

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Sonstige Hilfen			
Gemeinde	**Fallzahl (Fälle 1.1.-31.12.2016)**	**Netto-Aufwand in €**	**Netto-Aufwand je Einwohner in €**
Hammersbach	21	325.650	67,89
Hasselroth	32	496.229	68,34
Bruchköbel	91	1.411.151	69,11
Schöneck	54	837.386	70,89
Wächtersbach	61	945.936	76,41
Gelnhausen	113	1.752.308	77,24
Nidderau	101	1.566.222	78,45
Bad Orb	50	775.358	80,51
Gründau	77	1.194.051	81,60
Großkrotzenburg	40	620.286	82,74
Biebergemünd	45	697.822	83,23
Rodenbach	61	945.936	84,64
Bad Soden-Salmünster	77	1.194.051	89,37
Jossgrund	20	310.143	89,95
Birstein	37	573.765	91,52
Langenselbold	84	1.302.601	94,32
Ronneburg	21	325.650	95,61
Freigericht	90	1.395.644	96,79
Linsengericht	63	976.951	98,25
Brachttal	34	527.243	102,64
Maintal	256	3.969.831	103,90
Neuberg	36	558.257	104,43
Sinntal	64	992.458	110,75
Flörsbachtal	17	263.622	112,51
Schlüchtern	115	1.783.322	112,68
Erlensee	109	1.690.280	120,69
Niederdorfelden	32	496.229	130,04
Steinau	125	1.938.394	186,87
Main-Kinzig-Kreis 2016	**1.926**	**29.866.775**	**72,50**

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2015 und 2016

2.2. Hessenkasse

Die Hessenkasse ist ein **Programm des Landes,** welches die Entschuldung stark verschuldeter Kommunen zum Ziel hat. Dazu sollen die Kassenkredite der Kommunen in die sog. Hessenkasse überführt werden. Bis zu 6 Mrd. € sollen an die Hessenkasse überführt werden. Zudem wird für finanz- oder strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite ein Investitionsprogramm in Höhe von 500 Mio. € aufgelegt.

Das Land bietet den Kommunen an, ihre Kassenkredite freiwillig in die Hessenkasse zu überführen. Diese Umschuldung soll zum 01.07.2018 erfolgen.

Die Finanzierung dieser „Hessenkasse“ wird bezogen auf den Main-Kinzig-Kreis jeweils zur Hälfte von Land und Kreis bestritten.

Als jährlicher Entschuldungsbetrag für den kommunalen Anteil wurde vom Land ein Betrag von 25 €/Einwohner festgelegt. Für den **Main-Kinzig-Kreis** nach der letzten amtlich veröffentlichten Einwohnerzahl zum 31.12.2015 bedeutet das also rd. **10,3 Mio. Euro** pro Jahr.

Der Finanzplanungserlass des Innenministeriums vom 28.09.2017 regelt, dass dieser Betrag **erstmals 2019** zu bezahlen ist. Dieser jährliche Entschuldungsbetrag muss von den Kommunen so lange gezahlt werden, bis der individuelle Kassenkredit abgezahlt ist; maximal aber nur für 30 Jahre.

Der MKK hat derzeit Kassenkredite in Höhe von 220 Mio. Euro.

Nach der o.g. Verteilung müsste der Main-Kinzig-Kreis einen Betrag von 110 Mio. € selbst tragen. Somit würde die Laufzeit ca. 11 Jahre betragen, in denen jährlich die rund 10,3 Mio. € zu zahlen wären. Hier bestehen jedoch noch **inhaltliche Unschärfen**. So ist die Höhe der „echten“ Kassenkredite noch nicht abschließend geklärt.

Parallel zur Einführung der „Hessenkasse“ sind deutliche **Veränderungen im Gemeindewirtschaftsrecht** angekündigt. Künftig werden **Kassenkredite** dann ausschließlich zur vorübergehenden Liquiditätssicherung genehmigt. Die Kommunen sind weiterhin gezwungen, aus ihren laufenden Ergebnissen eine **Liquiditätsreserve zu erwirtschaften,** die sich nach dem o.g. Finanzplanungserlass auf 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre belaufen sollen. Für den Main-Kinzig-Kreis wären das rechnerisch **11,1 Mio. €**.

Diese zu erwirtschaftenden Auszahlungen für die „Hessenkasse“ wie auch die Liquiditätsreserve erscheinen optisch zunächst als deutlicher Überschuss des Ergebnishaushalts, werden jedoch zahlungsmäßig im Finanzhaushalt abgeschöpft.

Eine mögliche Antragstellung ist nach jetzigem Stand für Januar 2018 vorgesehen. Erste Tilgungszahlungen durch den Main-Kinzig-Kreis sind zum 1.1.2019 vorgesehen.

2.3. Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

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

1. Kreisumlagehebesätze
   Der Kreisumlagehebesatz für 2016 betrug 36,47 % und für 2017 36,97 %. Im Jahr 2017 wurde ein Betrag, der einem Kreisumlagehebesatz von 0,5 Punkten entspricht, auf Beschluss des Kreistags freiwillig an die Kommunen zurückgezahlt.
   Für das Jahr 2018 ist ein Hebesatz von 35,97 % geplant.

Der Hebesatz für die Stadt Hanau lag für 2016 bei 38,8 % und für 2017 bei 39,3 %.
Für das Jahr 2018 ist ein Hebesatz von 38,3 % geplant.

2. Schulumlagehebesätze
Die Schulumlage ist so festzusetzen, dass die Kosten, die dem Landkreis aus der Belastung der Schulträgerschaft entstehen, gedeckt sind.
Der Hebesatz betrug 17,41 % in 2016 und 17,10 % in 2017.
Die Kostenermittlung für die Schulen ist im Teilbudget Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung beschrieben.

In die Berechnungen für den Hebesatz 2018 sind die zwischenzeitlich auf Landesebene vorgenommenen Konkretisierungen -u.a. der Anteil, der für die kostenfreie Hallennutzung durch Sportvereine anzusetzen ist-, eingeflossen. Der Hebesatz für 2018 liegt bei 15,00 %.
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 vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert.

3. Gesamtbetrachtung Hebesätze
2015 betrugen die Hebesätze (Kreis- und Schulumlage) 58 %.
2016 betrugen die Hebesätze (Kreis- und Schulumlage) 53,88 %. In 2017 lag der Wert bei 54,07 %.
Für 2018 liegt der Gesamt-Hebesatz bei 50,97 %,

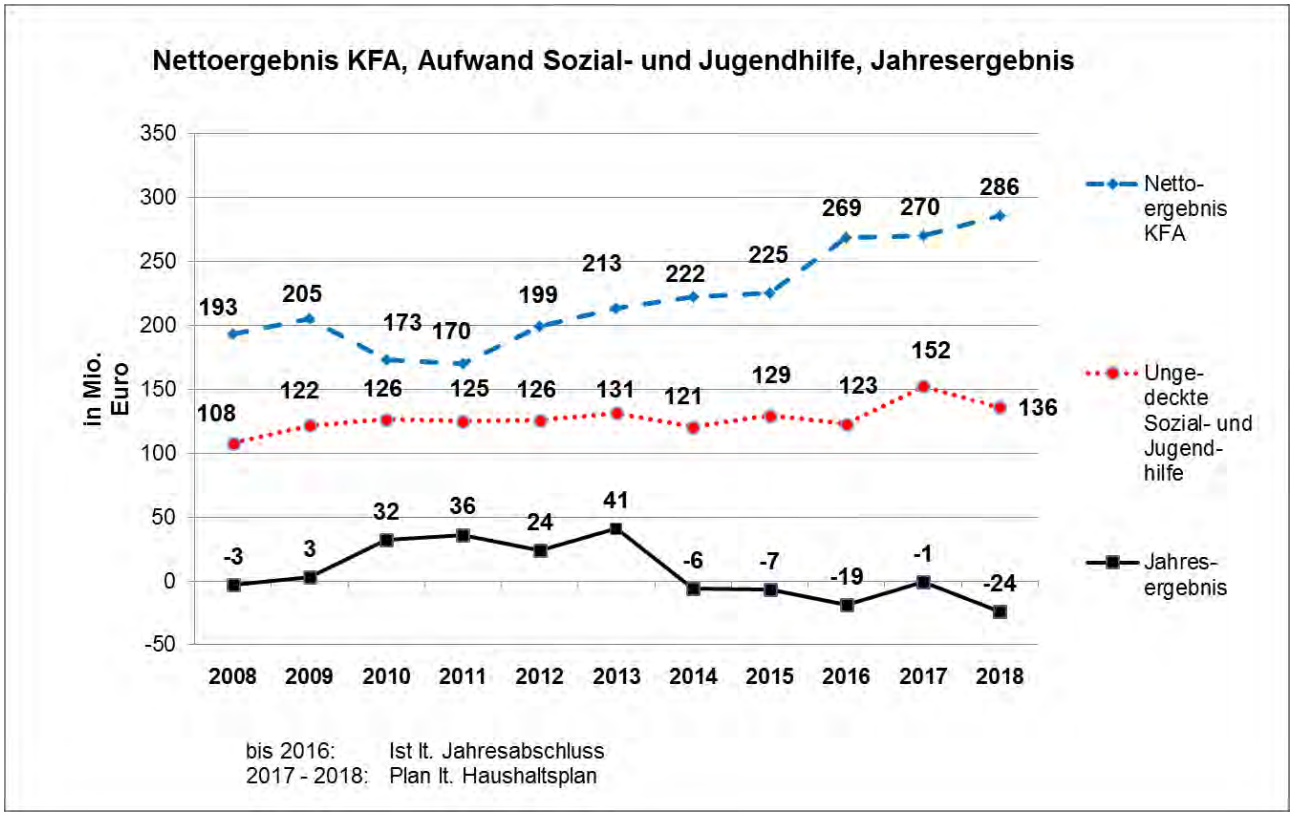


Abbildung 4: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresergebnis im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Die vorstehende Abbildung verdeutlicht, dass das Haushaltsergebnis des Main-Kinzig-Kreises ganz massiv durch die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs geprägt wird.

Bis in das Jahr 2013 finanzierten die Einnahmen des Finanzausgleichs zu mindestens 60 % die Aufwendungen des Ergebnishaushalts für Jugend- und Sozialhilfe sowie SGB II-Leistungen. Seit 2014 ist dieser Anteil durch die Bundeserstattungen für die Grundsicherung gesunken und liegt nun bei unter 50%.

2.4. Haushalt 2017 und Entwicklung im laufenden Jahr

Der am 4. Dezember 2015 vom Kreistag beschlossene Doppelhaushaltsplan 2016/2017 beinhaltete für 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro.

Die unterjährige Entwicklung, auf die im Rahmen der Quartalsberichterstattung ausführlicher eingegangen wird, prognostiziert zum 30.6.2017 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 30,4 Mio. Euro. Das bedeutet eine Verbesserung von rd. 29,4 Mio. Euro gegenüber dem Planwert.

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

2.5. Haushalt 2018

2.5.1. Überblick

Der Haushalt 2018 wurde wie die Doppelhaushalte 2014/2015 und 2016/2017 auf Grundlage der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms getroffenen Vereinbarungen geplant.

In Umsetzung dieser Vereinbarungen erfolgte die Planung auf Grundlage folgender Vorgaben:

- Bei allen Produktbereichen wurden grundsätzlich keine Kostenausweitungen zugelassen.
- Ausnahmen von diesem Grundsatz sind:
  - Personalaufwendungen: Steigerung um 2% p.a.
  - Sachaufwendungen für Schulen (Energie, Bauunterhaltung etc.): Steigerung um 2% p.a.,
  - SGB II-Leistungen und -erstattungen: Steigerung um 3% p.a.
  - Transferleistungen und -erlöse Sozialamt und Jugendamt: Steigerung um 4% p.a.
- Investitionen sind nur in einem Rahmen möglich, der nicht zu einer Nettoneuverschuldung führt.
- Der Investitionsrahmen für die Schulen ohne die im Rahmen des KIP II vorgesehen Auszahlungen liegt für 2018 bei rd. 18,2 Mio. Euro.

Gleichwohl wurden aktuelle Entwicklungen bei den Aufgaben umgesetzt.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten 2017 ergeben sich wie folgt:

	2018 Planwert	Veränderung zu 2017	
▪ Finanzausgleich netto	285,85 Mio. €	+	16,3 Mio. €
▪ Mehreinnahmen Grundsicherung 2012 = 45%, 2013 = 75%, ab 2014 = 100%	30,59 Mio. €	+	0,9 Mio. €
▪ Zuschussbedarf KCA - GB I - SGB II	44,36 Mio. €	-	1,9 Mio. €
▪ Aufwand KCA - GB II - SGB XII (ehem. Sozialamt)	76,06 Mio. €	+	0,3 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Asyl	0,12 Mio. €	-	13,0 Mio. €
▪ Zuschussbedarf Jugendamt	46,59 Mio. €	-	0,8 Mio. €
▪ Kassenkreditzinsen	1,6 Mio. €	-	1,5 Mio. €

Tabelle 8: Wesentliche Veränderungen in 2018 gegenüber der Planung 2017

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die für 2018 geplanten Werte sich besser darstellen als dies nach den Entwicklungen der Vergangenheit zu erwarten gewesen wäre.

Die Teilbudgets verteilen sich wie folgt:[1]

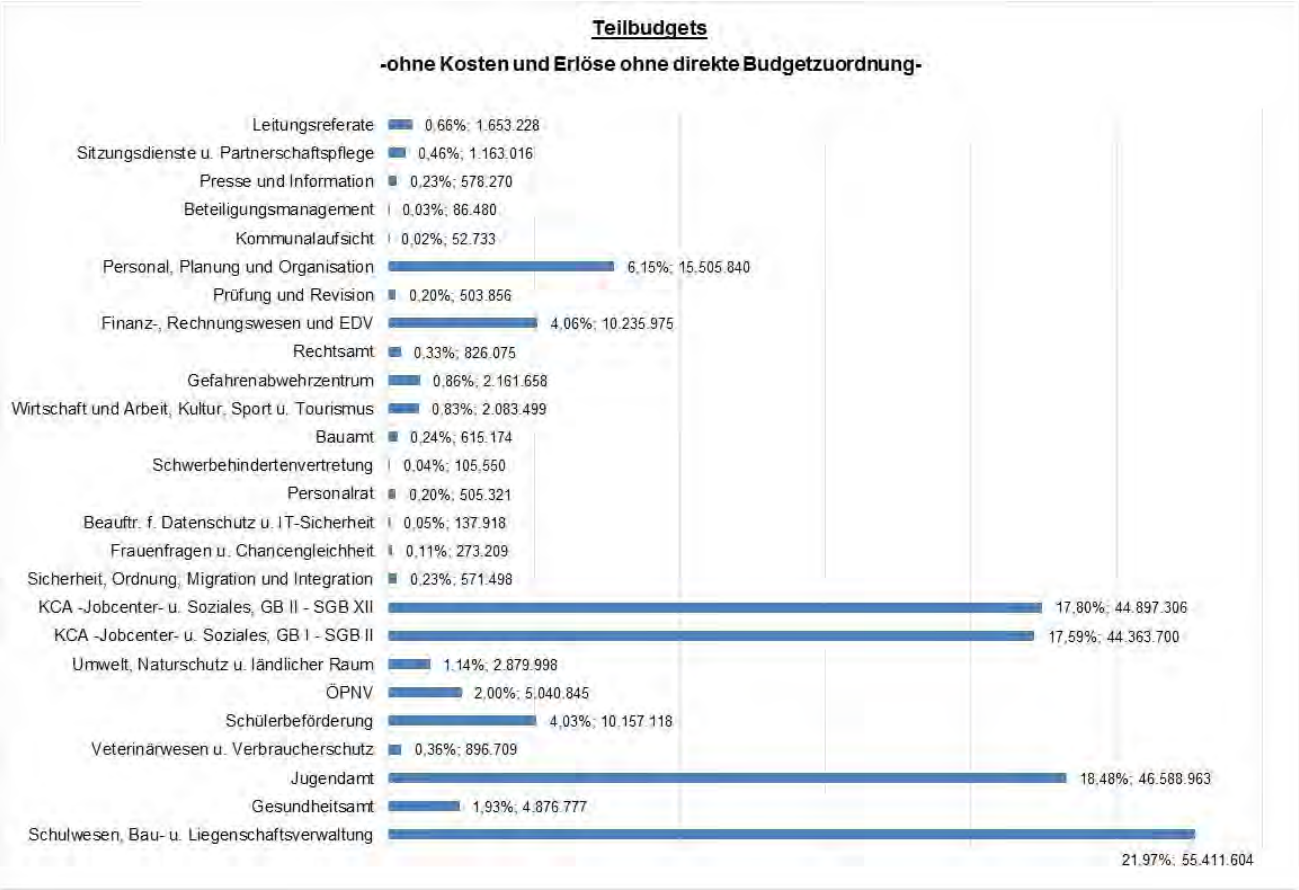


Abbildung 5: Teilbudgets im Ergebnishaushalt

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

2.5.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Konten	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
* 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.210,00	-184.420,00	-214.529,29
* 51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt	-12.975.314,00	-11.800.711,00	-12.911.702,19
* 548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen	-28.761.988,00	-18.532.979,00	-29.860.102,79
* 52 Bestandsveränderungen, akt.Eigenlstg.	0,00	0,00	0,00
** 55 Steuern und steuerähnl.Erträge	-280.933.672,00	-259.573.297,00	-255.687.640,00
* 547 Erträge aus Transferleistungen	-190.993.769,00	-158.398.800,00	-160.509.628,03
* 540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen	-129.116.677,00	-147.541.290,00	-161.298.169,96
* 546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.	-9.659.239,00	-10.366.005,00	-9.105.995,25
* 53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.003.851,00	-1.374.792,00	-26.604.647,04
*** Summe der ordentlichen Erträge	-653.638.720,00	-607.772.294,00	-656.192.414,55
* 62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand	61.799.901,00	61.362.202,00	53.932.863,29
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.562.870,00	6.278.469,00	5.782.197,31
* 60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.	45.806.234,00	40.282.445,00	95.686.692,25
* 66 Abschreibungen	23.624.421,00	21.530.837,00	21.896.937,74
* 71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse	124.167.919,00	22.376.588,00	31.360.260,70
* 73 Steueraufwendungen	93.313.244,00	83.859.424,00	81.752.237,12
* 72 Transferaufwendungen	264.537.514,00	360.011.074,00	342.877.436,66
* 70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen	54.751,00	58.625,00	45.979,10
** Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.866.854,00	595.759.664,00	633.334.604,17
****** Verwaltungsergebnis**	**-31.771.866,00**	**-12.012.630,00**	**-22.857.810,38**
* 56,57 Finanzerträge	-640.770,00	-613.020,00	-3.226.804,83
* 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.809.550,00	11.619.330,00	8.634.600,13
** Finanzergebnis	8.168.780,00	11.006.310,00	5.407.795,30
******* Ordentliches Ergebnis**	**-23.603.086,00**	**-1.006.320,00**	**-17.450.015,08**
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.715.057,25
* 79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.328,95
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.669.728,30
******** Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**-23.603.086,00**	**-1.006.320,00**	**-19.119.743,38**
* Belastung aus int. Umlagen	107.193.220,40	91.715.208,84	80.301.469,31
* Belastung aus ILV	23.340.302,00	24.926.970,00	24.047.775,12
* Entlastung aus int. Umlagen	-107.193.220,40	-91.715.208,84	-80.301.469,31
* Entlastung aus ILV	-23.340.302,00	-24.926.970,00	-24.047.775,12
********* Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**-23.603.086,00**	**-1.006.320,00**	**-19.119.743,38**

Tabelle 9: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

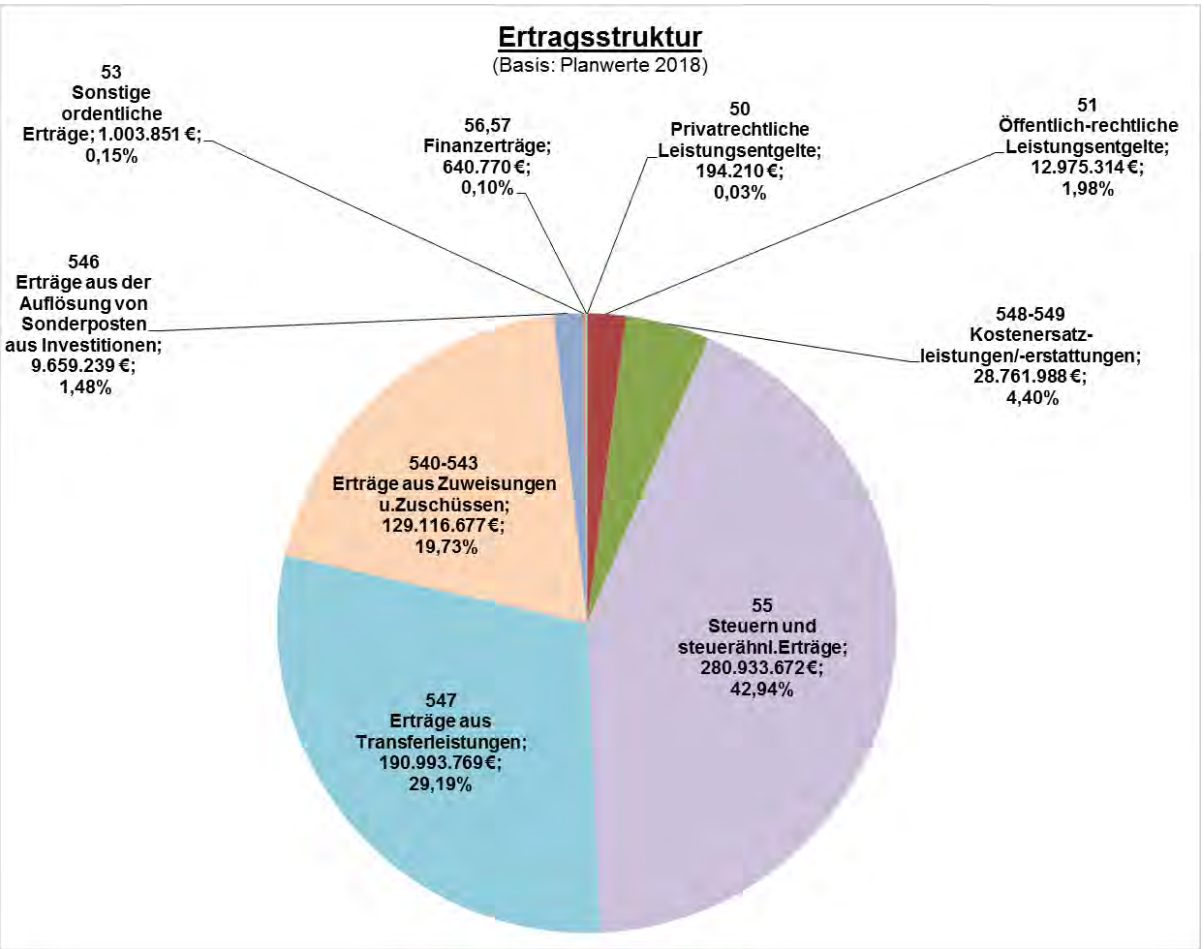


Abbildung 6: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

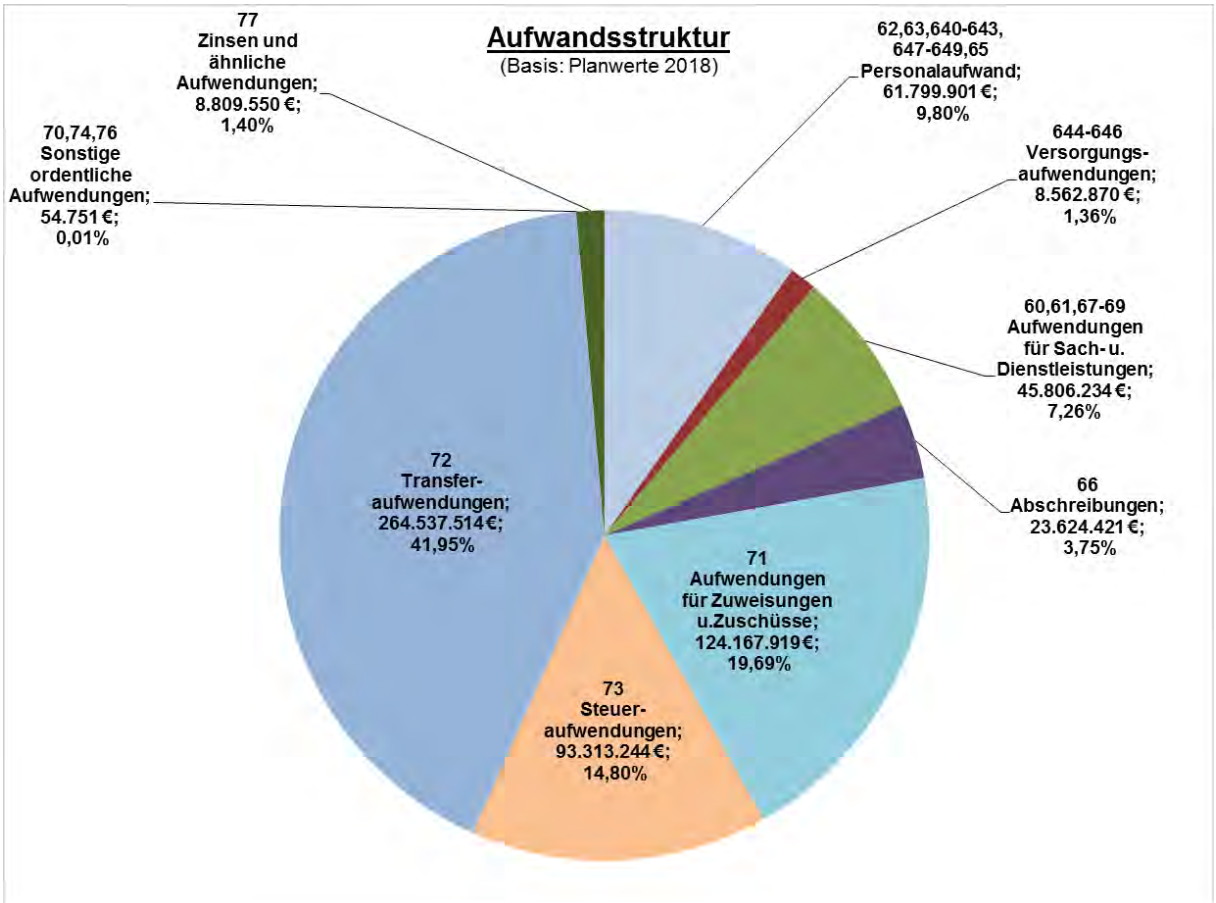


Abbildung 7: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

Die Summe der **ordentlichen Erträge** steigt (jeweils im Vergleich zu 2017) um rund 7,55 % und damit um rund 45,9 Mio. Euro.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** sinken im Vergleich zu den Planwerten für 2017 um knapp 18,4 Mio. Euro.

Ursächlich dafür ist die Entwicklung im Asylbereich, die zu einer Verminderung der erwarteten Erstattungen durch das Land von rd. 25,3 Mio. Euro führt.

Die Verbesserung bei den **Transfererträgen** um rund 32,6 Mio. Euro im Vergleich zu 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Planwerte an die reale Entwicklung im Teilbudget „Kommunales Center für Arbeit –Jobcenter- und Soziales, Geschäftsbereich I“.

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Vergleich zu 2017 um 4,38%.

Die Steigerung bei den **Personalaufwendungen** liegt mit 0,71% unter der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms vereinbarten Steigerungsrate von 2%.

Die **Versorgungsaufwendungen** steigen voraussichtlich um knapp 2,3 Mio. Euro im Vergleich zu 2017; den Planwerten liegt der voraussichtliche tatsächliche Bedarf zu Grunde.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen im Vergleich zu 2017 um rund 13,71% und damit um rund 5,5 Mio. Euro; dies resultiert zum einen aus der für den Bereich der Schulen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms vereinbarten Steigerung von 2%, zum anderen aus Aufwandserhöhungen in nahezu allen Teilbudgets.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** steigen im Vergleich zu 2017 um rund 101,8 Mio. Euro.

Dem stehen Verminderungen bei den **Transferaufwendungen** von rund 95,5 Mio. Euro gegenüber. Zurückzuführen ist dies auf die nunmehr gesonderte Ausweisung des Kommunalen (Kreis-)Anteils an das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales (beide Geschäftsbereiche), der bisher in den Transferaufwendungen enthalten war. Die weiteren Steigerungen resultieren aus der an der voraussichtlichen Anzahl der Leistungsempfänger orientierten Kalkulation des Aufwands, dem entsprechende Erstattungen bei den Transfererträgen gegenüber stehen.

Bei den **Steueraufwendungen** wirken sich die voraussichtliche Erhöhung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (**LWV-Umlage**) mit rund 9,0 Mio. Euro im Vergleich zu 2017 sowie die voraussichtliche Erhöhung der **Krankenhausumlage** um rund 0,4 Mio. Euro aus.

Diese Entwicklungen führen zu einer Verbesserung des **Verwaltungsergebnisses** um rund 19,8 Mio. Euro.

Die Verbesserung des **Finanzergebnisses** um rund 2,8 Mio. Euro ergibt sich nahezu vollständig aus den erwarteten niedrigeren Zinszahlungen für aufgenommene Darlehen, zum einen wegen der Überführung eines Teils der langfristigen Kredite in den Schutzschirm, zum anderen aufgrund der nach wie vor vergleichsweise niedrigen Zinssätze auf dem Kreditmarkt.

Letztlich führen diese Veränderungen im Vergleich zu 2017 zur Verbesserung des **ordentlichen Ergebnisses** und damit des **Jahresergebnisses** um knapp 22,6 Mio. Euro.

2.6. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich am Jahresende 2018 ein Zahlungsmittelbestand von 47,0 Mio. Euro, davon 26,3 Mio. € aus dem Jahr 2018.
Dieser positive Zahlungsmittelbestand resultiert aus den, um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen, Rückstellungen) und Erträge (Sonderposten) bereinigten, Überschüssen im Jahresergebnis.

Zur berücksichtigen ist dabei, dass wir erstmals für 2018 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (rund 11,1 Mio. Euro) zu bilden haben und zudem die Mittel bereithalten müssen, um zum 01.01.2019 unseren voraussichtlichen Beitrag zur Hessenkasse (25 € je Einwohner zum 31.12.2015 = rund 10,3 Mio. Euro) auszahlen zu können.

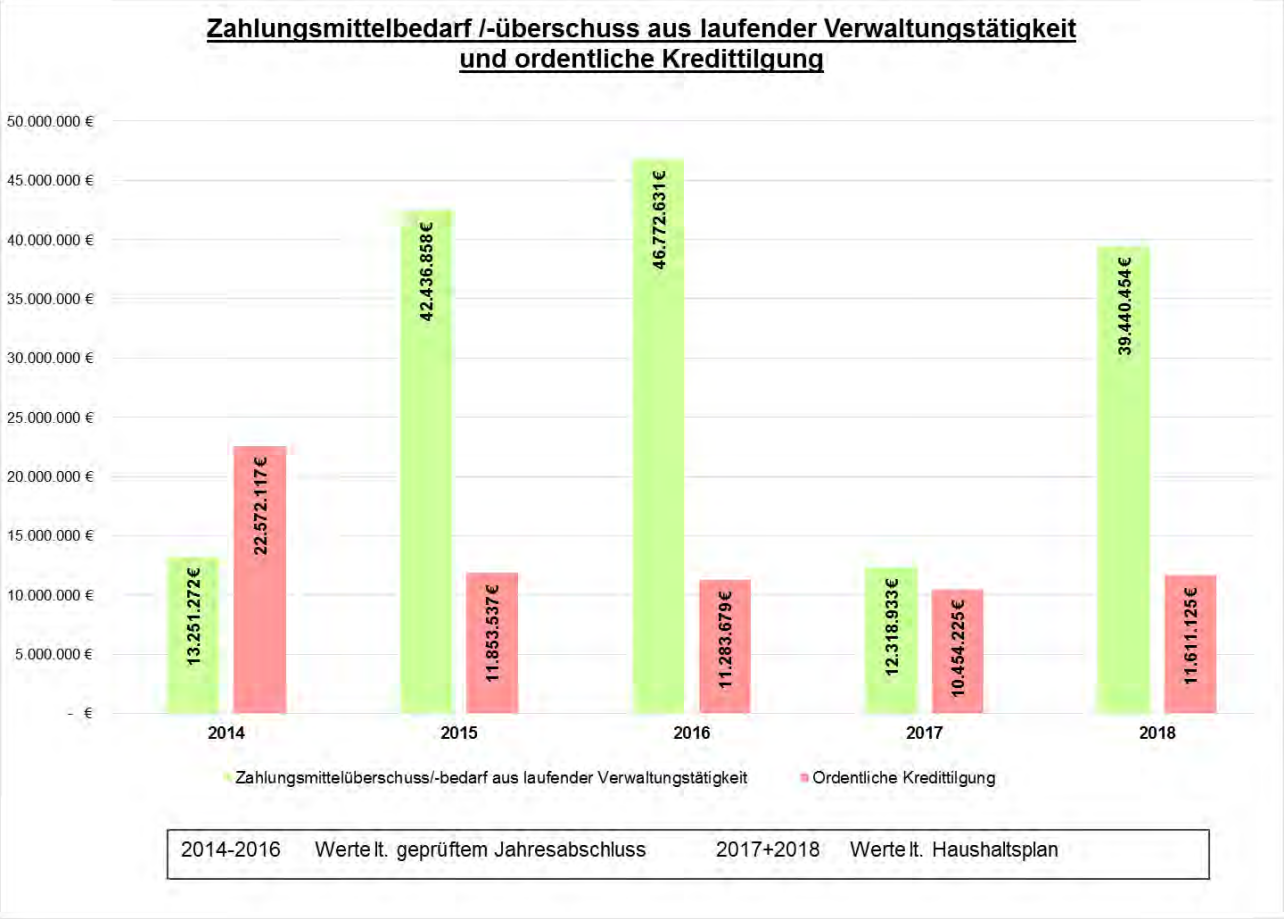


Abbildung 8: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

In dieser Betrachtung ist der Bestand an Kassenkrediten allerdings nicht enthalten. Zum 1. Januar 2017 lag dieser bei 240 Mio. Euro.

Daraus wird deutlich, dass trotz positiver Jahresabschlüsse nach wie vor Fremdfinanzierungsmittel in erheblichem Umfang erforderlich sind. Mit der Überführung von Kassenkrediten an die Hessenkasse wird sich dieses Bild deutlich verändern.

2.7. Investitionshaushalt

Der Investitionshaushalt wird nach wie vor im Wesentlichen durch die geplanten Verbesserungen der räumlichen Ausstattung der Schulen bestimmt. Insbesondere größere Maßnahmen werden nicht innerhalb eines Planjahres vollständig zu verwirklichen sein, sondern auch in den folgenden Jahren weitere Mittelbereitstellungen notwendig machen.

Dies war auch in 2016 der Fall. Deshalb wurden aus dem Jahr 2016 folgende Auszahlungsermächtigungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das Jahr 2017 übertragen:

Amt 20 - Finanz-, Rechnungswesen, EDV			664.605,00 €
davon:	für EDV-Beschaffung in der Verwaltung	364.605,00 €	
	für EDV-Beschaffung in den Schulen	300.000,00 €	
Amt 32 - Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration für die Beschaffung von Geschäftsausstattung			5.301,00 €
Amt 37 - Gefahrenabwehrzentrum			859.988,00 €
davon:	für das Investitionsobjekt Fahrzeughalle Somborn	243.684,00 €	
	für den Erwerb von Anlagevermögen im Katastrophenschutz, Einsatzfahrzeuge im Rettungsdienst und das Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept	616.304,00 €	
Amt 40 - Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus für Investitionszuschüsse an kulturpflegende Vereine und Verbände			461.767,00 €
Amt 53 - Gesundheitsamt für die Beschaffung eines Beamers			435,00 €
Amt 65 - Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung			20.269.792,00 €
davon:	für die Fortführung der Maßnahmen im Schulbau	19.545.988,00 €	
	für die Fortführung der Maßnahmen im Straßenbau	723.804,00 €	
Kosten/Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung			7.300.000,00 €
davon:	für die Auszahlungen zum Kommunalen Investitionsprogramm (KIP)	6.500.000,00 €	
	für die Restrate zum Erweiterungsbau der Kinder- und Frauenklinik	800.000,00 €	
		Summe:	**29.561.888,00 €**

Tabelle 10: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2016

2.7.1. Finanzierung

In **2018** sind Investitionen in Höhe von **36,8 Mio. Euro** vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **19,3 Mio. Euro** gegenüberstehen. Es verbleibt unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3,0 Mio. Euro eine Kreditaufnahme von **14,43 Mio. Euro**. Hierin enthalten sind Darlehen von insgesamt **2,5 Mio. Euro** aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II des Landes Hessen, als „normale“ Kreditaufnahme verbleiben **11,93 Mio. Euro**.

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tilgungsleistungen von **11,61 Mio. Euro** entsteht eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rechnerisch **2,81 Mio. Euro**. Nach Abzug der Mittel aus dem Landesprogramm KIP II von **2,5 Mio. Euro** verbleiben davon noch **0,31 Mio. Euro** als Nettoneuverschuldung.

2.7.2. Mittelverwendung

Den eindeutigen **Schwerpunkt** der Investitionen bildet erneut der **schulische Bereich**. Hierfür sollen in 2018 **28,2 Mio. Euro** investiert werden.

Ein großer Teil hiervon, 11,0 Mio. Euro, entfallen auf brandschutztechnische Sanierungen und damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hiervon sollen u.a. 3,1 Mio. Euro für das Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen, 1,5 Mio. Euro für die Werner-von-Siemens-Schule in Maintal,

1,0 Mio. Euro für die Bertha-von-Suttner-Schule Nidderau, jeweils 0,75 Mio. Euro für die Jossaschule in Jossgrund und die Heinrich-Hehrmann-Schule in Schlüchtern und jeweils 0,5 Mio. Euro für das Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern, die Martinsschule in Linsengericht, die Fritz-Schubert- und Adolph-Diesterweg-Schulen in Maintal, die Heinrich-Böll-Schule in Bruchköbel und die Kinzig-Schule in Schlüchtern aufgewendet werden.

Im Teilfinanzhaushalt für die Schulen sind ferner die erste Tranche der im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms II erwarteten Mittel in Höhe von 10,0 Mio. Euro sowie die Mittel für das Klassenzimmerhaus an den Beruflichen Schulen in Gelnhausen in Höhe von 1,5 Mio. Euro und die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Langendiebach in Erlensee in Höhe von 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

Weitere Investitionen sind für wärmetechnische Dachsanierungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro, für den Ausbau von Ganztagsschulen 1,4 Mio. sowie 0,5 Mio. Euro für Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Telekommunikation/EDV geplant.

Weitere größere Investitionsanteile liegen bei der Gefahrenabwehr (knapp 1,8 Mio. Euro) sowie im Bereich EDV, insbesondere für Schulen mit knapp 2,5 Mio.

Für Infrastrukturmaßnahmen an den Kliniken sind 3,0 Mio. Euro im Budget der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung eingeplant.

Zudem wurden Ausgabeermächtigungen von 0,5 Mio. Euro für das Förderprogramm „Ländlicher Raum“ eingestellt.

Erstmals für diesen Haushalt werden die nach § 12 GemHVO vorzunehmenden Wirtschaftlichkeitsvergleiche für drei Maßnahmen als Anlage 10 dargestellt.

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

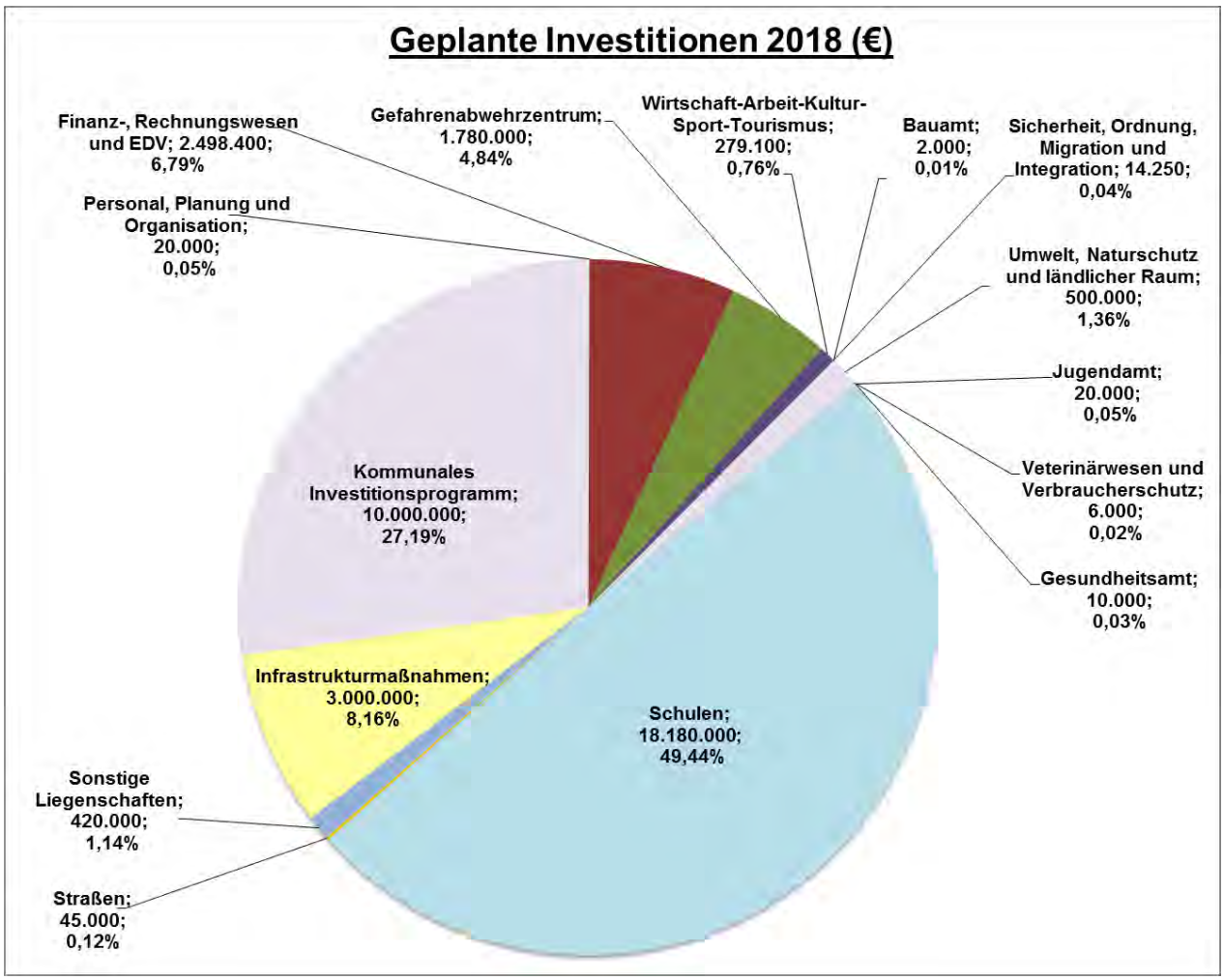


Abbildung 9: Geplante Investitionen 2018

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre ist bei den Baumaßnahmen, für die nicht nur im Planjahr 2018 Mittel veranschlagt sind, dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Im Ergebnishaushalt fallen ab dem Abschluss der Maßnahme bzw. von einzelnen (Bau-)Abschnitten über die voraussichtliche Nutzungszeit Abschreibungen für die Abnutzung der einzelnen Anlagegüter in den Folgejahren an. Ggf. sind die erhaltenen Investitionsförderungen (v.a. Bundes- und Landesmittel) ergebnisverbessernd als Sonderposten in den Folgejahren aufzulösen.
Inwieweit in den Folgejahren die laufenden Betriebskosten und die Bauunterhaltung durch die Investitionen verändert werden, hängt vom Einzelfall ab.

Auf die Anlage 10 mit der Darstellung der Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 12 GemHVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

2.8. Wirtschaftliche Betätigung

Erkenntnisse, die auf eine wesentliche Veränderung der Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung hindeuten, haben sich weder im laufenden Haushaltsjahr 2017 noch im Planungsprozess für diesen Haushalt ergeben.

Auf die Informationen des Gesamtabschlusses (vgl. auch Anlage 12) und des Beteiligungsberichts sei an dieser Stelle hingewiesen.

2.9. Stellenplan

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 ist die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) vereinbart worden. Sie ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Zu den wesentlichen Änderungen in Bezug auf die neue Entgeltordnung zählen u.a. die Aufspaltung der EG 9 in die EG 9a, 9b, 9c sowie die Öffnung der EG 4 und EG 7.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind diese Änderungen im Stellenplan berücksichtigt.

Der Stellenplan 2018 enthält 221,0 Beamtenstellen (2017: 201,5). Für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales (KCA) sind im Stellenplan des Kreises für den Geschäftsbereich I in 2016 43,5 Beamtenstellen (2017: 45,0) und für den Geschäftsbereich II in 2016 25,0 Beamtenstellen (2017: 26,5) vorgesehen.

Bei den Beschäftigten erhöht sich die Zahl der in der inneren Verwaltung verwendeten Stellen von 757,5 in 2017 auf 766,5 in 2018. Weiterhin verringert sich die Zahl der Stellen für dem KCA -Geschäftsbereich I- zur Verfügung gestellten Beschäftigten von 51,0 in 2017 auf 48,0 in 2018. Für den Geschäftsbereich II des KCA werden in 2018 43,0 (2017: 46,5) Stellen bereitgestellt.

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan für die eigene Verwaltung von 959,0 in 2017 um 28,5 Stellen auf 987,5 Stellen.

2.10. Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2019-2021

Der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. Anlage 5 zum Haushaltsplan) liegen folgende Annahmen zu Grunde:

- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse im Teilbudget Kommunales Center für Arbeit (mit 3% p.a.),
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse in den Teilbudgets Sozialamt und Jugendamt (mit jeweils 4% p.a.),
- Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Schulen,
- Steigerung der Personalkosten (jeweils 2% p.a).),
- Steigerung der Erträge im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) mit 2 %.

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

3. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Main-Kinzig-Kreis und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.
Nach der Bevölkerungsvorausberechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes steigt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr **2030** auf rund 430.000 und damit im Vergleich zum Wert per 30.9.2016 mit 416.664 Einwohnerinnen und Einwohnern um rund 13.300 Menschen (Stand: 15. Dezember 2017) bzw. mehr als **3%**.
Dabei wird der Anteil der Menschen unter 20 Jahren von derzeit rund knapp 19% auf knapp 18% abnehmen, der Anteil der Menschen im Alter von 20-65 Jahre von jetzt rund 60% sich auf knapp

56% verringern und der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von jetzt rund 21% auf knapp 27% steigen.

Das **Durchschnittsalter** soll von jetzt 44,3 Jahren auf knapp 46,7 Jahre ansteigen.

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

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

Auf der Finanzierungsseite (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) gilt es weiterhin, sich darauf einzustellen, dass sich durch die Abnahme des erwerbstätigen Teils der Bevölkerung **niedrigere Einnahmegrundlagen** auf Seiten der Kommunen ergeben und damit auch für den Main-Kinzig-Kreis Rückgänge eintreten werden. Dem stehen insbesondere im Bereich der **Transferaufwendungen Kostensteigerungen** gegenüber, da insbesondere die Altersgruppe der Hochbetagten (über 80Jährige) 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.

4. Haushaltssicherungskonzept

Derzeit sind wir gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, weil wir bis zur Übernahme von Kassenkrediten und deren finanztechnischer Abwicklung auch noch Fehlbeträge aus Vorjahren zu verzeichnen haben.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre seit 2015 zeigt, dass unsere laufenden Aufwendungen unter den laufenden Erträgen liegen und wir somit, wie insbesondere die Ergebnisse 2016 und die Prognose 2017 zeigen, die Altdefizite rapide abbauen.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse und der angekündigten Hessenkasse ist der Abbau der Altfehlbeträge deutlich vorgezeichnet. Deshalb enthält das Haushaltssicherungskonzept auch nur eine sehr kurze Darstellung.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Haushaltsergebnisse seit 2004

Abbildung 2: Entwicklung des Vermögens

Abbildung 3: Entwicklung der Schulden

Abbildung 4: Nettoergebnisse Kommunaler Finanzausgleich, Aufwand Sozial- und Jugendhilfe (einschl. Asyl) sowie Jahresdefizit (Gesamtergebnis) im Haushalt des Main-Kinzig-Kreises

Abbildung 5: Teilbudgets im Ergebnishaushalt

Abbildung 6: Ertragsstruktur des Ergebnishaushalts

Abbildung 7: Aufwandsstruktur des Ergebnishaushalts

Abbildung 8: Bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung von Krediten

Abbildung 9: Geplante Investitionen 2018

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklung der Rechnungsfehlbeträge in Euro

Tabelle 2: Geplante sowie tatsächliche Jahresergebnisse 2004-2017

Tabelle 3: Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften im Monatsdurchschnitt 2015 und 2016

Tabelle 4: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Fälle 2015 und 2016

Tabelle 5: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Fälle 2015 und 2016

Tabelle 6: Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Fälle 2015 und 2016

Tabelle 7: Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Sonstige Hilfen, Fälle 2015 und 2016

Tabelle 8: Wesentliche Veränderungen in 2018 gegenüber der Planung 2017

Tabelle 9: Entwicklung der Erträge- und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Tabelle 10: Übertragene Auszahlungsermächtigungen aus 2016

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.210	184.420	211.414,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.975.314	11.800.711	12.124.088,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.761.988	18.532.979	23.993.108,34
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	280.933.672	259.573.297	255.687.631,00
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	190.993.769	158.398.800	154.052.334,40
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.116.677	147.541.290	161.879.793,63
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.770	613.020	3.214.892,44
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.003.851	1.374.792	1.746.006,11
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	644.620.251	598.019.309	612.909.268,92
10	62,63,640-643,647, 649,65	Personalauszahlungen	61.759.300	61.514.421	54.321.896,74
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	6.362.870	5.978.469	5.792.445,73
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.174.649	40.282.445	49.004.458,68
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	264.537.514	360.011.074	337.758.646,67
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	124.167.919	22.376.588	28.719.643,60
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.313.244	83.859.424	81.752.237,12
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.809.550	11.619.330	8.779.996,50
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.751	58.625	7.312,67
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	605.179.797	585.700.376	566.136.637,71
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**39.440.454**	**12.318.933**	**46.772.631,21**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.325.000	7.339.000	4.804.695,85
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.182.813,98
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.100	2.024.800	269.223,82
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	19.349.100	9.363.800	6.256.733,65
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	1.245.000	1.002.824,31
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.100.000	18.100.000	20.860.812,64
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.629.750	6.234.700	6.147.346,65
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	42.000,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	36.774.750	25.579.700	28.052.983,60
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-17.425.650**	**-16.215.900**	**-21.796.249,95**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	22.014.804	-3.896.967	24.976.381,26
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.896.625	16.215.900	22.034.636,00
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.611.125	10.454.225	11.283.678,93
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**4.285.500**	**5.761.675**	**10.750.957,07**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**26.300.304**	**1.864.708**	**35.727.338,33**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			388.735.289,75
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			423.126.572,10
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)**			**-34.391.282,35**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.711.016	18.846.308	**17.510.251,82**
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	26.300.304	1.864.708	**1.336.055,98**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**47.011.320**	**20.711.016**	**18.846.307,80**

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
			113030	Bürgerportal
			114040	Zentrale Dienste
0114	Amt für Prüfung und Revision		141110	Gemeindeprüfung
			141120	Kreisprüfung
0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	Finanz- und Rechnungswesen 2010	201021	Haushalt und Controlling
			201030	Finanzbuchhaltung
			201040	Vollstreckung
		EDV-Service 2020	202090	IT- Infrastruktur und IT - Service
			202021	Schulen und Medienzentrum
0130	Rechtsamt		301110	Prozessvorbereitung/-vertretung
			301120	Rechtsberatung / Rechtsgutachten
			301130	Anhörungsverfahren
			301140	Bücherei
0137	Gefahrenabwehrzentrum	Rettungsdienst 3710	371010	Rettungsdienstträger
			371029	Zentrale Leitstelle
		Brand- und Katastrophenschutz 3720	372010	Betreuung und Beratung von Kommunen
			372020	Aus- und Fortbildung
			372030	Gefahrenverhütungsschauen (GVS) und wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen (WP)
			372040	Katastrophen- und Zivilschutz
			372050	Arbeitssicherheit
		Einrichtungen der Gefahrenabwehr 3730	373010	Einrichtungen der Gefahrenabwehr

Produktplan -Dezernat 1-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt	Fachgruppe Kultur 4010	401010	Kulturförderung
			401020	Kulturprojekte
		Fachgruppe Sport 4020	402010	Sportförderung
			402020	Sportprojekte
		Fachgruppe Ehrenamtsagentur / Orden- und Ehrenzeichen 4030	403010	Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen
		Fachgruppe Zentrum für Regionalgeschichte 4040	404010	Zentrum für Regionalgeschichte
		Fachgruppe Wirtschaft und Arbeit 4050	905710	Wirtschaftsförderung
0163	Bauamt	Bauaufsicht 6310	631090	Baugenehmigung / sonstige Verfahren
			632090	Kreisentwicklung / Denkmalschutz / Wohnungsbauförderung
			633090	Wohngeldbehörde
0193	Schwerbehindertenvertretung		931010	Schwerbehindertenvertretung
0199	Personalrat		991110	Aufgaben nach dem HPVG
			991120	Betriebsausflug
			991130	Sonstiger Betreuungsaufwand

Produktplan -Dezernat 2-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit		951010	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit
0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit		871110	Externe Dienstleistungen
			871120	Interne Dienstleistungen
0232	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	Ausländerwesen 3240	324010	Migration und Aufenthalt
		Ordnung und Gewerbe 3250	325010	Jagd- und Fischereiwesen
			325020	Gewerbeangelegenheiten
			325040	Allgemeines Ordnungsrecht / Waffenwesen
			325050	Personenstandswesen
			326010	Kfz-Zulassung
			326020	Führerscheinstelle
			326030	Verkehrslenkung
		Hilfen für Migranten 3230	323010	Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
			323020	Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
		Integrationsbüro	322010	Integrationsbüro
0250	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich II		0250	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich II
0252	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich I 5210	521011	Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich I
		Verteilung von Erstattungsleistungen 5250	525010	Verteilung von Erstattungsleistungen
		Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget 5260	526010	Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget

Produktplan -Dezernat 2-

Produktbereich		Produktgruppe	Produktcode	Produkt
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
			704020	Regionalentwicklung

Produktplan -Dezernat 3-

0396	ÖPNV		961010	ÖPNV
0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH Geschäftsbereich: Schülerbeförderung		971010	Schülerbeförderung
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 Flüchtlinge
		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
0353	Gesundheitsamt		531010	Hygiene und Umweltmedizin
			532010	Amtsärztlicher Dienst
			533010	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
			535010	Zahnärztlicher Dienst
			536010	Betriebliche Suchtberatung
		Sozialpsychiatrischer Dienst 5340	534010	Sozialpsychiatrischer Dienst
			534020	Psychiatriekoordination
			534030	Betreuungsbehörde

Produktplan -Dezernat 3-

0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	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

Kontenplan

MAIN-KINZIG-KREIS

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 0)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 0)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 1)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
2					**Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung**
	20	**200**	2002	**2002000**	**Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
	22				**Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen**
		220			**Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen**
			2200	**2200000**	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund
			2201	**2201000**	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land
			2202	**2202000**	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden
		221			**Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen**
			2210	**2210000**	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Bund
			2211	**2211000**	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Land
			2212	**2212000**	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden
			2214	**2214000**	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstigen öffentlichen Bereich
			2216	**2216000**	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige öffentliche Sonder-rechnung
			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
			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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
	25				**Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**
		250			**Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2500	**2500000**	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2501	**2501000**	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		251			**Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2510	**2510000**	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		252			**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
			2520	**2520000**	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		253	2530		**Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen**
				2530000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
				2531100	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen APZ
		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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 2)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		288			**Kasse**
			2880	**2880000**	Hauptkasse Gelnhausen Forum
			2880	**2880001**	Kasse Geldeingang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
			2880	**2880002**	Kasse Geldausgang Verrechnungskonto Gelnhausen Forum
			2881	**2881100**	Handvorschüsse (Verwaltung)
			2881	**2881200**	Handvorschüsse (Schulen)
			2881	**2881300**	Nebenkasse Zulassung Hanau
			2881	**2881310**	Nebenkasse Zulassung Hanau - EC-Cash
			2881	**2881400**	Nebenkasse Zulassung Linsengericht
			2881	**2881410**	Nebenkasse Zulassung Linsengericht - EC-Cash
			2881	**2881500**	Kassenautomat Zulassung Hanau
			2881	**2881510**	Kassenautomat Zulassung Hananu - EC-Cash
			2881	**2881600**	Kassenautomat Zulassung Linsengericht
			2881	**2881610**	Kassenautomat Zulassung Linsengericht - EC-Cash
			2881	**2881700**	Barkasse Hanau
			2881	**2881710**	Barkasse Hanau - EC-Cash
			2881	**2881800**	Nebenkasse Amt 39
			2881	**2881810**	Nebenkasse Amt 39 - EC-Cash
			2881	**2881999**	EC-Cash Barkassen
			2882	**2882100**	Frankiermaschine Gelnhausen
			2889	**2889900**	Kassenautomat Verrechnungskonto
	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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 3)

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	**3219100**	Sonstige zweckgebundene Rücklagen
		326	3261	**3261000**	Rücklage aus dem außerordentlichen 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
			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	**3690100**	sonstige Übrige SoPo (maßn.bez.)
			3690	**3690900**	Verrechnungskonto Sonderposten Investitonszuweisungen

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 3)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
	37				**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**
		370			**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**
			3700	**3700000**	Rückstellungen für Pensionen
		371			**Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen**
			3710	**3710000**	Rückstellungen für Altersteilzeit/ähnliche Maßnahmen
		372			**Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern**
			3720	**3720000**	Rückstellungen für Beihilfen gegen Versorgungsempfänger
		373			**Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern**
			3730	**3730000**	Rückstellungen für Beihilfen gegen Beamte/Arbeitnehmer
			3730	**3731000**	Rückstellungen für sonstigen Personalaufwand
	38				**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldver-hältnisse**
		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 Steuer-schuldverhältnisse**
			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
		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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 4)

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
			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)
	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
			4301	**4304000**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED
			4304	**4304010**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD
			4306	**4306000**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - KRED
			4306	**4306010**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung - PSCD
			4307	**4307000**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen private Unternehmen - KRED
			4307	**4307010**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen private Unternehmen - PSCD
			4309	**4308000**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen übrige Bereiche - KRED
			4308	**4308010**	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüsse gegen übrige Bereiche - PSCD
		435			**Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich**
			4350	**4350000**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Bund - KRED
			4350	**4350010**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Bund - PSCD
			4351	**4351000**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Land - KRED
			4351	**4351010**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Land - PSCD
			4352	**4352000**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Gemeinden - KRED
			4352	**4352010**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Gemeinden - PSCD
			4353	**4353000**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Zweckverbände - KRED
			4353	**4353010**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen Zweckverbände - PSCD
			4354	**4354000**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - KRED
			4354	**4354010**	Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich - PSCD
			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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 4)

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
	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
			4400	**4499900**	Debitorische Kreditoren - passivisch
		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
	46				**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis 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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 4)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		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
		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	**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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 4)

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
			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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 5)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		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			**Schuldendienthilfen**
			5430	**5430110**	Schuldendiensthilfen Land KIP
		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
		547			**Ersatz von sozialen Leistungen**
			5470	**5470100**	Kostenbeiträge / Aufwendungs- / Kostenersatz a.v.E.
			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	**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.
			5472	**5472000**	Leistungsbeteiligung Bund Unterkunft und Heizung Arbeitsuchende
			5472	**5472100**	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)
			5472	**5472110**	Leistungsbeteiligung Bund Übernahme Verwaltungskosten
			5472	**5472200**	Leistungsbeteiligung Bund Eingliederung Arbeitsuchender (§16 SGBII)
			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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		548			**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**
			5480	**5480000**	Kostenerstattungen vom Bund
			5480	**5480100**	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)
			5481	**5481000**	Kostenerstattungen vom Land
			5481	**5481100**	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)
			5482	**5482000**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)
			5482	**5482100**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)
			5482	**5482300**	Kostenerstattungen von Gemeinden (Gastschulbeiträge)
			5484	**5484000**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
			5484	**5484100**	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)
			5485	**5485000**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
			5485	**5485100**	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (Personal-kosten)
			5486	**5486000**	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			5486	**5486100**	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Personalkosten)
			5487	**5487000**	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
			5487	**5487100**	Kostenerstatt. von privaten Unternehmen (Personalkosten)
			5488	**5488000**	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
			5488	**5488100**	Kostenerstatt. von übrigen Bereichen (Personalkosten)
		549			**Andere Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen**
			5498	**5498100**	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä.
			5498	**5498101**	Kostenerstattungen für private Telefongespräche, Privatkopien, u.ä. - nur für LOGA
			5498	**5498200**	Sonstige Kostenerstattungen
			5498	**5498201**	Sonstige Kostenerstattungen - nur für LOGA
	55				**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**
		555			**Kommunalsteuern**
			5559	**5559400**	Gaststättenerlaubnissteuer
		558			**Erträge aus Umlagen**
			5582	**5582000**	Erträge aus Kreisumlage
			5583	**5583000**	Erträge aus Schulumlage
		559			**Steuererstattungen**
			5599	**5599100**	Steuererstattungen
	56				**Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**
		560			**Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen**
			5600	**5600000**	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Gewinnabführung)
		563			**Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaften, 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
		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)

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 5)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		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 Ausleihnungen
			5919	**5919000**	Verkauf von Vermögensgegenständen, die nicht im Anlagevermögen erfasst sind

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 5)

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
		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)

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 6)

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
		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
		617			**Sonstige Aufwendungen und bezogene Leistungen**
			6171	**6171000**	Fremdentsorgung von Restmüll
			6171	**6171100**	Sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung
			6173	**6173000**	Fremdreinigung
			6173	**6174000**	Aufwendungen für Onlinedienste
			6173	**6175000**	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten
			6176	**6176000**	Schulschwimmen
			6178	**6178000**	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen
			6179	**6179000**	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
	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
		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
		645			**Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen**
			6450	**6450000**	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
		646			**Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen**
			6460	**6460100**	Zuführung Pensionsrückstellungen
			6461	**6461100**	Zuführung Beihilfenrückstellungen
		647			**Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich**
			6470	**6470000**	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
				6470100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Auszubildende
				6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich
				6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende
		648			**Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung**
				6482000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
				6482010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beschäftigte
				6483000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
				6483010	Verbrauch Rückstellung Altersteilzeit - Beamte
				6488000	Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 6)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		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 Investitions-beiträge
			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 150,01 € bis 410,- € ohne MWSt)
		667			**Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)**
			6671	**6671010**	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung
			6671	**6671015**	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - unbefristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)
			6671	**6671020**	AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit - Erlass
			6672	**6672010**	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung
			6672	**6672015**	Einzelwertberichtigung - befristete Niederschlagung (Altforderungen SGB II)
			6673	**6673000**	Pauschalwertberichtungen 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)

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 6)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 6)

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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 7)

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
				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
			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)
		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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		717			**Sonstige Erstattungen und Zuweisungen**
			7170	**7170000**	Sonstige Erstattungen an den Bund
			7171	**7171000**	Sonstige Erstattungen an das Land
			7172	**7172000**	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			7172	**7172100**	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge
			7173	**7173000**	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
			7174	**7174000**	Sonstige Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7174	**7174100**	Erstattung Tierkörperbeseitigung - Hessische Tierseuchenkasse
			7175	**7175000**	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
			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	**7178120**	Kostenerstattung Schülerbeförderung freigestellter Schülerverkehr
			7178	**7178130**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Einzelerstattungen
			7178	**7178140**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Betriebspraktika
			7178	**7178150**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Jugendverkehrsunterricht
			7178	**7178160**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Schwimmunterricht
			7178	**7178170**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sportunterricht
			7178	**7178180**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Behinderte
			7178	**7178190**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Sonderregelungen
			7178	**7178200**	Kostenerstattung Schülerbeförderung freiwillige Leistungen
			7178	**7178210**	Kostenerstattung Schülerbeförderung Verbundschulen
	72				**Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)**
		721			**Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen**
			7210	**7210000**	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
		723			**Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII**
			7230	**7230000**	Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen a.v.E.
			7230	**7230010**	HLU - laufende Leistungen a.v.E.
			7230	**7230011**	Einmalige Bedarfe a.v.E.
			7230	**7230015**	HLU - Minderbemittelte a.v.E.
			7230	**7230017**	laufende Leistungen / besonderes Wohngeld a.v.E.
			7230	**7230018**	Beratungsleistungen § 11 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 der medizinischen Rehabilitation a.v.E.
			7230	**7230051**	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.
			7230	**7230055**	Leistungen für betreutes Wohnen nach § 55 SGB IX a.v.E.
			7230	**7230060**	Hilfsmittel - Eingliederungshilfe - a.v.E.
			7230	**7230061**	Heilpädagogische Leistungen für Kinder a.v.E.
			7230	**7230062**	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse / Fähigkeiten. a.v.E
			7230	**7230063**	Hilfe zur Förderung und Verständigung mit der Umwelt a.v.E.
			7230	**7230064**	Hilfe zu Beschaffung, Ausstattung, Erhalt der Wohnung a.v.E.
			7230	**7230065**	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen / kulturellen Leben a.v.E.
			7230	**7230066**	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft a.v.E.
			7230	**7230067**	Nachgehende Hilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII a.v.E.
			7230	**7230069**	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.
			7230	**7230070**	Hilfe zur Schulbildung a.v.E.
			7230	**7230071**	Busbegleitungen a.v.E.
			7230	**7230080**	Hilfe zur Berufsausbildung und Hochschulbesuch
			7230	**7230090**	Hilfe zur Ausbildung für sonstige angemesse Tätigkeit a.v.E.

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
			7230	**7230100**	Eingliederungshilfe als Darlehen a.v.E.
			7230	**7230120**	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts a.v.E.
			7230	**7230130**	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.
			7230	*7230131*	*reserviert vom KCA für LWV*
			7230	*7230133*	*reserviert vom KCA für LWV*
			7230	*7230134*	*reserviert vom KCA für LWV*
			7230	*7230135*	*reserviert vom KCA für LWV*
			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	**7230400**	Leistungen für Unterkunft / Heizung 3. Kap. SGB XII
			7230	**7230410**	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 3. Kap. SGB XII
			7230	**7230420**	Übernahme von Mietschulden als Darlehen 3. Kap. SGB XII
			7231	**7231000**	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung SGB XII natürliche Personen a.v.E.
			7231	**7231100**	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen a.v.E.
			7231	**7231200**	Leistungen der Grundsicherung als Darlehen a.v.E.
			7231	**7231300**	Gutachterkosten Grundsicherungsleistungen a.v.E.
			7231	**7231400**	Leistungen für Unterkunft / Heizung 4. Kap. SGB XII
			7231	**7231410**	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution 4. Kap. SGB XII
			7231	**7231420**	Übernahme von Mietschulden als Darlehen 4. Kap. SGB XII
			7235	**7235000**	Sozialhilfeleistungen SGB XII natürliche Personen i.v.E.
			7235	**7235100**	HLU - laufende Leistungen i.v.E.
			7235	**7235110**	HLU - einmalige Bedarfe i.v.E.
			7235	**7235170**	Tagesstrukturierte Maßnahmen i.v.E.
			7235	**7235180**	Vollstationäre Eingliederungshilfe i.v.E.
			7235	**7235190**	Sonstige Eingliederungshilfe i.v.E.
			7235	**7235200**	Ausgaben für die teilstationäre Pflege i.v.E.
			7235	**7235210**	Ausgaben für die Kurzzeitpflege i.v.E.
			7235	**7235220**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 0) i.v.E.
			7235	**7235221**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 1) i.v.E.
			7235	**7235222**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 2) i.v.E.
			7235	**7235223**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3) i.v.E.
			7235	**7235224**	Ausgaben für die vollstationäre Pflege (Pflegestufe 3H) i.v.E.
			7235	**7235300**	Hilfe zur Pflege als Darlehen i.v.E.
			7235	**7235400**	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.v.E.
			7235	**7235410**	Hilfe 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*	*reserviert vom KCA für LWV*
			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.

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
		724			**Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden)**
			7240	**7240100**	Leistungen für Unterkunft / Heizung an Arbeitsuchende § 22 Abs.1-2 SGBII
			7240	**7240200**	Wohnungsbeschaffungs- / Umzugskosten, Mietkaution § 22 Abs.6 SGBII
			7240	**7240300**	Übernahme von Mietschulden als Darlehen § 22 Abs.8 SGBII
			7241	**7241000**	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender § 16 a Nr.1-4 SGBII
			7242	**7242000**	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 SGBII)
			7242	**7242100**	Schule eintägige Ausflüge
			7242	**7242101**	Kita eintägige Ausflüge
			7242	**7242111**	Schule mehrtägige Ausflüge
			7242	**7242112**	Kita mehrtägige Ausflüge
			7242	**7242200**	Persönlicher Schulbedarf
			7242	**7242300**	Schülerbeförderung
			7242	**7242400**	Lernförderung
			7242	**7242510**	Schule Mittagsverpflegung
			7242	**7242520**	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung
			7242	**7242530**	Hort Mittagsverpflegung
			7242	**7242610**	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge
			7242	**7242620**	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung
			7242	**7242630**	Bildung und Teilhabe - Freizeiten
			7243	**7243000**	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§ 19ff.SGBII) (Optionsgemeinden)
			7243	**7243020**	befristeter Zuschlag nach § 24 SGB II
			7243	**7243030**	Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II
			7243	**7243100**	Mehrbedarf nach § 21 Abs. 1 - 5 SGB II
			7243	**7243110**	Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II
			7243	**7243210**	SGB II Krankenversicherung
			7243	**7243220**	SGB II Pflegeversicherung
			7243	**7243230**	SGB II Rentenversicherung
			7243	**7243240**	Zuschuss SGB II Krankenversicherung
			7243	**7243250**	Zuschuss SGB II Pflegeversicherung
			7243	**7243260**	Zuschuss SGB II Rentenversicherung
			7244	**7244100**	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender. (§ 16 SGB II) KCA
			7244	**7244200**	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender. (§ 16 SGB II) AQA
			7244	**7244400**	Leistungen zur Eingliederung - Mehraufwandsentschädigungen (MAE)
			7244	**7244700**	Leistungen zur Beschäftigungsförderung § 16e SGB II (Optionsgemeinden)
			7244	**7244800**	Leistungen nach § 16f SGB II
		725			**Soziale Leistungen an natürliche Personen**
			7250	**7250000**	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a.v.E.
			7250	**7250002**	Einzelzuschüsse Jugendamt
			7250	**7250004**	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger
			7250	**7250010**	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt
			7250	**7250011**	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt
			7250	**7250020**	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt
			7250	**7250021**	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt
			7250	**7250060**	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt
			7250	**7250080**	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt
			7250	**7250081**	Erstattung von Kranken-/Pflege-/Rentenversicherungs-Beiträgen Tagespflegepersonen - Jugendamt
			7250	**7250090**	Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt
			7250	**7250099**	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt
			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
			7252	**7252000**	Leistungen nach AsylbIG an natürliche Personen
			7252	**7252100**	§ 2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft
			7252	**7252101**	§ 3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft
			7252	**7252120**	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.
			7252	**7252130**	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.
			7252	**7252131**	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.
			7252	**7252132**	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.
			7252	**7252133**	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.
			7252	**7252134**	§ 3 AsylbLG / Wertgutscheine a.v.E.
			7252	**7252135**	§ 3 AsylbLG / Geldleistung persönliche Bedürfnisse a.v.E.
			7252	**7252136**	§ 3 AsylbLG / Geldleistung Lebensunterhalt a.v.E.
			7252	**7252137**	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.
			7252	**7252138**	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten a.v.E.
			7252	**7252139**	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.
			7252	**7252140**	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.
			7252	**7252141**	§ 6 AsylbLG / Bildung und Teilhabe a.v.E.

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
			7252	**7252310**	Schule eintägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252311**	Kita eintägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252312**	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252313**	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl
			7252	**7252320**	Persönlicher Schulbedarf - Asyl
			7252	**7252330**	Schülerbeförderung - Asyl
			7252	**7252340**	Lernförderung - Asyl
			7252	**7252351**	Schule Mittagsverpflegung - Asyl
			7252	**7252352**	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - Asyl
			7252	**7252353**	Hort Mittagsverpflegung - Asyl
			7252	**7252361**	Bildung und Teilhabe - Mitgliedsbeiträge - Asyl
			7252	**7252362**	Bildung und Teilhabe - Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl
			7252	**7252363**	Bildung und Teilhabe - Freizeiten - Asyl
			7253	**7253000**	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen
			7254	**7254000**	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz + §§ 276, 276a LAG natürliche Personen
		728			**Sonstige soziale Erstattungen**
			7280	**7280000**	Sonstige soziale Erstattungen an Bund
			7281	**7281000**	Sonstige soziale Erstattungen an Land
			7282	**7282000**	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) a.v.E.
			7282	**7282010**	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) i.v.E.
			7282	**7282100**	Kostenerstattungen an den LWV
			7283	**7283000**	Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände
			7284	**7284000**	Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7284	**7284110**	Erstattung KdU MKK an KCA GB I
			7284	**7284111**	Erstattung ALG II MKK an KCA GB I
			7284	**7284112**	Erstattung VwK MKK an KCA GB I
			7284	**7284113**	Erstattung EGL + § 16 f MKK an KCA GB I
			7285	**7285000**	Son.soziale Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
			7286	**7286000**	Sonstige soziale Erstattungen an sonstige Sonderrechnungen
			7287	**7287000**	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen
			7288	**7288000**	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche
			7288	**7288100**	Trägerzuschüsse - Jugendamt
			7288	**7288200**	Förderung von Kinder- und Jugendinitiativen - Jugendamt
			7288	**7288600**	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt
			7288	**7288610**	Zuschüsse zur Anschaffung von Jugendpflegematerial - Jugendamt
			7288	**7288620**	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt
			7288	**7288630**	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt
		729			**Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte**
			7290	**7290000**	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien
			7299	**7299000**	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
			7299	**7299110**	Schule eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
			7299	**7299111**	Kita eintägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
			7299	**7299112**	Schule mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
			7299	**7299113**	Kita mehrtägige Ausflüge - BKKG oder WoGG
			7299	**7299120**	Persönlicher Schulbedarf - BKKG oder WoGG
			7299	**7299130**	Schülerbeförderung - BKKG oder WoGG
			7299	**7299140**	Lernförderung - BKKG oder WoGG
			7299	**7299151**	Schule Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
			7299	**7299152**	Kindertagesstätte Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
			7299	**7299153**	Hort Mittagsverpflegung - BKKG oder WoGG
			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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
	73				**Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen**
		735			**Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**
			7353	**7353100**	Krankenhausumlage
			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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 7)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
	77				**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
		771			**Bankzinsen**
			7710	**7710000**	Bankzinsen langfristig
				7710100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land
				7710200	Zinsaufwand KIP
				7711000	Bankzinsen kurzfristig
				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
		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

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 8)

Kontenklasse (KK)	Kontengruppe (KG)	Hauptkonto (HK)	Konto (K)	Sachkonto	Bezeichnung
8					**Investitionen und erhaltene Zuweisungen**
	80				**Investitionen und erhaltene Zuweisungen**
		805			**Investitionen in immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen**
			8050	**8050000**	Investition von Grundstücken und Gebäuden
			8050	**8050100**	Investition von beweglichen Sachanlagen des Anlagevermögens
			8050	**8050102**	Investition von immateriellem Anlagevermögens
			8050	**8050200**	Investition von Finanzanlagen - Börsennotierte Aktien
			8050	**8050201**	Investition von Finanzanlagen - Nicht börsennotierte Aktien
			8050	**8050202**	Investition von Finanzanlagen - sonstige Anteilsrechte
			8050	**8050203**	Investition von Finanzanlagen - Investmentzertifikate
			8050	**8050204**	Investition von Finanzanlagen - Kapitalmarktpapiere
			8050	**8050205**	Investition von Finanzanlagen - Geldmarktpapiere
			8050	**8050206**	Investition von Finanzanlagen - Finanzderivate
			8050	**8050207**	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen
			8050	**8050300**	Investition für Hochbaumaßnahmen
			8050	**8050301**	Investition für Tiefbaumaßnahmen
			8050	**8050302**	Investition für sonstige Baumaßnahmen
			8050	**8050303**	Investition für Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung
			8050	**8050304**	Investition für Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben
			8050	**8050305**	Investition für Baumaßnahmen Sportstätten und Bäder
			8050	**8050306**	Investition für Baumaßnahmen PG Räuml.Planungs- / Entwick.
			8050	**8050307**	Investition für Baumaßnahmen PG Bau- / Grundstücksordn.
			8050	**8050308**	Investition für Baumaßnahmen Wohnungsbauförderung
			8050	**8050309**	Investition für Baumaßnahmen PG Gemeindestraßen
			8050	**8050310**	Investition für Baumaßnahmen PG Kreisstraßen
			8050	**8050311**	Investition für Baumaßnahmen PG Landesstraßen
			8050	**8050312**	Investition für Baumaßnahmen PG Bundesstraßen
			8050	**8050313**	Investition für Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung
			8050	**8050314**	Investition für Baumaßnahmen Abfallwirtschaft
			8050	**8050315**	Investition für Baumaßnahmen Elektrizitätsversorgung
			8050	**8050316**	Investition für Baumaßnahmen Gasversorgung
			8050	**8050317**	Investition für Baumaßnahmen Wasserversorgung
			8050	**8050318**	Investition für Baumaßnahmen Fernwärmeversorgung
			8050	**8050319**	Investition für Baumaßnahmen ÖPNV
			8050	**8050320**	Investition für Baumaßnahmen sonstiger Personen-/Güterverkehr
			8050	**8050330**	Investition für Planungskosten für Baumaßnahmen Kreisstraßen
			8050	**8050500**	Geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			8050	**8050501**	Geleistete Investitionszuschüsse an Land
			8050	**8050502**	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (Gemeindeverbände)
			8050	**8050503**	Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbänden dergleichen
			8050	**8050504**	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich
			8050	**8050505**	Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
			8050	**8050506**	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			8050	**8050507**	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			8050	**8050508**	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
			8050	**8050999**	Abrechnungskonto Bestandszugang
		806			**Erhaltene Investitionszuweisungen**
			8060	**8060000**	Investitionszuweisungen vom Bund
			8060	**8060001**	Investitionszuweisungen vom Land
			8060	**8060002**	Investitionszuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbänden)
			8060	**8060003**	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden dergleichen
			8060	**8060004**	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
			8060	**8060005**	Investitionszuweisungen von 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	**8060999**	Abrechnungskonto Bestandszugang erhaltene Investitionszuweisungen
		809			**Verrechnungskonten**
			8099	**8099990**	Verrechnungskonto kreditorische Belegschnittstelle
			8099	**8099999**	Übertragungskonto PSCD

Kontenplan des Main-Kinzig-Kreises

(Kontenklasse 9)

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	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.210	-184.420	-214.529,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.975.314	-11.800.711	-12.911.702,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.761.988	-18.532.979	-29.860.102,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-280.933.672	-259.573.297	-255.687.640,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-190.993.769	-158.398.800	-160.509.628,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.116.677	-147.541.290	-161.298.169,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.659.239	-10.366.005	-9.105.995,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.003.851	-1.374.792	-26.604.647,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-653.638.720**	**-607.772.294**	**-656.192.414,55**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.799.901	61.362.202	53.932.863,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.562.870	6.278.469	5.782.197,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.806.234	40.282.445	95.686.692,25
14	66	Abschreibungen	23.624.421	21.530.837	21.896.937,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.167.919	22.376.588	31.360.260,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.313.244	83.859.424	81.752.237,12
17	72	Transferaufwendungen	264.537.514	360.011.074	342.877.436,66
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.751	58.625	45.979,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**621.866.854**	**595.759.664**	**633.334.604,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.771.866**	**-12.012.630**	**-22.857.810,38**
21	56,57	Finanzerträge	-640.770	-613.020	-3.226.804,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.809.550	11.619.330	8.634.600,13
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**8.168.780**	**11.006.310**	**5.407.795,30**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-654.279.490**	**-608.385.314**	**-659.419.219,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**630.676.404**	**607.378.994**	**641.969.204,30**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.603.086**	**-1.006.320**	**-17.450.015,08**
27	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.715.057,25
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.328,95
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-1.669.728,30**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-23.603.086**	**-1.006.320**	**-19.119.743,38**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschließlich 31.12.2016 = 200.721.386,61 EUR

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

MKK gesamt

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
5006000	Teilnehmergebühren	-2.000,00	-10.340,00	-280,00
5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplakett	-106.920,00	-87.610,00	-106.919,81
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-78.250,00	-71.670,00	-100.295,14
5090100	Gutachten Gesundheitsamt Honorarv	-7.040,00	-14.800,00	-7.034,34
*	**50 Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-194.210,00**	**-184.420,00**	**-214.529,29**
5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren	-5.538.190,00	-5.026.660,00	-5.562.376,60
5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-402.720,00	-328.110,00	-401.673,29
5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-613.590,00	-576.180,00	-613.587,50
5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.750.660,00	-2.392.870,00	-2.751.419,93
5100500	Gebühren Vollstreckungstätigkeit	-439.280,00	-370.000,00	-439.280,82
5100600	Geb. für Gesundheitsamt (Gesetz,S	-387.960,00	-331.900,00	-387.944,22
5100700	Geb.Amt Umwelt, Naturschutz, länd	-100.570,00	-135.550,00	-100.571,36
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsg	-2.511.074,00	-2.335.651,00	-2.424.207,41
5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-36.380,00	-45.670,00	-35.774,89
5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwar	-194.890,00	-258.120,00	-194.866,17
*	**51 Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelt**	**-12.975.314,00**	**-11.800.711,00**	**-12.911.702,19**
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-3.290,00	-670,00	-3.217,76
5480100	Kostenerst. v. Bund (Personalkost	-10.980,00	-13.830,00	-10.980,99
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.419.730,00	-2.687.330,00	-3.064.486,80
5481100	Kostenerst. v. Land (Personalkost	-5.002.696,00	-4.936.386,00	-5.020.914,49
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	-16.350.930,00	-9.188.090,00	-16.316.000,20
5482100	Kostenerst.v.Gemeinden (Personalk	-2.500,00	-2.800,00	-408.534,25
5482300	Kostenerstatt.Gemeinden(Gastschul	-1.070.000,00	-1.050.000,00	-1.074.594,00
5484000	Kostenerstattungen vom son. öff.	0,00	-120,00	-7.553,39
5484100	Kostenerst.s.öff.Bereich(Personal	-82.760,00	-81.870,00	-67.764,65
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unter	-29.980,00	-3.000,00	-2.727.131,02
5485100	Kostenerst. vUntern./Bet./SV(Pers	-246.555,00	0,00	-282.157,85
5486000	Kostenerst. v.son.öffentl.Sonderr	-7.950,00	-38.200,00	-7.058,36
5486100	Kostenerst.s.öff.Sonderrech.(Pers	-41.130,00	-147.594,00	-101.308,80
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unte	-80,00	-300,00	-33.134,75
5487100	Kostenerst.priv.Unternehmen (Pers	-10.770,00	-22.480,00	-10.766,39
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Be	-436.337,00	-313.460,00	-411.204,05
5488100	Kostenerst.übr.Bereiche (Personal	-3.090,00	-2.350,00	-18.093,89
5498100	Kostenerstatt.priv.Telefon, Priva	-3.920,00	-4.405,00	-52.957,29
5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-31.910,00	-31.974,00	-234.867,86
5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOG	-7.380,00	-8.120,00	-7.376,00
*	**548-549 Kostenersatzlstg./-erstattungen**	**-28.761.988,00**	**-18.532.979,00**	**-29.860.102,79**
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-209.021.924,00	-187.986.924,00	-183.562.403,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-71.911.748,00	-71.586.373,00	-72.125.237,00
*	**Erträge aus Umlagen**	**-280.933.672,00**	**-259.573.297,00**	**-255.687.640,00**
**	**55 Steuern und steuerähnl.Erträge**	**-280.933.672,00**	**-259.573.297,00**	**-255.687.640,00**
5470100	Kostenbeitr./Aufw.-/Kostenersatz	-1.126.930,00	-881.350,00	-1.986.416,00
5470200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	-864.250,00	-486.720,00	-443.740,05
5470300	Leist. Sozialleistungsträgern(Dri	-1.452.560,00	-923.140,00	-1.385.488,23
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-129.490,00	-138.540,00	-136.214,52
5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leist.Bun	0,00	-970,00	0,00
5470420	Rüza.son.darlehensw.gewährter Hil	0,00	-1.080,00	137,40
5471100	Kostenbeitr.+Aufwend.-/Kostenersa	-1.492.850,00	-1.476.160,00	-1.381.361,00

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
5471200	ügl.Unterh.Anspr.g.UVerpfl.(Dritt	0,00	0,00	0,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte	-45.340,00	-5.080,00	-41.928,08
5472000	Leist.Bet.Bund Unterk.+Heizung Ar	-28.290.200,00	-5.540.000,00	-20.031.679,65
5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-5.600.000,00	0,00	0,00
5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II	-90.320.000,00	0,00	-73.122.644,71
5472110	Leist.Bet. Bund Übern. Verwaltung	-21.991.700,00	0,00	-19.972.037,70
5472200	Leist.Bet.Bund Eingl.Arbeitsuch.(	-8.530.500,00	0,00	-13.763.810,08
5478000	Erstatt. v. sozialen Leistungen v	-30.593.709,00	-148.410.910,00	-27.761.447,15
5478210	Erst. soz. Leistungen v.Gemeinden	-556.240,00	-534.850,00	-482.998,26
*	**547 Erträge aus Transferleistungen**	**-190.993.769,00**	**-158.398.800,00**	**-160.509.628,03**
5401100	Schlüsselzuweisungen	-96.029.108,00	-92.349.003,00	-93.615.187,99
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-48.113.460,00	-10.240,00
5410310	Bedarfszuweis.des Landes nach LAG	0,00	0,00	-1.212.400,00
5410390	Andere sons. Zuweisungen des Land	-307.160,00	-718.645,00	-307.157,00
5410600	Sonstige Zuweisungen so.öffentl.B	-9.970,00	-35.100,00	-9.971,00
5410700	So. Zuweisungen öff. wirtschaftl.	-10.000,00	-14.730,00	-23.000,00
5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen	0,00	0,00	-217,20
5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	-203.850,00	-178.574,00	-36.224,68
5421100	Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (Land	-30.342.369,00	-3.705.778,00	-56.136.252,89
5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land	0,00	0,00	-7.674.258,11
5425000	Zuschüsse lfd. Zwecke vUntern.,Be	-220,00	0,00	-220,00
5428000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bere	0,00	0,00	-3.000,00
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-2.128.000,00	-2.426.000,00	-2.270.041,09
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-86.000,00	0,00	0,00
*	**540-543 Ertr.a.Zuweisungen u.Zuschüssen**	**-129.116.677,00**	**-147.541.290,00**	**-161.298.169,96**
5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffen	-9.584.783,00	-10.286.629,00	-9.031.309,45
5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw.n.öff.	-74.456,00	-79.376,00	-74.685,80
*	**546 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo a.Invest.**	**-9.659.239,00**	**-10.366.005,00**	**-9.105.995,25**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung+Verpac	-294.540,00	-320.572,00	-320.588,45
5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten -	-25.000,00	-20.000,00	-25.116,44
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.070,00	-4.400,00	-10.118,52
5304000	Nebenerl. aus Ablieferung Nebentä	-9.000,00	-9.300,00	-9.290,00
5309100	Konzessionsabgaben	-16.640,00	-346.130,00	-364.190,68
5309900	And.son. Nebenerlöse (z.B.Drucker	-428.410,00	-385.280,00	-452.500,94
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistun	-118.130,00	-249.840,00	-89.012,73
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-24.889.007,73
5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung D	-441,00	0,00	-11.406,06
5398000	Beiträge für Wahll. Beihilfe Beam	-35.020,00	0,00	-35.021,70
5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Vers	-29.810,00	0,00	-29.805,30
5399000	Andere sonstige betriebliche Ertr	-36.790,00	-39.270,00	-368.588,49
*	**53 Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.003.851,00**	**-1.374.792,00**	**-26.604.647,04**
***	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-653.638.720,00**	**-607.772.294,00**	**-656.192.414,55**
6200000	Entgelte geleist. Arbeitszeit(ink	37.193.571,00	38.339.906,00	32.193.218,07
6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubild	946.486,00	712.234,00	764.292,51
6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.339.097,00	2.427.956,00	2.182.307,73
6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	25.615,00	37.624,00	45.821,52
6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten g	662.665,00	848.535,00	603.521,53
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeit	21.000,00	21.000,00	20.257,52

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
6290000	Sonst. Aufwendungen mit Entgeltch	0,00	0,00	20.000,00
6300000	Dienst-, Amtsbez.einschl. Zulagen	7.459.114,00	6.777.713,00	7.023.804,52
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	372.188,00	337.292,00	349.679,60
6322000	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	850,35
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltb	8.046.961,00	7.678.642,00	6.819.149,29
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialver.Entge	195.131,00	149.394,00	159.998,31
6420000	Beiträge Berufsgenossensch./Unfal	212.270,00	196.580,00	197.551,98
6470000	Zukunftssich./Zusatzverso.Entgelt	2.551.964,00	2.321.073,00	2.140.502,00
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgun	56.457,00	39.786,00	43.741,91
6471000	Sanierungsumlage Zusatzvers. Entg	914.240,00	880.323,00	803.518,67
6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung	21.451,00	16.053,00	17.341,13
6482000	Zuführung Rückstellung ATZ-Beschä	40.601,00	0,00	37.585,94
6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ-Beschä	0,00	-122.319,00	-410.927,11
6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beam	0,00	-29.900,00	-62.896,11
6488000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilu	0,00	0,00	275.902,30
6490000	Beihilfen Bezügebereich	373.420,00	450.000,00	373.414,36
6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebe	25.130,00	0,00	25.129,65
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	43.920,00	50.000,00	43.917,85
6501000	Aufwendungen für Personaleinstell	63.470,00	48.000,00	36.094,45
6509000	Sonstige Aufwendungen für Persona	22.380,00	0,00	20.571,55
6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	640,00	1.670,00	634,03
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	230,00	0,00	28,32
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltu	46.960,00	41.080,00	42.956,27
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendun	164.940,00	139.560,00	164.895,15
*	**62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwand**	**61.799.901,00**	**61.362.202,00**	**53.932.863,29**
6440000	Versorgungsbezüge Beamte	5.693.980,00	5.258.469,00	5.113.307,81
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	605.590,00	720.000,00	605.590,27
6441100	Beihilfen Wahllstg. Versorgungsem	63.300,00	0,00	63.299,23
6441900	Zuführung Beihilferückstellungen	200.000,00	300.000,00	0,00
6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	2.000.000,00	0,00	0,00
*	**644-646 Versorgungsaufwendungen**	**8.562.870,00**	**6.278.469,00**	**5.782.197,31**
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucks	1.073.987,00	972.260,00	941.972,71
6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnli	298.000,00	291.430,00	224.077,69
6012000	Gebrauchsgegenst. bis 150,00 EUR	530.470,00	541.450,00	411.505,81
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimi	22.330,00	16.880,00	27.115,13
6051000	Strom	2.634.790,00	2.660.074,00	2.637.461,82
6052000	Gas	2.560.340,00	2.607.450,00	2.301.222,33
6053000	Fernwärme	595.840,00	503.228,00	422.347,40
6054000	Heizöl	212.540,00	204.349,00	127.869,62
6055000	Treibstoffe	82.386,00	91.380,00	77.918,51
6056000	Wasser/Abwasser	409.920,00	393.050,00	366.253,95
6057000	Bioenergie	1.212.230,00	1.169.746,00	1.154.671,61
6061000	Materialaufwand für Gebäude+Außen	3.080,00	3.030,00	29.221,40
6063000	Materialaufw.Einrichtungen+Aussta	116.540,00	101.960,00	88.509,16
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege	35.000,00	35.000,00	25.439,72
6069000	Son. Materialaufwand für Rep./Ins	62.700,00	62.680,00	59.460,69
6070000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschu	52.250,00	37.290,00	51.662,13
6081000	Reinigungsmaterial	100.280,00	93.520,00	68.689,71

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	141.740,00	131.280,00	150.479,54
6100000	Fremdleistg. f. Erzeugn.+and.Umsa	55.570,00	61.250,00	55.832,72
6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arb.	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw.Entschädigungen f. ehrenamtl	194.480,00	190.270,00	159.729,53
6133000	Honorartätigkeit	476.340,00	401.063,00	265.967,45
6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	39.860,00	3.230,00	848,53
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	210.030,00	97.067,00	71.349,15
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenan	2.394.910,00	1.924.417,00	10.585.217,45
6161100	Bauunterhaltung	1.213.770,00	1.291.250,00	1.329.584,30
6161900	Bildung Rückstellung unterl.Insta	0,00	0,00	3.073.483,84
6161910	Verbr. Rückstellung unterl. Insta	0,00	0,00	-9.842.393,98
6162000	Instandhaltung tech.Anlagen i.Bet	9.090,00	0,00	11.177,24
6163100	Instandh. von Einricht.+Ausstatt.	955.270,00	904.230,00	667.918,23
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	66.180,00	61.670,00	78.781,83
6165000	Instandhaltung Sachanlagen,Infras	1.897.922,00	1.620.000,00	3.566.191,18
6166100	Wartungskosten für Hardware	224.500,00	197.062,00	167.503,08
6166200	Wartungskosten für Software	1.550.716,00	1.229.453,00	1.297.205,37
6166400	Wartungskosten tech.Anlagen i.Bet	1.297.000,00	963.250,00	1.032.498,32
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.130,00	4.325,00	2.132,09
6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsres	0,00	0,00	52.400.288,00
6171000	Aufwendungen Fremdentsorgung Rest	235.140,00	191.460,00	186.527,69
6171100	sonstige Aufwendungen Fremdentsor	199.890,00	122.640,00	152.901,92
6173000	Fremdreinigung	4.579.200,00	4.076.168,00	3.961.462,10
6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20.290,00	22.780,00	14.053,12
6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeit	1.130,00	1.240,00	1.134,44
6176000	Schulschwimmen	225.000,00	205.000,00	204.361,30
6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitig	101.100,00	250.000,00	89.204,66
6179000	Andere son.Aufw. für bezogene Lei	4.030.745,00	1.881.648,00	2.941.570,50
6700000	Mieten,Pachten,Erbbauzins., Nutzu	3.818.116,00	3.467.875,00	3.642.077,14
6701100	Mieten EDV	578.160,00	1.172.822,00	884.479,32
6701200	Mieten Telekommunikation	33.380,00	50.400,00	36.036,07
6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte	244.730,00	165.350,00	240.191,77
6701900	sonstige Mieten	3.090,00	1.490,00	4.572,00
6710000	Leasing	129.434,00	183.340,00	130.293,38
6720000	Lizenzen und Konzessionen	206.406,00	61.270,00	20.814,29
6730000	Schornsteinfegergebühren	450,00	0,00	6.176,74
6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	30.670,00	29.930,00	29.811,56
6732000	GEMA	4.170,00	4.260,00	3.969,35
6733000	TÜV-Gebühren	2.960,00	70.350,00	3.165,46
6734000	Niederschlagswassergebühr	356.620,00	310.555,00	333.905,31
6739000	sonstige Gebühren	12.272,00	12.580,00	13.693,57
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs	1.190,00	2.710,00	1.187,91
6760000	Provisionen	0,00	0,00	1.712,87
6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwä	1.074.170,00	347.330,00	303.173,30
6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaft	73.500,00	89.900,00	13.248,35
6773000	Aufw. f.betriebswirts. Beratungen	29.940,00	17.700,00	13.955,17
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsl	192.890,00	194.960,00	152.425,62
6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tät	400.210,00	412.230,00	387.101,45

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktions	438.000,00	375.760,00	378.879,56
6790000	So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/D	1.049.600,00	1.134.060,00	445.022,46
6810000	Aufw. Zeitg./Fachlit.der Verw.+äh	185.515,00	144.970,00	194.918,85
6820000	Porto und Versandkosten	518.130,00	463.720,00	494.944,67
6831000	Datenübertragungskosten	720.416,00	732.912,00	630.469,27
6832000	Telefonkosten	317.550,00	369.578,00	265.283,55
6833000	Standleitungen	0,00	0,00	1.078,29
6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200,00	517.200,00	523.374,91
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	110.070,00	56.790,00	109.710,90
6850000	Reisekosten	380.661,00	384.320,00	345.408,99
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsa	229.390,00	164.324,00	131.434,19
6862000	Aufw. für Gästebewirtung(Repräsen	128.430,00	115.820,00	89.548,05
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräse	25.230,00	71.565,00	39.763,81
6871000	Geschenke bis 35 Euro	17.260,00	14.680,00	16.506,29
6872000	Geschenke über 35 Euro	4.520,00	3.210,00	4.256,74
6881000	Aufw. Fort-/Weiterbildung (Budge	614.024,00	482.660,00	379.989,53
6881100	Aufw. f. Fort-/Weiterbildung Supe	23.340,00	20.970,00	23.338,80
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommuni	0,00	470,00	0,00
6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbez.V	723.764,00	638.500,00	708.962,86
6900100	Elektronikversicherung	0,00	3.500,00	2.809,84
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	81.920,00	50.650,00	53.699,19
6902000	Gesetzliche Schülerunfallversiche	1.624.735,00	1.550.000,00	1.573.943,99
6903000	Haftpflichtversicherung	231.200,00	177.980,00	182.459,13
6904000	Eigenschadenversicherung	72.100,00	65.000,00	64.003,44
6909000	Beiträge für sonstige Versicherun	10.300,00	10.060,00	6.956,40
6910000	Mitgliedsbeiträge	387.711,00	495.604,00	441.498,47
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzlei	0,00	1.050,00	0,00
6921000	Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00	574,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	96.000,00
6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	1.710,00	3.260,00	1.798,95
6992200	Kassenfehlbeträge	60,00	0,00	74,52
6993000	Übrige sonstige betriebl. Aufwend	42.720,00	22.250,00	563.873,10
6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechn	32.634,00	0,00	53.709,88
*	**60,61,67-69 Aufw.f.Sach- u.Dienstlstg.**	**45.806.234,00**	**40.282.445,00**	**95.686.692,25**
6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+I	1.385.296,00	1.459.134,00	1.510.092,92
6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Verm	171.757,00	38.697,00	265.117,78
6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sac	14.195.420,00	13.327.121,00	14.502.333,18
6630000	Abschreibungen technische Anlagen	219.772,00	149.605,00	187.413,05
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	894.892,00	814.152,00	1.152.931,72
6642000	Abschreibungen auf Betriebsaussta	254.472,00	258.714,00	360.913,58
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	176.671,00	191.742,00	250.841,81
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausst	1.721.993,00	801.490,00	1.714.598,94
6650000	Abschreibungen geringwertige Wirt	124.665,00	124.666,00	124.665,00
6651000	Zugang und Abschreibung geringwer	368.415,00	315.250,00	423.529,96
6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.-	276.580,00	220.122,00	545.661,82
6671015	AfA auf Forderung - unbefr.Nieder	0,00	920,00	31.097,01
6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbring	0,00	20,00	0,00
6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Ni	-3.390,00	20,00	-7.308,71

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
6672015	AfA auf Forderung -befr.Niedersch	0,00	0,00	-2.850,32
6673000	Pauschalwertberichtungen auf Ford	0,00	0,00	837.900,00
6699998	Geplante Abschreibungen	3.837.878,00	3.829.184,00	0,00
*	**66 Abschreibungen**	**23.624.421,00**	**21.530.837,00**	**21.896.937,74**
7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse	80.000,00	70.000,00	1.283.950,00
7104000	Allg. Zuweis.+Zusch. son.öffentl.	0,00	512.960,00	30,00
7112000	sonstige Zuweis./Zusch. an Gemein	0,00	686.673,00	154.000,00
7112600	Verbrauch Rückstellung Kreisausgl	0,00	0,00	-154.000,00
7112900	Bildung Rückstellung Kreisausglei	0,00	0,00	3.275.735,05
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	590.433,00	25.470,00	3.043.000,00
7122100	Zuweisungen für Intgrationspausch	0,00	0,00	3.321.905,50
7122200	Zuw.z.Stärkung d.tourist. Infrast	500.000,00	0,00	0,00
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckv	797.500,00	928.500,00	744.754,48
7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vUnt,	1.650.000,00	1.000.000,00	300.000,00
7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	54.263.700,00	0,00	0,00
7125120	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB II	45.468.266,00	0,00	0,00
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffe	558.080,00	427.860,00	442.605,21
7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv.	100,00	0,00	100,00
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.B	1.415.190,00	1.297.140,00	1.300.242,51
7128100	Zuschüsse fr.Wohlfahrtspflege-kom	519.180,00	335.735,00	519.170,00
7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000,00	40.000,00	40.977,05
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Be	0,00	7.700,00	7.669,38
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	21.960,00	37.290,00	21.960,52
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	180,00	14.334,50
7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastsch	3.400.000,00	3.346.000,00	3.337.075,54
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckver	48.000,00	46.000,00	45.486,00
7174100	Erstatt.Tierkörp.Bes.-Hess.Tierse	65.000,00	60.000,00	61.064,14
7175000	Sonstige Erstattungen an verbund.	4.711.900,00	3.087.360,00	3.603.792,40
7177000	Sonstige Erstattungen an priv.Unt	5.000,00	0,00	5.004,20
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige B	45.000,00	25.000,00	35.358,35
7178100	Kostenerstattung Fahrkarten	0,00	0,00	-297,60
7178110	Kostenerst. Schülerbef. ÖPNV/Schu	6.955.000,00	5.982.680,00	5.961.436,35
7178120	Kost.Erstatt.Schülerb.freigest.Sc	270.000,00	589.280,00	422.530,34
7178130	Kost.Erstatt. Schülerbef. Einzele	60.050,00	753.240,00	759.363,88
7178140	Kost.Erstatt.Schülerbef.Betriebsp	2.000,00	50.280,00	53.818,29
7178150	Kost.Erstatt.Schülerbef.Jugendver	9.000,00	7.440,00	8.224,74
7178160	Kost.Erstatt.Schülerbef.Schwimmun	250.000,00	207.370,00	163.852,77
7178170	Kost.Erstatt.Schülerbef. Sportunt	40.000,00	37.480,00	49.606,40
7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behind	2.400.560,00	2.814.950,00	2.536.882,14
7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbun	2.000,00	0,00	628,56
*	**71 Aufw.f.Zuweisungen u.Zuschüsse**	**124.167.919,00**	**22.376.588,00**	**31.360.260,70**
7353100	Krankenhausumlage	7.249.189,00	6.835.368,00	6.764.759,00
7354300	LWV-Umlage	83.864.055,00	74.824.056,00	72.921.479,00
7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.065.999,12
*	**73 Steueraufwendungen**	**93.313.244,00**	**83.859.424,00**	**81.752.237,12**
7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschus	5.083.800,00	2.617.470,00	2.390.202,47
7230010	HLU lfd. Leistungen a.v.E.	0,00	0,00	0,00
7230011	Einmalige Bedarfe a.v.E.	0,00	0,00	0,00

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
7230160	Bestattungskosten a.v.E.	0,00	0,00	0,00
7230240	Erst. an Krankenk.f.Übern.Kranken	648.858,00	563.382,00	1.403.480,15
7230353	Hort Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00
7230400	Leistung für Unterkunft/Heizung 3	0,00	0,00	0,00
7231100	Leist. der Grundsicherung-lfd.Lei	0,00	320,00	0,00
7231200	Leist.der Grundsicherung a. Darle	0,00	0,00	0,00
7231400	Leistung für Unterkunft/Heizung 4	0,00	0,00	0,00
7231410	Wohnungsbeschaff./Umzug,Mietkauti	0,00	0,00	0,00
7244100	Leist.Einglied.Arb.su. (§16 SGB I	0,00	0,00	0,00
7244700	Leist.Beschäft.Förd.§16e SGB II O	0,00	0,00	0,00
7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.710,00	11.900,00	9.903,63
7250004	Ambulante Fremdleist. Jugendhilfe	1.836.690,00	1.772.710,00	1.612.423,93
7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendam	11.476.400,00	10.755.440,00	10.693.038,96
7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendam	338.520,00	229.300,00	312.990,22
7250020	Verwandtenpflege - Hauptleist. -	17.080,00	43.260,00	15.790,48
7250021	Verwandtenpflege - Nebenleist. -	100,00	2.160,00	102,00
7250060	Einzelzuschüsse Fahrten + Lager -	6.290,00	6.050,00	307,00
7250080	Leist. nach d. Tagespflegesatzung	2.972.010,00	2.649.920,00	2.747.791,90
7250090	Schulung+Fortbildung Pflegeeltern	4.500,00	7.230,00	4.164,68
7250099	Son. Jugendhilfeleistungen a.v.E.	439.600,00	412.080,00	366.704,57
7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendam	34.397.850,00	28.942.660,00	32.085.650,04
7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendam	1.700.660,00	1.135.120,00	1.600.103,71
7251080	Leist. f. Kinder in Tageseinricht	918.980,00	540.800,00	1.035.840,18
7251099	Sonstige Jugendhilfeleist. i.v.E.	485.780,00	529.220,00	476.874,85
7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	3.128.125,00	0,00	390.333,97
7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunter	1.438.450,00	0,00	7.195.388,14
7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.718.659,00	0,00	1.008.625,68
7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	5.894.944,00	1.014.476,00	2.285.899,86
7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.891,00	46.550,00	4.214,23
7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	20.731,00	3.170,00	2.564,70
7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	1.226.008,00	25.360.155,00	8.210.871,47
7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist.pers.Bedü	1.156.895,00	6.307.177,00	6.238.219,54
7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist.Lebensunt	1.680.787,00	10.629.743,00	8.957.105,67
7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	3.373.944,00	13.508.130,00	7.291.530,44
7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenh.	27.149,00	236.973,00	58.495,77
7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.	233.306,00	343.920,00	479.564,40
7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.	11.088,00	274.904,00	154.323,79
7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	1.860,00	0,00	1.797,35
7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	170,00	0,00	160,80
7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	10.370,00	0,00	9.973,20
7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	180,00	0,00	173,01
7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	78.870,00	0,00	75.828,99
7252330	Schülerbeförderung - Asyl	26.620,00	0,00	25.587,32
7252340	Lernförderung - Asyl	1.920,00	0,00	1.841,10
7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	4.870,00	0,00	4.688,90
7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	7.710,00	0,00	7.401,44
7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.810,00	0,00	1.741,99
7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	2.340,00	0,00	2.242,00

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bil	430,00	0,00	410,00
7252363	BuT Freizeiten - Asyl	2.200,00	0,00	2.125,02
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an	576.170,00	324.480,00	296.613,17
7282000	So.soziale Erstatt. an Gemeinden	609.620,00	681.410,00	526.409,75
7282010	Sonstige soziale Erstatt. Gemeind	1.243.720,00	1.677.570,00	1.089.643,20
7284000	Son. soz. Erstattungen an son. öf	0,00	2.840.000,00	17.868.129,77
7284100	Sonst. soziale Erstattungen an KC	0,00	245.118.694,00	156.404.135,89
7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	27.988.600,00	0,00	0,00
7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	90.320.000,00	0,00	0,00
7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	21.991.700,00	0,00	0,00
7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB	8.530.500,00	0,00	0,00
7284200	Son.soz.Erstattungen an KCA GBII	30.895.309,00	0,00	67.800.000,00
7287000	Son. soz. Erstattungen an priv.Un	1.421.800,00	884.400,00	1.211.760,67
7288000	Son. soz. Erstattungen an übr. Be	12.000,00	5.000,00	12.000,00
7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	481.110,00	462.610,00	441.171,46
7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lag	43.530,00	41.860,00	35.027,18
7288610	Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Mat.	2.250,00	2.160,00	1.997,02
7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugend	4.330,00	4.160,00	3.465,00
7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend	2.920,00	2.810,00	0,00
7290000	Aufwend.f.Ehrungen,Preisgelder,St	17.100,00	17.000,00	16.000,00
7299000	And. Aufwendungen für son. Leist.	4.700,00	4.700,00	4.606,00
7299152	Kita Mittagsverpflegung - BKKG od	0,00	0,00	0,00
*	**72 Transferaufwendungen**	**264.537.514,00**	**360.011.074,00**	**342.877.436,66**
7020000	Grundsteuer	8.675,00	15.835,00	-6.254,71
7030000	Kfz-Steuer	7.626,00	4.090,00	11.702,53
7090100	Steuernachzahlungen	450,00	0,00	3.098,42
7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	38.000,00	38.700,00	37.432,86
*	**70,74,76 Sons.ordentliche Aufwendungen**	**54.751,00**	**58.625,00**	**45.979,10**
**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**621.866.854,00**	**595.759.664,00**	**633.334.604,17**
****	**Verwaltungsergebnis**	**-31.771.866,00**	**-12.012.630,00**	**-22.857.810,38**
5600000	Ertr.a.Beteil.an verb.Untern. (Ge	-530.000,00	-520.000,00	-1.363.610,10
5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sp	0,00	0,00	-1.683.500,00
5710000	Bankzinsen	-5.000,00	-5.000,00	-43.526,75
5715000	Erträge Bankgebühren aus Rückläuf	0,00	-80,00	0,00
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-28.000,00	-30.000,00	-56.568,48
5761000	Säumniszuschläge	-8.000,00	-8.040,00	-9.460,17
5762000	Mahngebühren	-68.370,00	-48.480,00	-68.328,52
5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-500,00	-320,00	-503,86
5790900	Übrige sonstige Zinsen + ähnl. Er	-900,00	-1.100,00	-1.306,95
*	**56,57 Finanzerträge**	**-640.770,00**	**-613.020,00**	**-3.226.804,83**
7710000	Bankzinsen langfristig	3.300.000,00	4.080.000,00	3.406.947,98
7710100	Zinsaufwand Schutzschirm Land	2.195.000,00	2.493.000,00	2.338.116,60
7710200	Zinsaufwand KIP	86.000,00	0,00	0,00
7711000	Bankzinsen kurzfristig	1.600.000,00	3.100.000,00	1.172.289,57
7719000	Bankzinsen langfristig - SIP	1.203.000,00	1.260.000,00	1.292.019,78
7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darl	425.000,00	476.000,00	424.270,00
7732000	Sonderbeitrag I-Fonds B	0,00	210.000,00	0,00
7740000	Bürgschaftsprovisionen	0,00	30,00	0,00

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	286,32
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw	250,00	0,00	669,88
*	**77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**8.809.550,00**	**11.619.330,00**	**8.634.600,13**
**	**Finanzergebnis**	**8.168.780,00**	**11.006.310,00**	**5.407.795,30**
*****	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.603.086,00**	**-1.006.320,00**	**-17.450.015,08**
5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0,00	0,00	-8.210,50
5910000	Ertr. Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	-484.632,38
5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögen	0,00	0,00	-12.429,25
5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht i	0,00	0,00	-918,80
5929000	Nachtrag Anlagevermögen -Nachakti	0,00	0,00	-1,00
5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-4.000,00
5990300	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	-71,05
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.794,27
5999200	Ertr.Entnahme Rückl. a.o.Erg. für	0,00	0,00	-1.200.000,00
*	**59 Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.715.057,25**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	44.603,05
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwend	0,00	0,00	725,90
*	**79 Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**45.328,95**
**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.669.728,30**
******	**Jahresergebnis vor interner Leist.bez.**	**-23.603.086,00**	**-1.006.320,00**	**-19.119.743,38**
9700010	Umlage Beihilfen Beamte	1.067.440,00	1.170.000,00	1.067.433,51
9700011	Umlage Beihilfen Beschäftigte	43.920,00	50.000,00	43.917,85
9700012	Umlage Beihilfen Erträge	-98.050,00	-22.480,00	-514.930,70
9700020	Umlage Versorgungsbezüge	5.893.980,00	5.558.469,00	5.033.633,57
9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	2.000.000,00	0,00	3.064.085,30
9701010	Interne Umlage Erträge	-9.348.599,68	-9.765.063,72	-12.849.863,11
9701021	Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	11.119.687,48	8.456.986,00	3.905.829,24
9701030	Interne Umlage Personalaufwand	24.803.244,08	24.411.463,32	21.868.365,04
9701040	Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	2.844.950,00	2.759.830,00	106.748,35
9701051	Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	2.210.568,68	1.108.139,40	507.484,45
9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnu	14.301.189,96	17.261.525,68	14.857.147,83
9702010	Umlage DL	6.101.822,92	5.032.580,24	5.321.288,83
9702020	Umlage Presse und Information	1.467.284,84	1.062.637,28	1.155.773,20
9702030	Umlage Sitzungsdienste	3.200.179,08	3.079.981,24	3.087.642,97
9702040	Umlage PR	1.588.665,08	1.419.850,84	1.467.782,73
9702050	Umlage EDV-Service	10.077.202,92	2.050.557,28	6.555.204,15
9702070	Umlage Rechtsamt	1.596.668,29	1.324.211,46	1.480.307,13
9702080	Umlage Personal, Planung u. Organ	17.307.789,56	16.061.406,36	15.545.792,35
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	7.352.014,99	7.302.922,50	5.359.887,87
9702120	Umlage Casino	287.602,20	148.900,00	258.489,29
9702130	Umlage Frauenbüro	487.934,84	462.628,16	402.703,64
9702140	Umlage Kreisprüfung	2.565.168,88	2.520.712,64	2.361.202,96
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	322.556,28	259.951,16	215.542,86
*	**Belastung aus int. Umlagen**	**107.193.220,40**	**91.715.208,84**	**80.301.469,31**
9600010	Druckereileistungen	97.180,00	74.610,00	97.180,71
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	249.390,00	299.590,00	249.427,67
9600030	Porto	300.230,00	250.240,00	300.206,46
9600050	Dienstfahrzeuge	43.610,00	37.670,00	43.642,55

Konten		Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
9600060	Miete	57.550,00	57.550,00	57.550,00
9600070	Papier	37.570,00	29.790,00	37.597,44
9600080	EDV und Telefon	2.980.421,00	5.369.051,00	3.644.311,14
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	19.553.651,00	18.808.469,00	19.604.359,15
9600100	Prüfungsgebühren	20.700,00	0,00	13.500,00
*	**Belastung aus ILV**	**23.340.302,00**	**24.926.970,00**	**24.047.775,12**
9700010	Umlage Beihilfen Beamte	-1.067.440,00	-1.170.000,00	-1.067.433,51
9700011	Umlage Beihilfen Beschäftigte	-43.920,00	-50.000,00	-43.917,85
9700012	Umlage Beihilfen Erträge	98.050,00	22.480,00	514.930,70
9700020	Umlage Versorgungsbezüge	-5.893.980,00	-5.558.469,00	-5.033.633,57
9700030	Umlage Pensionsrückstellungen	-2.000.000,00	0,00	-3.064.085,30
9701010	Interne Umlage Erträge	9.348.599,68	9.765.063,72	12.849.863,11
9701021	Interne Umlage Sach- u. Dienstlei	-11.119.687,48	-8.456.986,00	-3.905.829,24
9701030	Interne Umlage Personalaufwand	-24.803.244,08	-24.411.463,32	-21.868.365,04
9701040	Int. Umlage Finanz-u.Transferaufw	-2.844.950,00	-2.759.830,00	-106.748,35
9701051	Int. Umlage Afa,stg.ordentlicher	-2.210.568,68	-1.108.139,40	-507.484,45
9701060	Interne Umlage Leistungsverrechnu	-14.301.189,96	-17.261.525,68	-14.857.147,83
9702010	Umlage DL	-6.101.822,92	-5.032.580,24	-5.321.288,83
9702020	Umlage Presse und Information	-1.467.284,84	-1.062.637,28	-1.155.773,20
9702030	Umlage Sitzungsdienste	-3.200.179,08	-3.079.981,24	-3.087.642,97
9702040	Umlage PR	-1.588.665,08	-1.419.850,84	-1.467.782,73
9702050	Umlage EDV-Service	-10.077.202,92	-2.050.557,28	-6.555.204,15
9702070	Umlage Rechtsamt	-1.596.668,29	-1.324.211,46	-1.480.307,13
9702080	Umlage Personal, Planung u. Organ	-17.307.789,56	-16.061.406,36	-15.545.792,35
9702100	Umlage Finanz- und Rechnungswesen	-7.352.014,99	-7.302.922,50	-5.359.887,87
9702120	Umlage Casino	-287.602,20	-148.900,00	-258.489,29
9702130	Umlage Frauenbüro	-487.934,84	-462.628,16	-402.703,64
9702140	Umlage Kreisprüfung	-2.565.168,88	-2.520.712,64	-2.361.202,96
9702160	Umlage IT-Sicherheitsbeauftragter	-322.556,28	-259.951,16	-215.542,86
*	**Entlastung aus int. Umlagen**	**-107.193.220,40**	**-91.715.208,84**	**-80.301.469,31**
9600010	Druckereileistungen	-97.180,00	-74.610,00	-97.180,71
9600020	Kopier-, Fax-, Druck-, Multifunkt	-249.390,00	-299.590,00	-249.427,67
9600030	Porto	-300.230,00	-250.240,00	-300.206,46
9600050	Dienstfahrzeuge	-43.610,00	-37.670,00	-43.642,55
9600060	Miete	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
9600070	Papier	-37.570,00	-29.790,00	-37.597,44
9600080	EDV und Telefon	-2.980.421,00	-5.369.051,00	-3.644.311,14
9600090	Kalk. Verzinsung Anlagekapital	-19.553.651,00	-18.808.469,00	-19.604.359,15
9600100	Prüfungsgebühren	-20.700,00	0,00	-13.500,00
*	**Entlastung aus ILV**	**-23.340.302,00**	**-24.926.970,00**	**-24.047.775,12**
*******	**Jahresergebnis nach interner Leist.bez.**	**-23.603.086,00**	**-1.006.320,00**	**-19.119.743,38**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 1

Dezernat 01

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.150	-80.290	-91.128,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.072.674	-5.423.561	-5.753.764,82
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.213.325	-857.239	-2.691.870,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-331.612	-166.450	-36.610,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-273.651	-323.103	-295.258,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-515.880	-405.900	-2.746.832,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-8.485.292**	**-7.256.543**	**-11.615.463,79**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.342.669	21.084.618	19.765.112,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.562.870	6.278.469	5.702.523,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738.921	8.618.833	14.839.057,89
14	66	Abschreibungen	3.311.297	2.714.682	2.401.265,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653.840	602.030	538.184,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	24.100	16.000	23.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140	2.810	6.778,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**44.638.837**	**39.317.442**	**43.275.921,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.153.545**	**32.060.899**	**31.660.458,18**
21	56,57	Finanzerträge	-76.870	-56.940	-78.428,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	420,87
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-76.870**	**-56.940**	**-78.007,18**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.076.675**	**32.003.959**	**31.582.451,00**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.894,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.657,90
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-236,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.076.675**	**32.003.959**	**31.582.214,67**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.305.244	-40.903.775	-41.383.571,72
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.915.112	19.123.592	19.109.665,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-25.390.131**	**-21.780.183**	**-22.273.906,15**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**10.686.543**	**10.223.775**	**9.308.308,52**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 2

Dezernat 02

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.920	-89.210	-107.199,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.616.130	-5.193.410	-5.655.373,04
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.654.943	-4.280.906	-4.233.531,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-187.044.329	-155.044.700	-157.257.359,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.279.287	-50.649.627	-62.023.278,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-318	-230	-318,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.611	-6.220	-10.206.406,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-225.711.538**	**-215.264.303**	**-239.483.466,68**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.450.137	11.664.143	9.544.911,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.514	2.478.387	15.746.268,31
14	66	Abschreibungen	277.537	145.803	520.549,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.294.389	309.935	6.786.083,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	201.856.094	307.137.994	287.103.615,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346	760	1.546,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**318.835.017**	**321.737.022**	**319.702.973,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**93.123.479**	**106.472.719**	**80.219.506,86**
21	56,57	Finanzerträge	-100	-80	-84,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250	0	249,01
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**150**	**-80**	**164,51**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**93.123.629**	**106.472.639**	**80.219.671,37**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-752,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-752,90**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**93.123.629**	**106.472.639**	**80.218.918,47**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.451.746	-8.374.835	-8.347.432,32
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.784.814	15.324.628	16.131.170,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**8.333.067**	**6.949.792**	**7.783.738,21**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**101.456.696**	**113.422.431**	**88.002.656,68**

Zusammenfassung der Kosten und Erlöse

Dezernat 3

Dezernat 03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.140	-14.920	-7.438,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.286.510	-1.183.740	-1.502.564,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.743.920	-13.247.370	-22.670.795,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.949.440	-3.354.100	-3.252.268,76
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.262.670	-1.950.210	-2.140.651,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.385.270	-10.042.672	-8.810.418,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480.360	-632.672	-9.924.120,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-40.115.310**	**-30.425.684**	**-48.308.258,14**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.857.295	28.277.530	24.392.978,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.044.799	28.905.805	46.584.354,17
14	66	Abschreibungen	18.749.457	17.354.748	17.071.370,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.530.190	18.135.950	18.173.550,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200.000	2.200.000	2.065.999,12
17	72	Transferaufwendungen	62.657.320	52.857.080	55.750.821,40
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.265	55.055	37.654,39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**163.087.326**	**147.786.168**	**164.076.727,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**122.972.016**	**117.360.484**	**115.768.469,47**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	-7,41
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	30	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**30**	**-7,41**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**122.972.016**	**117.360.514**	**115.768.462,06**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-504.410,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.671,05
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-468.739,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**122.972.016**	**117.360.514**	**115.299.722,99**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.222.880	-48.555.098	-35.013.881,24
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.190.531	76.489.174	63.402.676,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**30.967.651**	**27.934.076**	**28.388.795,03**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**153.939.667**	**145.294.590**	**143.688.518,02**

Zusammenstellung der Fachbereichsbudgets nach Dezernaten

Haushaltsplan 2018
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 1

Fachbereich	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetvorgabe 2017 €	Budgetergebnis 2016 €
Leitungsreferate	**1.653.228,00**	**1.642.305,00**	**1.566.189,73**
Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	**1.163.016,00**	**1.113.123,00**	**1.063.291,98**
Presse und Information	**578.270,00**	**413.889,00**	**445.198,03**
Beteiligungsmanagement	**86.480,00**	**0,00**	**0,00**
Kommunalaufsicht	**52.733,00**	**56.549,00**	**125.959,60**
Amt für Personal, Planung und Organisation	**15.505.840,00**	**12.873.012,00**	**14.455.979,24**
Amt für Prüfung und Revision	**503.856,00**	**502.036,00**	**460.082,75**
Finanz-, Rechnungswesen und EDV	**10.235.975,00**	**9.578.364,00**	**8.285.119,61**
Rechtsamt	**826.075,00**	**802.464,00**	**779.314,23**
Gefahrenabwehrzentrum	**2.161.658,00**	**1.942.257,00**	**1.749.433,56**
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt	**2.083.499,00**	**1.783.468,00**	**1.729.835,84**
Bauamt	**615.174,00**	**787.502,00**	**454.379,57**
Schwerbehindertenvertretung	**105.550,00**	**0,00**	**0,00**
Personalrat	**505.321,00**	**508.990,00**	**467.430,53**
Summe Dezernat 1	**36.076.675**	**32.003.959**	**31.582.214,67**

Haushaltsplan 2018
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 2

Fachbereich	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetvorgabe 2017 €	Budgetergebnis 2016 €
Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit	**273.209,00**	**271.971,00**	**234.869,95**
Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit	**137.918,00**	**110.488,00**	**89.434,68**
Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	**571.498,00**	**12.951.349,00**	**-11.471.263,30**
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales Geschäftsbereich II	**44.897.306,00**	**45.692.540,00**	**42.671.655,40**
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen	**44.363.700,00**	**46.274.810,00**	**47.858.214,86**
Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum	**2.879.998,00**	**1.171.481,00**	**836.006,88**
Summe Dezernat 2	**93.123.629**	**106.472.639**	**80.218.918,47**

Haushaltsplan 2018
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Dezernat 3

Fachbereich

	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetvorgabe 2017 €	Budgetergebnis 2016 €
ÖPNV	**5.040.845,00**	**3.360.091,00**	**4.432.116,91**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH / Schülerbeförderung	**10.157.118,00**	**10.613.636,00**	**10.388.182,97**
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	**896.709,00**	**705.272,00**	**385.015,18**
Jugendamt	**46.588.963,00**	**47.343.286,00**	**42.466.463,34**
Gesundheitsamt	**4.876.777,00**	**4.610.892,00**	**4.119.905,11**
Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	**55.411.604,00**	**50.727.337,00**	**53.508.039,48**
Summe Dezernat 3	**122.972.016**	**117.360.514**	**115.299.722,99**

Haushaltsplan 2018
Dezernatsübersicht nach Fachbereichen

Dargestellt ist jeweils das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung Dezernate

Dezernat	Budgetvorgabe 2018 €	Budgetvorgabe 2017 €	Budgetergebnis 2016 €
D 1	36.076.675	32.003.959	31.582.214,67
D 2	93.123.629	106.472.639	80.218.918,47
D 3	122.972.016	117.360.514	115.299.722,99
Summe	252.172.320	255.837.112	227.100.856,13
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	-275.775.406,00	-256.843.432,00	-246.220.599,51
Jahresergebnis	-23.603.086	-1.006.320	-19.119.743,38

Kosten und Erlöse
ohne direkte Budgetzuordnung

Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In diesem Budgetbereich sind die Erträge und Aufwendungen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt.
Dazu gehören der Kommunale Finanzausgleich mit Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage, weiter die sonstigen Zuweisungen und Umlagen, Erträge aus Gewinnausschüttungen, die Zinserträge und –aufwendungen, die Betriebsmittelvorschüsse an die Breitband Main-Kinzig GmbH sowie die Zuweisungen an die Bildungspartner GmbH und die Spessart Marketing und Tourismus GmbH.

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

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Schulträgeraufgaben				
5583000	Erträge aus Schulumlage	-71.911.748,00	-71.586.373,00	-72.125.237,00
Jugendhilfelastenausgleich				
5600000	Gewinnausschüttung JZR	-530.000,00	-520.000,00	-1.363.610,00
Krankenhausumlage				
5999200	Erträge Entnahme Rücklage	0,00	0,00	-1.200.000,00
6615000	Abschreibungen	564.225,00	348.113,00	348.113,00
7353100	Krankenhausumlage	7.249.189,00	6.835.368,00	6.764.759,00
Hallenbäder				
6615000	Abschreibungen	707.676,00	707.677,00	707.676,00
Schuldendiensthilfen				
7130800	Schuldendiensthilfen	0,00	7.700,00	7.669,38
Wohnungsbauförderung Gemeinden				
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	12.000.000,00
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0,00	40.000,00
Ver- und Entsorgung				
5309100	Konzessionsabgaben	0,00	-330.000,00	-347.548,95
Abfallwirtschaft				
7174100	Aufwendungen Tierseuchenkasse	65.000,00	60.000,00	61.064,14
Natur- und Landschaftspflege				
7123000	Umlage Zweckverband Naturpark	37.000,00	38.000,00	31.509,23
7173000	Erst. Personalkosten HessenForst	48.000,00	46.000,00	45.486,00
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
7123000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	760.500,00	890.500,00	713.245,25
Räuml.Plan.&Entwicklung				
7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl. Bereich	75.000,00	75.800,00	77.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft				
5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm	-2.128.000,00	-2.426.000,00	-2.270.041,09
5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-86.000,00	0,00	0,00
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	3.000.000,00
6699998	Geplante Abschreibungen	0,00	250.000,00	0,00
7125000	Betriebsmittelvorschuss Breitband GmbH	800.000,00	1.000.000,00	0,00

Kosten-/ Erlösarten	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
5710000	Zinserträge	-5.000,00	-5.000,00	-43.519,34
5731000	Bürgschaftsprovisionen	-28.000,00	-30.000,00	-56.568,48
5790900	Zinseinnahmen Wohnungsbau	-800,00	-1.000,00	-1.086,95
7710000	Zinsen Kreditmarkt	3.300.000,00	4.080.000,00	3.406.947,98
7710100	Zinsen. Schutzschirm Land	2.195.000,00	2.493.000,00	2.338.116,60
7710200	Zinsen KIP I	86.000,00	0,00	0,00
7711000	Zinsen Kassenkredite	1.600.000,00	3.100.000,00	1.172.289,57
7719000	Zinsen SIP	1.203.000,00	1.260.000,00	1.292.019,78
7731000	Ansparrate Investitions-fonds	425.000,00	476.000,00	424.270,00
7732000	Sonderbeiträge Investitionsfonds	0,00	210.000,00	0,00
7761000	Zinsen Land	300,00	300,00	286,32
Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
5401100	Schlüsselzuweisungen	-96.029.108,00	-92.349.003,00	-93.615.187,99
5582000	Kreisumlage	-209.021.924,00	-187.986.924,00	-183.562.403,00
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-3.275.735,05
6179000	Regiekostenumlage HU Erstattung	37.000,00	30.000,00	31.569,77
7112000	allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	686.673,00	154.000,00
7112600	Verbrauch Rückstell. Kreisausgleich	0,00	0,00	-154.000,00
7112900	Bildung Rückstell. Kreisausgleich	0,00	0,00	3.275.735,05
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	54.000,00	74.000,00	14.000,00
7354300	LWV-Umlage	83.864.055,00	74.824.056,00	72.921.479,00
Alten- und Pflegezentren				
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	3.000.000,00
6699998	Abschreibungen	4.167,00	0,00	0,00
Erwachsenenbildung				
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke BIP	450.000,00	450.000,00	200.000,00
Tourismus				
5380000	Ert.Herabs./Aufl.Rückstell.	0,00	0,00	-90.003,57
6169900	Bildung Rückst. HHRest	0,00	0,00	290.000,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	30.000,00	155.710,00	108.676,61
6615000	Abschreibungen	10.062,00	9.814,00	10.063,00
7125000	Zuschuss lfd. Zwecke Tourismus GmbH	400.000,00	0,00	100.000,00

Die Daten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2018 wurden auf der Grundlage der Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 25.09.2017 ermittelt.

Der neue Kommunale Finanzausgleich brachte ab 2016 erheblich Änderungen für Gemeinden, Städte und Landkreise.

U.a. ist die Schulumlage 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.

Die Sichtweise des Main-Kinzig-Kreises, die Anlageverzinsung in die Vollkosten einzubeziehen, wurde bestätigt. Darüber hinaus müssen die Kosten der Schulsozialarbeit (Kreisanteil) einbezogen werden. Von den Schulkosten sind die Kosten der Sportanlagennutzung durch den „Nicht-Schulbetrieb“ (z.B. Vereine + Privatpersonen) abzuziehen.

Darüber hinaus ist das Ergebnis der Schulkosten/Schulumlage des letzten Jahres, also 2016, als Spitzabrechnung mit einzubeziehen. Anbei die Kostendarstellung.

Kostenaufstellung Schulumlage 2016 bis 2018

Kostenart	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulkosten nach Uml. + ILV	49.545.553,09 €	50.031.601,66 €	54.355.848,95 €
Verwaltung 65 für Schulen	-90,00 €	0,00 €	0,00 €
ZMIT Amt 65	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €
EDV für Schulen (Schulen und Medienzentren)	375.658,73 €	863.147,00 €	726.268,00 €
Schülerbeförderung	10.468.936,64 €	10.662.402,91 €	10.194.321,53 €
Schulentwicklungsplanung	365.353,98 €	466.731,97 €	433.878,19 €
Ausbildungsförderung	527.593,97 €	521.498,63 €	607.741,36 €
Blockheizkraftwerke	-19.838,48 €	1.315,00 €	42.337,00 €
Rundungsdifferenzen	9,78 €		
Schulsozialarbeit (neu in Abrechnung ab 2018)			**571.550,00 €**
Kalk. Verzinsung Anlagevermögen Schulen - Anlagenverzinsung : Anlagegitter x 3 v.H.	10.308.132,92 €	10.396.954,00 €	10.561.139,00 €
Gesamtkosten Schulen	**71.571.310,63 €**	**72.944.701,17 €**	**77.493.084,03 €**
Schulumlage gezahlt	72.125.237,00 €		
Differenz	-553.926,37 €		
abzüglich Aufwendungen Sportanlagen an Vereine ab 2018			4.807.365,39 €
abzüglich Differenz aus 2016			-553.926,37 €
zu erhebende Schulumlage			**72.131.792,27 €**

Der Verfahrensweg und die Berechnungsgrundlagen wurden vom Amt für Prüfung und Revision geprüft und testiert; die Spitzabrechnung der Schulumlage 2016 sowie deren Ausweisung wurden ebenfalls bestätigt.

Gemäß den Ausführungshinweisen zu § 4 GemHVO ist eine besondere Übersicht Schulträgeraufgaben auf der nächsten Seite beigefügt.
Diese Tabelle bildet für den Zeitraum 2016 bis 2018 den Produktbereich 03 ab (Schulträgeraufgaben), dem alle anrechenbaren Schulkosten zugeordnet sind.
Sie zeigt differenziert die o.a. Kostenaufstellung, aus der sich die zu erhebende Schulumlage errechnet.

Die Zinsermittlungen erfolgten auf der Grundlage der abgeschlossenen Darlehensverträge sowie der Vereinbarungen zum Schutzschirm bzw. bei den Kassenkreditzinsen entsprechend den Hochrechnungen des Kassenkreditbestandes und den Zinserwartungen.

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

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2017**	**2018**
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-10.700,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.690.699,57	-1.408.800,00	-1.470.650,00
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	-72.125.237,00	-71.586.373,00	-71.911.748,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-556.240,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	-401.928,65	-534.150,00	-400.000,00
		Zwecke und allgemeine Umlagen			
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-	-8.421.488,47	-9.580.712,00	-8.960.866,00
		zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.604.615,46	-257.022,00	-201.530,00
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-88.243.989,15**	**-83.377.757,00**	**-83.501.034,00**
13	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	11.505.423,21	12.580.148,00	12.251.203,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.475.907,52	22.233.056,00	23.972.859,00
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	15.764.770,40	16.563.104,00	17.611.036,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.845.027,87	14.347.720,00	14.038.050,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	2.065.999,12	2.200.000,00	2.200.000,00
19	72	Transferaufwendungen	4.606,00	4.700,00	1.132.490,00
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.570,76	42.635,00	40.975,00
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.708.304,88**	**67.971.363,00**	**71.246.613,00**
23		**Verwaltungsergebnis**	**-16.535.684,27**	**-15.406.394,00**	**-12.254.421,00**
24	56,57	Finanzerträge	-7,41	-10,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
26		Finanzergebnis	-7,41	-10,00	0,00
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.535.691,68**	**-15.406.404,00**	**-12.254.421,00**
28	59	Außerordentliche Erträge	-496.268,00	0,00	0,00
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.022,90	0,00	0,00
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**-455.245,10**	**0,00**	**0,00**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-16.990.936,78**	**-15.406.404,00**	**-12.254.421,00**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-20.084.970,54	-30.756.226,11	-37.736.207,68
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	36.521.980,95	47.520.958,28	55.571.964,71
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**-553.926,37**	**1.358.328,17**	**5.581.336,03**
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**71.571.310,63**	**72.944.701,17**	**77.493.084,03**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368.202,00	-67.000,00	-8.334.000,00
38	840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit	17.296.421,17	14.885.000,00	28.480.000,00
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	15.928.219,17	14.818.000,00	20.146.000,00
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	87.499.529,80	87.762.701,17	97.639.084,03
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang			
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende			

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2016**	**2017**	**2018**

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	483.073,31	549.560,00	571.550,00
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	10.468.936,64	10.662.402,91	10.194.321,53
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	401.790,30	414.150,00	400.000,00
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag" *(durchlaufender Posten SK 4861500 / anteilig f. Schuljahre 15/16 u.16/17* ***keine*** **Planwerte***)*	1.630.701,23	0,00	0,00

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	**Schuljahr 2016/2017***		
davon: Grundschulen *(hier 168 Schüler/innen in Grundschule mit Förderstufe)*	11.293		
davon: Hauptschulen	1.388		
davon: Realschulen	4.400		
davon: Gymnasien	6.045		
davon: Gesamtschulen *(hier nur integrierte Gesamtschule)*	4.497		
davon: Berufsschulen	5.255		
	32.878		

** Schülerzahlen 2017/2018 liegen noch nicht vor*

nachrichtlich:

Berechnung der Schulumlage 2018		Gesamtkosten Schulen gem. Zeile 36	77.493.084,03
	abzüglich	Aufwendungen Sportanlagen für Vereine	4.807.365,39
	abzüglich	Überzahlte Schulumlage aus 2016	553.926,37
		zu erhebende Schulumlage 2018	**72.131.792,27**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.763,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.800	-147.464	-184.231,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-280.933.672	-259.573.297	-255.687.640,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.243.108	-94.775.003	-97.097.629,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-330.000	-3.727.287,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**-379.326.580**	**-354.825.764**	**-356.705.551,70**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	149.800	335.911	229.861,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	279.420	18.517.011,88
14	66	Abschreibungen	1.286.130	1.315.604	1.903.752,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.689.500	3.328.673	5.862.443,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.113.244	81.659.424	79.686.238,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**95.305.674**	**86.919.032**	**106.199.306,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-284.020.906**	**-267.906.732**	**-250.506.244,89**
21	56,57	Finanzerträge	-563.800	-556.000	-3.148.284,87
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.809.300	11.619.300	8.633.930,25
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**8.245.500**	**11.063.300**	**5.485.645,38**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-275.775.406**	**-256.843.432**	**-245.020.599,51**
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.200.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-1.200.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-275.775.406**	**-256.843.432**	**-246.220.599,51**
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.553.651	-18.808.469	-19.604.359,15
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.643.063	5.704.783	5.705.732,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)**	**-13.910.587**	**-13.103.685**	**-13.898.627,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-289.685.993**	**-269.947.117**	**-260.119.226,60**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-70	0	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.030	-1.080	-1.010,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-340	-960	-416,07
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.440**	**-2.040**	**-1.426,07**
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.000	-9.300	-9.290,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-9.000**	**-9.300**	**-9.290,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-10.440**	**-11.340**	**-10.716,07**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	763.149	819.300	751.454,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.355	55.022	51.211,67
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.418	19.506	14.890,68
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	472.249	385.522	450.758,76
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.149	18.836	22.109,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	162.835	170.521	151.742,45
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.214	54.701	49.946,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.899	20.537	20.066,95
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-30.055,88
		Summe Personalaufwendungen	**1.553.268**	**1.543.945**	**1.482.125,28**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.900	2.210	1.835,69
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	60	0,00
	6055000	Treibstoffe	10.000	15.770	9.402,75
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	780	780,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.000	2.250	1.550,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.350	3.224,77
	6173000	Fremdreinigung	1.300	820	1.173,04
	6710000	Leasing	15.500	15.040	14.963,74
	6739000	sonstige Gebühren	700	590	829,29
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	11.000	8.160	10.047,25
	6832000	Telefonkosten	6.900	8.640	6.399,72
	6850000	Reisekosten	11.000	10.860	10.861,89
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	90	80,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000	11.510	8.005,56
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	17.600	14.420	13.050,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	10.600	9.510	10.696,89
	6872000	Geschenke über 35 Euro	3.900	2.550	3.636,73
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	220	1.332,80
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	470	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**109.000**	**108.300**	**97.875,12**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	597,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	7,90
		Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**604,90**
	7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.596,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.400**	**1.400**	**1.596,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.663.668**	**1.653.645**	**1.582.201,30**
		Verwaltungsergebnis	**1.653.228**	**1.642.305**	**1.571.485,23**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.653.228**	**1.642.305**	**1.571.485,23**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-5.295,50
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-5.295,50**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-5.295,50**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.653.228**	**1.642.305**	**1.566.189,73**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.260.416	-2.108.026	-2.184.554,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	607.188	465.721	613.068,80
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.653.228**	**-1.642.305**	**-1.571.485,23**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-5.295,50**

Produktbereich:	0181	Leitungsreferate

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

Produktbeschreibung:

- Repräsentation Landrat und Kreisausschuss
- Ehrungen
- Koordination und Zuarbeit D 1, D 2, D 3
- Schnittstelle Kreisorgane / Fraktionen
- Eigene Gesellschaften und Eigenbetriebe
- Beteiligungen und Verbandarbeit

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Keine originären eigenen Aufgabenbereiche, Schnittstelle Dezernate, Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften mit beschränkter Haftung

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0181 Leitungsreferate
Produkt 811110 Leitungsreferate

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-70	0	0,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.030	-1.080	-1.010,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-340	-960	-416,07
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.000	-9.300	-9.290,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-10.440**	**-11.340**	**-10.716,07**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	763.149	819.300	751.454,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46.355	55.022	51.211,67
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	13.418	19.506	14.890,68
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	472.249	385.522	450.758,76
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.149	18.836	22.109,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	162.835	170.521	151.742,45
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.214	54.701	49.946,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.899	20.537	20.066,95
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-30.055,88
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.900	2.210	1.835,69
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	60	0,00
	6055000	Treibstoffe	10.000	15.770	9.402,75
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	780	780,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.000	2.250	1.550,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.350	3.224,77
	6173000	Fremdreinigung	1.300	820	1.173,04
	6710000	Leasing	15.500	15.040	14.963,74
	6739000	sonstige Gebühren	700	590	829,29
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	11.000	8.160	10.047,25
	6832000	Telefonkosten	6.900	8.640	6.399,72
	6850000	Reisekosten	11.000	10.860	10.861,89
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	90	80,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000	11.510	8.005,56
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	17.600	14.420	13.050,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	10.600	9.510	10.696,89
	6872000	Geschenke über 35 Euro	3.900	2.550	3.636,73
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	220	1.332,80
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	470	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	597,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	7,90
	7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.596,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.663.668**	**1.653.645**	**1.582.201,30**
		Verwaltungsergebnis	**1.653.228**	**1.642.305**	**1.571.485,23**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.653.228**	**1.642.305**	**1.571.485,23**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-5.295,50
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-5.295,50**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.653.228**	**1.642.305**	**1.566.189,73**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.260.416	-2.108.026	-2.184.554,03
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	607.188	465.721	613.068,80
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.653.228**	**-1.642.305**	**-1.571.485,23**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-5.295,50**

Teilergebnishaushalt

Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Organisationseinheit:	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege

Organisationseinheit:	**Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**
Verantwortliche(r):	**Herr Schmitt**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-180	-145,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-150**	**-180**	**-145,00**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-41	-40	-41,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-41**	**-40**	**-41,00**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.390	-36.192,27
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-20.000**	**-20.390**	**-36.192,27**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-20.191**	**-20.610**	**-36.378,27**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	117.277	96.214	92.537,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.893	7.199	6.789,81
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.898	2.457	1.801,84
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	110.852	139.888	145.011,87
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.539	7.013	7.253,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	26.066	21.656	20.589,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.026	6.340	6.128,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.921	2.436	2.321,51
		Summe Personalaufwendungen	**280.472**	**283.203**	**282.433,54**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	800	0,00
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.400	0	8.396,64
	6166200	Wartungskosten für Software	1.900	14.990	1.900,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.880	0	2.880,99
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	389.870	401.440	379.164,59
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	438.000	375.760	378.879,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.810	950	4.802,97
	6832000	Telefonkosten	420	720	422,14
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	5.000	0,00
	6850000	Reisekosten	3.170	3.200	202,03
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	43.090	42.010	31.099,72
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	4.500	3.205,97
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**897.240**	**850.370**	**810.954,61**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	4.586	0	5.747,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	749	0	375,10
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	160	160,00
		Summe Abschreibungen	**5.495**	**160**	**6.282,10**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.183.207**	**1.133.733**	**1.099.670,25**
		Verwaltungsergebnis	**1.163.016**	**1.113.123**	**1.063.291,98**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**1.163.016**	**1.113.123**	**1.063.291,98**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.163.016**	**1.113.123**	**1.063.291,98**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323.602	-1.296.945	-1.273.997,13
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.586	183.822	210.705,15
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.163.016**	**-1.113.123**	**-1.063.291,98**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**841110**	**Kreistag**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Schmitt**	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 6 Kreistagssitzungen / Jahr
- 4 Kreistagsausschüsse: ca. 20 - 30 Ausschusssitzungen / Jahr
- 6 Sitzungen des Präsidiums / Jahr
- Geschäftsstelle des Bürgerbeauftragten; monatliche Sprechstunden im Main-Kinzig-Forum (d. h. 24 / Jahr)
- 3 – 5 Nachrückverfahren bei Mandatsniederlegung im Kreistag
- 4 – 8 Umbenennungsverfahren bei Kreistagsausschüssen

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

Produktziel (allgemein): Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik	**Zielgruppe(n):** - Gesamte Verwaltung - Kreistag und Kreisausschuss mit den Hilfsorganen - Bürgerbeauftragter - Fraktionsgeschäftsstellen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kreistagsabgeordnete		87	87	87

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
Produkt 841110 Kreistag

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-110	-90	-107,50
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-41	-40	-41,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.390	-36.192,27
		Summe der ordentlichen Erträge	**-20.151**	**-20.520**	**-36.340,77**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	101.703	93.651	90.071,48
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.928	7.007	6.608,84
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.847	2.392	1.753,47
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	60.294	70.221	70.904,57
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.012	3.529	3.549,24
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	22.707	21.083	20.043,78
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.021	6.177	5.970,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.540	2.371	2.259,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	700	0,00
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.400	0	8.396,64
	6166200	Wartungskosten für Software	1.900	14.990	1.900,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310.000	318.670	299.293,24
	6780200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit	438.000	375.760	378.879,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.070	650	4.067,04
	6850000	Reisekosten	170	100	167,73
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	320	348,65
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	4.000	4.000	3.205,97
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	4.461	0	5.186,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	749	0	375,10
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	160	160,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**979.012**	**922.781**	**903.140,91**
		Verwaltungsergebnis	**958.861**	**902.261**	**866.800,14**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**958.861**	**902.261**	**866.800,14**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**958.861**	**902.261**	**866.800,14**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.052.137	-1.005.959	-978.807,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.276	103.698	112.007,62
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-958.861**	**-902.261**	**-866.800,14**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschafspflege

Produktgruppe:		
Produkt:	**841120**	**Kreisausschuss**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Schmitt**	

Produktbeschreibung:

- Unterstützung des Kreisausschusses:
- Erstellung der Tagesordnung auf der Grundlage der Vorlagen
- Bereitstellung der Sitzungsunterlagen in digitaler Form bzw. postalischer Versand unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
- Schriftführung und Protokollerstellung
- Überwachung des Vollzugs
- Abrechnung: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Organe / Fraktionszuwendungen
- Verfahrensbetreuung Sitzungsdienstsoftware Session, SessionNet und Mandatos

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 45 Kreisausschusssitzungen / Jahr
- Abrechnung:
  - ca. 110 / Jahr Aufwandsentschädigung
  - ca. 5 / Jahr Verdienstausfall
  - ca. 200 / Jahr Fahrtkosten
  - Zuwendung für 8 Fraktionen
  - Steuerbescheinigungen

Produktart (intern/extern):	intern – Unterstützung Kreisausschuss extern – Ehrungen	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Die Kreisausschuss-Vorlagen kommen aus den Service- und Fachbereichen sowie den Eigenbetrieben.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hess. Landkreisordnung, Hess. Kommunalwahlgesetz, Beschlüsse des Kreistages (Hauptsatzung, Geschäftsordnung u. a.) und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik	**Zielgruppe(n):** - Gesamte Verwaltung - Kreisausschuss und Kreistag mit ihren Hilfsorganen - Bürgerbeauftragter - Fraktionsgeschäftsstellen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-40	-90	-37,50
		Summe der ordentlichen Erträge	**-40**	**-90**	**-37,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	9.091	2.563	2.466,42
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	572	192	180,97
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	51	65	48,37
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	25.276	34.829	37.048,88
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.263	1.742	1.851,82
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.970	573	545,48
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	590	163	158,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	223	65	61,91
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	50	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	79.870	82.770	79.871,35
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	560	150	558,73
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	5.000	0,00
	6850000	Reisekosten	0	100	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.740	1.690	2.741,45
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	500	0,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	125	0	561,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**122.331**	**130.452**	**126.094,38**
		Verwaltungsergebnis	**122.291**	**130.362**	**126.056,88**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**122.291**	**130.362**	**126.056,88**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**122.291**	**130.362**	**126.056,88**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-159.381	-175.452	-178.847,14
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.090	45.090	52.790,26
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-122.291**	**-130.362**	**-126.056,88**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0184	Sitzungsdienste und Partnerschafspflege

Produktgruppe:		
Produkt:	**841130**	**Partnerschaftspflege**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Schmitt**	

Produktbeschreibung:

Pflege der Kreispartnerschaften

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Organisation, Koordination mit den Fachämtern sowie den Partnerkreisen (Workcamp, Leichtathletik, 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 Istra, Troizk, Kutina und Komárom-Esztergom in die Wächtersbacher Messe
- Überwachung der korrekten Projektdurchführungen und der Zweck gemäßen Verwendung der Mittel der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Diriamba durch enge Zusammenarbeit mit der Nicaragua AG;
- Übersetzung von Texten aus dem Spanischen (leichten Schwierigkeitsgrades) ins Deutsche sowie aus dem Englischen ins Deutsche und ins Englische (auch komplexe Sachverhalte)
- 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 der Partnerkreise ▪ Vereine bzw. Partnerschaftsinitiativen
Vereinbartes Produktziel: Durchführung der vereinbarten Projekte	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
kann	Organisation, Koordination mit den Fachämtern sowie den Partnerkreisen (Workcamp, Leichtathletik, 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 Istra, Troizk, Kutina und Komárom-Esztergom in die Wächtersbacher Messe
kann	Überwachung der korrekten Projektdurchführungen und der Zweck gemäßen Verwendung der Mittel der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Diriamba durch enge Zusammenarbeit mit der Nicaragua AG
kann	Übersetzung von Texten aus dem Spanischen (leichten Schwierigkeitsgrades) ins Deutsche sowie aus dem Englischen ins Deutsche und ins Englische (auch komplexer Sachverhalte)
kann	Überprüfung von Zuwendungsanträgen und Bewilligung der Zuschüsse
kann	Verfassen von Reden
kann	Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen und –erklärungen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	6.483	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	393	0	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	25.282	34.838	37.058,42
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.264	1.742	1.852,29
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.389	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	415	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	158	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	50	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.880	0	2.880,99
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	180	150	177,20
	6832000	Telefonkosten	420	720	422,14
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	34,30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40.000	40.000	28.009,62
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**81.864**	**80.500**	**70.434,96**
		Verwaltungsergebnis	**81.864**	**80.500**	**70.434,96**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**81.864**	**80.500**	**70.434,96**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**81.864**	**80.500**	**70.434,96**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-112.083	-115.535	-116.342,23
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.219	35.035	45.907,27
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-81.864**	**-80.500**	**-70.434,96**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Presse und Information

Organisationseinheit:	Presse und Information

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Dezernat 01
Fachbereich 0185 Presse und Information

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-2.760	-2.570	-2.764,65
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-220	-360	-220,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.980**	**-2.930**	**-2.984,65**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.980**	**-2.930**	**-2.984,65**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	264.175	256.233	236.656,67
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.238	16.114	14.904,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.014	5.505	4.661,41
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	55.522	53.699	49.378,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.362	16.948	16.224,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.546	6.380	6.005,25
		Summe Personalaufwendungen	**364.857**	**354.879**	**327.830,26**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	20	68,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	30	151,75
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	300	250	301,55
	6133000	Honorartätigkeit	150	0	150,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	990	960	987,43
	6739000	sonstige Gebühren	3.160	2.910	3.162,26
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	260	230	255,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.975	3.890	4.340,60
	6832000	Telefonkosten	1.170	1.400	1.170,86
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	101.550	47.310	101.683,60
	6850000	Reisekosten	1.580	1.540	1.578,30
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.080	3.290	4.076,17
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	410	110	409,80
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**125.845**	**61.940**	**118.336,04**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.800	0	2.016,38
	6699998	Geplante Abschreibungen	85.748	0	0,00
		Summe Abschreibungen	**90.548**	**0**	**2.016,38**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**581.250**	**416.819**	**448.182,68**
		Verwaltungsergebnis	**578.270**	**413.889**	**445.198,03**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**578.270**	**413.889**	**445.198,03**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**578.270**	**413.889**	**445.198,03**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-606.873	-447.465	-476.885,35
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.603	33.576	31.687,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-578.270**	**-413.889**	**-445.198,03**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0185	Presse und Information

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

Produktbeschreibung:

Das Referat Presse- und Information ist der ganzheitliche Kommunikations-Dienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie für mehrere Eigenbetriebe und Gesellschaften.

MEDIENARBEIT umfasst die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit. Dazu gehört das Verfassen von 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen, die Gestaltung von und die Teilnahme an Medienterminen und die Berichterstattung in Wort und Bild, die hausinterne Recherche sowie die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT beinhaltet die Herausgabe aller Informationsschriften, Broschüren und Bücher des Kreises, die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Main-Kinzig-Kreises, die Redaktion, technische Betreuung, Steuerung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes inklusive social media (facebook, twitter) 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. 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, über 300 Pressetermine,
ca. 2.500 Auskünfte an Medien jeder Art.

Die strategische Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit ist nicht zu quantifizieren.

Anzahl der Internetseiten: ca. 4.000 per 31.12.2016;
Anzahl der Intranetseiten: ca. 2.000 per 31.12.2016;
Anzahl der Internetseiten (Familienportal): ca. 600 per 31.12.2016;

Zugriffe Internet in 2016: 775.225 Besucher, 2.627.985 Millionen Seitenzugriffe;
Zugriffe Familienportal in 2016: 61.489 Besucher, 136.357 Seitenzugriffe;

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	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)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-2.760	-2.570	-2.764,65
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-220	-360	-220,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.980**	**-2.930**	**-2.984,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	227.875	220.559	203.734,82
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.747	13.444	12.492,34
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.339	5.505	4.016,51
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	47.339	45.834	41.999,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.816	14.628	14.027,58
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.639	5.500	5.180,46
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	20	68,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	30	151,75
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	300	250	301,55
	6133000	Honorartätigkeit	150	0	150,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	990	960	987,43
	6739000	sonstige Gebühren	3.160	2.910	3.162,26
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	260	230	255,72
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.975	3.830	4.340,60
	6832000	Telefonkosten	1.170	1.400	1.170,86
	6850000	Reisekosten	1.580	1.540	1.578,30
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.080	3.290	4.076,17
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	410	110	409,80
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	4.800	0	2.016,38
	6699998	Geplante Abschreibungen	85.748	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**428.598**	**320.040**	**300.119,78**
		Verwaltungsergebnis	**425.618**	**317.110**	**297.135,13**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**425.618**	**317.110**	**297.135,13**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**425.618**	**317.110**	**297.135,13**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-454.140	-350.599	-328.740,80
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.522	33.489	31.605,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-425.618**	**-317.110**	**-297.135,13**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0185	Presse und Information

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

Produktbeschreibung:

STATISTIKEN: Aufarbeitung, Weitergabe und Verarbeitung aller statistischen Daten des Kreises als Pflichtaufgabe gegenüber den Städten und Gemeinden sowie den statistischen Bundes- und Landesämtern. Statistische Auskünfte an Verwaltungen, Wirtschaft und Verbände sowie an Auskunft suchende Bürgerinnen und Bürger.

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung bei der Durchführung statistischer Erhebungen (Auftragsstatistiken).

Bereitstellung, Pflege, Auswertung, Fortschreibung statistischer Daten für den MKK aus allen Bereichen der amtlichen Statistik (wie z. B. Bevölkerung, Schulen, Wahlen, Landwirtschaft, Beschäftigte, Bautätigkeit, Finanzen, Verkehr, Tourismus u. v. m.) und Kommunikation dieser Daten an Fachabteilungen, Städte und Gemeinden, Institutionen, andere Behörden sowie an interessierte Bürger.

36 öffentliche Bekanntmachungen in 2016.

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	36.300	35.674	32.921,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.491	2.670	2.412,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	675	0	644,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.183	7.865	7.379,18
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.546	2.320	2.196,51
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	907	880	824,79
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	60	0,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	101.550	47.310	101.683,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**152.652**	**96.779**	**148.062,90**
		Verwaltungsergebnis	**152.652**	**96.779**	**148.062,90**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**152.652**	**96.779**	**148.062,90**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**152.652**	**96.779**	**148.062,90**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-152.733	-96.866	-148.144,55
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81	87	81,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-152.652**	**-96.779**	**-148.062,90**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Beteiligungsmanagement

Produktbereich:	0186	Beteiligungsmanagement

Produktgruppe:		
Produkt:	**861010**	**Beteiligungsmanagement**
Produktverantwortliche(r):	**N.N.**	

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	63.312	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.878	0	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	803	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.564	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.359	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.564	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	0	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.200	0	0,00
	6850000	Reisekosten	500	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**86.480**	**0**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**86.480**	**0**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**86.480**	**0**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**86.480**	**0**	**0,00**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.502	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.502**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**87.982**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Kommunalaufsicht

Organisationseinheit:	Kommunalaufsicht

Organisationseinheit:	**Kommunalaufsicht**
Verantwortliche(r):	**Herr Rudel**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 881110 Kommunalaufsicht
- 881210 Wahlen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Dezernat 01
Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.670	-18.670	-14.669,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-183.660	-182.000	-183.660,76
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-202.330**	**-200.670**	**-198.329,76**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-202.330**	**-200.670**	**-198.329,76**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	67.718	66.900	62.989,96
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.264	4.729	4.275,06
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.284	1.622	1.235,39
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	147.321	136.682	141.416,34
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.358	6.827	7.088,40
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.993	14.924	13.853,83
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.758	4.519	4.278,70
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.687	1.686	1.572,76
		Summe Personalaufwendungen	**249.383**	**237.889**	**236.710,44**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	240	480	233,09
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	1.500	243,66
	6166200	Wartungskosten für Software	920	900	917,63
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	12.500,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	12.500	71.833,63
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.300	1.330	1.306,39
	6850000	Reisekosten	540	1.020	364,57
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	100	179,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	0	0,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.680**	**19.330**	**87.578,92**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**255.063**	**257.219**	**324.289,36**
		Verwaltungsergebnis	**52.733**	**56.549**	**125.959,60**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**52.733**	**56.549**	**125.959,60**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**52.733**	**56.549**	**125.959,60**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-331.713	-288.756	-311.952,52
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	616.722	536.683	585.874,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**285.010**	**247.927**	**273.921,57**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**337.743**	**304.476**	**399.881,17**

Produktbereich:	0188	Kommunalaufsicht

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

Produktbeschreibung:

- Rechts- und Finanzaufsicht über 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Sondervermögen (Eigenbetriebe), sowie zwei Zweckverbände und zwei örtliche Stiftungen;
- Dienstaufsicht über die Bürgermeister/innen und Stadträte/Beigeordneten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im MKK,
- Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Bürgschaften von 23 kreisangehörigen Kommunen.
- Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Städte und Gemeinden im MKK ohne Stadt Hanau ▪ Kreistagsbüro ▪ Amt für Prüfung und Revision ▪ Regierungspräsidium DA ▪ Innenministerium
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Haushaltsprüfungen/Entscheidungen		100	100	73
Dienstaufsichtsbeschwerden		80	80	59
Rechtsauskünfte/Beratungen		900	900	k.A.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	120	80	117,85
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.140	930	1.141,78
	6850000	Reisekosten	140	220	65,57
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.900**	**1.230**	**1.325,20**
		Verwaltungsergebnis	**1.900**	**1.230**	**1.325,20**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.900**	**1.230**	**1.325,20**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.900**	**1.230**	**1.325,20**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.711	260.050	280.923,01
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**298.711**	**260.050**	**280.923,01**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**300.611**	**261.280**	**282.248,21**

Produktbereich:	**0188**	**Kommunalaufsicht**

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Anzahl der durchzuführenden Wahlen:
2018: Landtagswahl

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

Produktziel (allgemein): Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen	**Zielgruppe(n):** ▪ Landrat ▪ Kreistag ▪ Politische Parteien ▪ Bürgerinnen und Bürger im MKK ▪ Landeswahlleiter ▪ Bundeswahlleiter
Vereinbartes Produktziel: Anzahl der durchzuführenden Wahlen: 2018: Landtagswahl	

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Zu betreuende Wahlen		1	2 (3)	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-4.000	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-4.000**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	120	400	115,24
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	1.500	243,66
	6166200	Wartungskosten für Software	920	900	917,63
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	12.500,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	12.500	71.833,63
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	160	400	164,61
	6850000	Reisekosten	400	800	299,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	180	100	179,95
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.780**	**18.100**	**86.253,72**
		Verwaltungsergebnis	**3.780**	**14.100**	**86.253,72**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**3.780**	**14.100**	**86.253,72**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.780**	**14.100**	**86.253,72**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.351	29.096	31.379,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**33.351**	**29.096**	**31.379,24**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**37.131**	**43.196**	**117.632,96**

Teilergebnishaushalt

Amt für Personal, Planung und Organisation

Organisationseinheit:	Personal, Planung und Organisation

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung
- 112020 Personal
- 113030 Bürgerportal
- 114040 Zentrale Dienste

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-7.590	0,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.150	-3.550	-8.151,05
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-8.150**	**-11.140**	**-8.151,05**
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-10.980	-13.830	-10.980,99
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-640	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-340	-480	-342,38
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-404.881,87
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-24.980	0	-24.985,54
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-1.060	-28.580	-1.057,50
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-41.130	-250	-21.634,56
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-10.770	-22.480	-10.766,39
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.290	-6.090	-9.286,93
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-820	0	-820,88
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-330	-400	-325,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-7.230	-1.640	-1.322,85
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-106.930**	**-74.390**	**-486.404,89**
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	-14.380	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**-14.380**	**0,00**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-61	-61	-61,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-61**	**-61**	**-61,00**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.850	0	-1.850,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-373.850	-309.800	-374.029,28
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.130	-31.340	-3.135,45
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-223.817,00
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-35.020	0	-35.021,70
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-29.810	0	-29.805,30
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-40	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-443.660**	**-341.180**	**-667.658,73**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-558.801**	**-441.151**	**-1.162.275,67**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.702.950	2.544.108	2.224.917,40
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	946.486	712.234	742.959,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	170.694	174.693	155.807,60
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	25.615	37.624	45.590,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	66.375	61.186	41.927,98
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	470.555	615.188	539.875,46
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	23.616	30.470	26.643,73
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	588.364	557.603	462.420,23
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	195.131	149.394	157.592,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	186.844	168.620	152.612,68
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	56.457	39.786	43.741,91
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.073	64.017	57.314,40
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	21.451	16.053	17.341,13
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-6.100,27
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	-29.900	-32.970,99
	6488000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	275.902,30
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	373.420	450.000	373.414,36
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	25.130	0	25.129,65
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	43.920	50.000	43.917,85
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.530	28.000	22.530,40
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	640	1.670	634,03
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	121.710	100.000	121.705,52
		Summe Personalaufwendungen	**6.108.961**	**5.770.746**	**5.493.074,84**
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	5.693.980	5.258.469	5.033.633,57
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	605.590	720.000	605.590,27
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	63.300	0	63.299,23
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	200.000	300.000	0,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	2.000.000	0	0,00
		Summe Versorgungsaufwendungen	**8.562.870**	**6.278.469**	**5.702.523,07**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	96.370	82.980	96.357,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.500	1.060	1.500,85
	6055000	Treibstoffe	11.590	14.570	11.595,61
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	6.220	0	6.223,70
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	790	530	784,08
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	290	0	287,34
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	2.094,36
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.290	5.630	1.283,98
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.520	2.340	6.519,52
	6166100	Wartungskosten für Hardware	710	200	714,00
	6166200	Wartungskosten für Software	33.510	8.030	14.321,26
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	3.000.000,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.490	9.060	9.489,67
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	14.510	8.650	8.602,90
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.510	23.290	2.009,53
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	32.830	30.350	32.838,65
	6710000	Leasing	19.500	24.360	19.499,28

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	400	0,00
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	12.310	11.220	12.312,92
	6739000	sonstige Gebühren	1.000	750	1.000,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	50	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	19.060	2.340	19.064,81
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	21.560	8.500	5.577,57
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.640	7.220	9.639,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.380	3.000	4.490,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	18.990	17.120	18.975,67
	6820000	Porto und Versandkosten	454.780	400.650	454.778,15
	6832000	Telefonkosten	11.550	23.050	11.550,70
	6850000	Reisekosten	15.480	22.190	25.270,46
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.480	11.310	13.673,64
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.950	4.630	4.936,69
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	120	250	120,00
	6872000	Geschenke über 35 Euro	580	520	580,01
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	248.320	272.500	249.600,24
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.290	5.300	7.286,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	237.450	219.880	227.440,78
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	96.000,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,05
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.341.570**	**1.221.930**	**4.376.419,61**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	292	1.420	3.008,65
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170	170	170,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.748	4.588	4.983,34
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.040,37
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	2,85
	6699998	Geplante Abschreibungen	10.000	2.480	0,00
		Summe Abschreibungen	**15.210**	**8.658**	**10.205,21**
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	29.280	33.860	29.277,98
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	0	5.004,20
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**34.280**	**33.860**	**34.282,18**
	7030000	Kfz-Steuer	1.750	500	1.750,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.750**	**500**	**1.750,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.064.641**	**13.314.163**	**15.618.254,91**
		Verwaltungsergebnis	**15.505.840**	**12.873.012**	**14.455.979,24**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**15.505.840**	**12.873.012**	**14.455.979,24**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**15.505.840**	**12.873.012**	**14.455.979,24**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.917.787	-16.501.564	-17.930.368,07
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.413.530	3.781.148	3.486.053,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-15.504.257**	**-12.720.416**	**-14.444.314,30**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.583**	**152.596**	**11.664,94**

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation

Produktgruppe:		
Produkt:	**111010**	**Planung, Organisation und Personalentwicklung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Müller, Frau Gasche**	

Produktbeschreibung:

111101010 Personaldisposition/ Betriebliches Eingliederungsmanagement

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

111101020 Planung und Organisationsentwicklung

- Durchführung interner Organisationsuntersuchungen
- Bearbeitung der Stellenwiederbesetzungsanträge der Fachämter und Referate, Erarbeitung der Entscheidungsvorlagen
- Organisationsfachliche Mitarbeit und Beratung in Projekten der Fachämter und Referate, insbesondere wenn sie Bedeutung für die Gesamt-Organisation haben
- Beratung der Dienststellenleitung und der Amts- und Referatsleiter in organisationsfachlichen Fragen und Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Dienststellenleitung
- Übernahme von Sonderprojekten im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernenten
- Beobachtung neuer Entwicklungen, Beratung, Unterstützung und Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme oder der Übernahme neuer Aufgabenstellungen.
- Organisationsfachliche Begleitung des Themas eGovernment und Entwicklung und Aufbau entsprechender organisatorischer Strukturen in Zusammenarbeit mit dem IT-Bereich und den beteiligten Fachämtern, Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems in der Kreisverwaltung im Zuge des Digitalisierungsprozesses.
- Begleitung und Beratung des Prozesses zur Weiterentwicklung des Internet- und Intranet-Angebotes der Kreisverwaltung als zentralem Elemente moderner digitaler Kommunikation.

111101030 Berufsausbildung

- Planung, Steuerung und Organisation der Ausbildung / des dualen Studiums von Nachwuchskräften in verschiedenen Berufsbildern wie Verwaltungsfachangestellte/r, Bachelor of Arts – Public Administration, Fachinformatiker/in, Gesundheitsaufseher/in für den Main-Kinzig-Kreis und in Teilen als Dienstleister für das Kommunale Center für Arbeit (KCA)
- Durchführung von Praktika (Jahrespraktikanten der Fachoberschulen, Schüler im Betriebspraktikum und Studierende an allgemeinen- oder Fachhochschulen im fachpraktischen Jahr, freiwillige Praktika und Hospitationen, Bereitstellen von Praktikumsplätzen für die AQA)
- Organisation und Durchführung der Auswahlverfahren zur Einstellung neuer Nachwuchskräfte einschließlich Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung qualifizierter Bewerber/innen
- Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsaquise im Kontakt mit allen externen Akteurinnen und Akteuren.
- Gestaltung der Übernahme mit dem Ziel der dauerhaften Bindung von Nachwuchskräften an die und in die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den verschiedenen Beteiligten – vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels.

111101040 Qualifizierung und Schulung

- Konzeptionelle Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/innen des Main-Kinzig-Kreises entsprechend des Bedarfs der Fach- und Servicebereiche einschließlich fachlicher Beratung der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte
- Organisation der Durchführung von Standard-Software-Schulungen (durch Fremdfirmen) sowie Spezialschulungen und Workshops. Hierzu zählen Einführungs- und Fortgeschrittenenkurse

(sowie Spezialschulungen in diesen Bereichen) in Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint sowie LVB-Schulungen und Internet-Schulungen
- Planung, Organisation und Beratung bei Beruflicher Weiterbildung; fachübergreifenden Seminare; Teamentwicklungen etc.; Organisation von Impulsvorträgen, Führungskräftecoachings; Moderationen
- Planung, Einteilung, Überwachung der Schulungen in Absprache mit den Fachämtern
- Evaluation der Maßnahmen
- Weiterentwicklung von Personalentwicklungsangeboten und -prozessen in der Kreisverwaltung als Element der nachhaltigen Personalwirtschaft

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 *22 Bereiche* (Fach- /Servicebereiche und Referate), alle Dezernate und eine Anstalt des öffentlichen Rechts die Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt. Die Ausbildung erfolgt für die gesamte Kreisverwaltung und das KCA GB II. Der Bereich Planung und Organisation ist für die gesamte Kreisverwaltung tätig. Insbesondere die zentralen Themen der Digitalisierung sind organisationsfachlich zu begleiten und pro-aktiv zu gestalten. Diese Prozesse stehen vor allem auch unter dem Aspekt einer effizienten, ressourcenschonenden und kundenorientierten Verwaltungsleistung. Die Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgen für die Kreisverwaltung und Teile des KCA. Sie werden in einem Ansatz der Vernetzung auch für weitere Teilnehmer/innen geöffnet.

Die organisations- und fachübergreifende Qualifizierung zur Erweiterung der beruflichen, fachlichen und persönlichen Kompetenzen wird für rd. 1.300 Mitarbeiter/innen in den Fach- und Servicebereichen der Kreisverwaltung (einschl. Schulen und KCA II) 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 (Interkultuelle Öffnung, Digitalisierung, Wissensmanagement, demografische Entwicklung etc.).

Produktart (intern/extern):	Vorwiegend intern, darüber hinaus Personaldienstleister für das KCA	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Berufsschulen ▪ Verwaltungsseminar und Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung ▪ Zuständige Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz (Aufsichtsbehörden undKammern) ▪ externe Praktikumsbetriebe ▪ Träger der Praktika w.o. ▪ Leitungs- und Ausbildungs-mitarbeiter/innen der Fach- und Servicebereiche ▪ Kooperationspartner für die theoretische Ausbildung der Fachinformatiker/innen, Gesundheitsaufseher/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
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.	▪ Fachämter (LVB, Bedarfsmeldungen) ▪ Externe Partner (Durchführung von Schulungen).
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“, Digitalisierung von Prozessen und die digiatle Kommunikation und Transakton mit den Bürgerinnen und Bürgern dauerhafte Aufgabe eines Unternehmens und vor dem Hintergrund des Haushaltssicherung und den Vorgaben der Finanzaufsicht, Themen, die permanent weiterentwickelt und implementiert werden müssen. Die Erhaltung, Anpassungsqualifizierung und Steigerung der Qualifikation der Beschäftigten ist ein Beitrag, diesen Anforderungen gerecht zu werden und Qualitätssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern wir die optimale Nutzung vorhandener oder neuer EDV-Programme durch die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Handhabung der Standardsoftware und der Basisanwendungen in der Kreisverwaltung. Ziel ist es, durch eigene Ausbildung und eine hohe Ausbildungsqualität kompetentes Personal für den eigenen Bedarf zu gewinnen und damit auch der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass wir jungen Menschen Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und damit der gesellschaftlichen Verpflichtung des MKK als Arbeitgeber nachommen. Auch die Gewinnung neuer qualifizierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -insbesondere in den zahlreichen Spezialberufen- sichert die Qualität des Personalbestandes. Das ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung eine wachsende Herausforderung. Das Betiebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist gesetzliche Verpflichtung für betroffene Beschäftigte und eine zentrale Aufgabe einer nachhaltigen Personalwirtschaft. Das BEM wird vom Bereich Personaldisposition verantwortlich gestaltet.	▪ Kreisausschuss ▪ Dezernate ▪ Referate ▪ Fach- und Servicebereiche ▪ Anstalt des öffentlichen Rechts ▪ Mitarbeiter/innen ▪ Nachwuchskräfte der Kreisverwaltung ▪ Praktikanten ▪ Bewerber/innen ▪ Dienststellenleitung
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Diese Leistung ist entsprechend der personalwirtschaftlichen Praxis des Hauses zu erbringen. Darüber hinaus ist sicher zustelllen, 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)

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Berufsausbildung:[1])				
Verwaltungsfachangestellte/r [2])		Noch nicht entschieden voraussichtlich etwa 20 Nachwuchskräfte	30	26
Bachelor of Arts – Public Administration[2])			35	27
Betriebswirt/in [2])			0	0
Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement [2])			0	2
Fachinformatiker/in [2])			0	1
Gesundheitsaufseherin [2])			1	1
Praktikanten/innen (Fachoberschule) [2])			14	10
Schülerpraktikanten/innen [3])			4	18
Andere Praktika (freiw. Praktika, Hospitationen, Studenten, AQA, etc.) [3])			13	30
Personaldisposition				
▪ Externe Auswahlverfahren **)		95	90	92
▪ Anzahl interner Auswahlverfahren **)		30	25	24
▪ Anzahl interner Bewerbungen **)		70	70	62
▪ Anzahl externer Bewerbungen **)		2.000	2.000	2.157
▪ Zahl externer Initiativbewerbungen **)		100	100	96
▪ Anzahl der Vorstellungsgespräche gesamt		450	400	429
▪ Disposition interner Personaleinsätze **) (Rückkehrer/innen, Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit, Rückkehr aus Sonderurlaub, etc.).		45	45	46
▪ Betriebliches Eingliederungsmanagement		45	35 *Tendenz deutlich steigend*	29

[1]) Hierbei handelt es sich um Nachwuchskräfte des MKK. Der Bereich Ausbildung erbringt darüber hinaus Dienstleistungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte des KCA – Geschäftsbereich I.
[2]) Angaben beziehen sich auf Stichtag 30.06.
[3]) Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Jahres. Für das Jahr 2017 zum Stand 03/2017.
*) Da das neue Ausbildungsjahr erst am 01.08 bzw. 01.09. beginnt und das Ausbildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfungen endet, fehlt zum Stichtag 30.06. jeweils ein Ausbildungs-jahrgang und es entsteht eine Differenz zu den Planwerten der Folgejahre.
**) Die Angaben Personaldisposition basieren auf den Entwicklungen der Jahre 2006-2013.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Berufsausbildung:
Der Main-Kinzig-Kreis ist rechtlich nicht verpflichtet, Nachwuchskräfte und Praktikanten einzustellen.
Die Finanzlage des Kreises und die Auflagen der Finanzaufsicht verbieten grundsätzlich eine Ausweitung des Personalbestandes und damit die Einstellung neuer Kräfte. Andererseits ist eine Anpassung und ständige Weiterentwicklung von fachlichem und technischem Know-How unumgänglich. Zuwachsende Aufgaben wie der Zuzug von Flüchktingen, die Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes u. a. müssen personell bewältigt werden.

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

Somit gewinnt die Ausbildung eigenen Nachwuchses zur Qualitäts- und Zukunftssicherung an Bedeutung. Die kontinuierliche Einstellung von Nachwuchskräften -trotz der Verpflichtung zur Personalkostenreduzierung- ist notwendig und durch das Maß an altersbedingter 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 schwieriger werdender Finanzsituation, veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen im Personalbestand durch demografisch bedingte Fluktuation und technologische Entwicklung.

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 Fachämter und Referate zur Gewährleistung und Optimierung ihrer Arbeitsprozesse -gerade vor dem Hintergund wachsender Aufgaben bei gleichzeitiger Verpflichtung den Personalbestand zu halten oder gar zu reduzieren- erfordert eine verstärkte Inanspruchnahme organisationsfachlicher Kompetenz. Darüber hinaus ist der Organisationsbereich gemeinsam mit der IT des Amtes 20 beauftragt, die Weiterenwicklung des Themengebietes eGovernment zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen für die Kreisverwaltung lfd. zu entwickeln sowie die entsprechenden gesetzlichen Verpflichtungen in der Umsetzung zu begleiten, soweit hiervon zentrale Fragen der Organisation tangiert sind. Das Thema Digitalisierung der Prozesse und ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, die organisationsfachlich gestaltet und bewältigt werden muss.

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.
Die Personaldisposition unterstützt die Fachämter und den externen Auftraggeber KCA bei der Auswahl gegeigneter 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.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-7.590	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-340	-480	-342,38
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-19.500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-19.840**	**-8.070**	**-342,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	933.036	800.761	672.411,54
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	946.486	712.234	742.959,95
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	56.846	53.169	47.423,53
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	25.615	37.624	45.590,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	33.508	17.836	12.851,51
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	134.854	186.295	143.111,98
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.852	9.350	7.189,38
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	199.716	173.288	130.303,99
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	195.131	149.394	157.592,73
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.781	52.634	45.151,19
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Auszubildende	56.457	39.786	43.741,91
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.982	20.067	17.001,81
	6471100	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Auszubildende	21.451	16.053	17.341,13
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.530	28.000	22.530,40
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	119.130	100.000	119.130,52
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.800	2.010	1.796,65
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	20	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	0	49,00
	6166200	Wartungskosten für Software	2.610	2.000	2.614,47
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	200	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	20.000	8.500	4.022,20
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	9.690	7.730	9.685,49
	6850000	Reisekosten	8.870	18.260	18.679,19
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.000	2.310	4.194,82
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.240	2.760	3.239,72
	6872000	Geschenke über 35 Euro	580	520	580,01
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	225.930	255.510	227.205,71
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.450	400	1.447,50
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	139	140,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	2,85
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	29.280	33.860	29.277,98
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.156.003**	**2.730.710**	**2.527.267,78**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**3.136.163**	**2.722.640**	**2.526.925,40**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**3.136.163**	**2.722.640**	**2.526.925,40**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.136.163**	**2.722.640**	**2.526.925,40**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.903.490	-3.588.600	-3.280.526,29
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	767.327	865.960	753.600,89
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.136.163**	**-2.722.640**	**-2.526.925,40**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation

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

Produktbeschreibung:

111202010 Personalcontrolling:

- 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
- Zinszuschüsse an Beamte und Beschäftigte

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 22 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 Kolleginnen/ Kollegen nach Ablauf ihrer Beurlaubung/Elternzeit in Zusammenarbeit mit allen Organisationseinheiten des MKK disponiert.
Zusätzlich wird 1 Verein in Personalsachbearbeitung und Lohn-/Gehaltsbuchhaltung, 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 Org.Einheiten, 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 Arbeitmarkt, 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 des Kreises bestehen.
muss	Beihilfen für Beamte, Versorgungsempfänger, Beschäftigte, solange Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung durch Mitarbeiter des Kreises bestehen.
kann	Vorschüsse an Beamte 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 des MKK bestehen.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Beihilfen		1620	1.411	1620
Lohnbuchhaltung		2018	1.928	2018
Personalsachbearbeitung		1830	1.818	1830

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund (Personalkosten)	-10.980	-13.830	-10.980,99
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-404.881,87
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-24.980	0	-24.985,54
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-1.060	-28.580	-1.057,50
	5486100	Kostenerstatt. son.öff.Sonderrech.(Personalkosten)	-21.630	-250	-21.634,56
	5487100	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen(Personalkosten)	-10.770	-22.480	-10.766,39
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.290	-6.090	-9.286,93
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-820	0	-820,88
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-20	-70	-15,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.130	-31.340	-3.135,45
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-223.817,00
	5398000	Beiträge für Wahlleistungen Beihilfe Beamte	-35.020	0	-35.021,70
	5398010	Beiträge für Wahll. Beihilfe Versorgungsempfänger	-29.810	0	-29.805,30
		Summe der ordentlichen Erträge	**-147.510**	**-102.640**	**-776.209,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	811.483	860.622	755.224,31
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	49.136	57.183	48.600,29
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	15.134	20.936	14.201,75
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	79.247	161.888	123.142,77
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.958	7.815	5.693,13
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	176.410	187.310	156.697,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.351	57.193	50.214,78
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.201	21.637	18.741,72
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	-29.900	-32.970,99
	6488000	Ausgl.Zhlg.Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag	0	0	275.902,30
	6490000	Beihilfen Bezügebereich	373.420	450.000	373.414,36
	6490100	Beihilfen Wahlleistungen Bezügebereich	25.130	0	25.129,65
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	43.920	50.000	43.917,85
	6511000	Aufwendungen für Trennungsgeld	640	1.670	634,03
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	0	195,00
	6440000	Versorgungsbezüge Beamte	5.693.980	5.258.469	5.033.633,57
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	605.590	720.000	605.590,27
	6441100	Beihilfen Wahlleistungen Versorgungsempfänger	63.300	0	63.299,23
	6441900	Zuführung Beihilferückstellungen Versorg.empfänger	200.000	300.000	0,00
	6460100	Zuführung Pensionsrückstellungen	2.000.000	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.470	1.590	1.465,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	620	460	619,69
	6166100	Wartungskosten für Hardware	710	200	714,00
	6166200	Wartungskosten für Software	25.790	5.860	10.795,46
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	3.000.000,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	200	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	1.000	750	1.000,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	50	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	2.170	2.340	2.167,35
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	1.460	0	1.455,37
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.640	7.220	9.639,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.360	5.880	5.346,30
	6850000	Reisekosten	2.740	1.450	2.726,99
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.480	9.000	9.478,82
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	270	48,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	16.000	14.610	16.002,94
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	96.000,00
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	0	5.004,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.299.590**	**8.174.703**	**10.723.724,94**
		Verwaltungsergebnis	**10.152.080**	**8.072.063**	**9.947.515,83**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**10.152.080**	**8.072.063**	**9.947.515,83**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.152.080**	**8.072.063**	**9.947.515,83**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.045.932	-8.952.658	-10.896.451,80
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895.435	1.033.191	960.600,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-10.150.497**	**-7.919.467**	**-9.935.850,89**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.583**	**152.596**	**11.664,94**

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation

Produktgruppe:		
Produkt:	**113030**	**Bürgerportal**
Produktverantwortlicher:	**Herr Müller**	

Produktbeschreibung:

Mit der Zentralisierung der Kreisverwaltung hat der Main-Kinzig-Kreis ein Dienstleistungs- und Kommunikationszentrum realisiert. Kernelemente dieses Dienstleistungszentrums sind das Empfangsportal (Bürgerportal) sowie die Telefonzentrale.

Erste zentrale Aufgabe des Bürgerportals ist eine kompetente Zugangssteuerung für die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerportal steuert den Publikumsverkehr für die gesamte Kreisverwaltung, die zentralen Telefoneingänge, ebenso wie die zentralen E-Mail- und Fax-Eingänge und übernimmt intern Serviceleistungen für die Ämter (Dienstwagenvergabe und -Kontrolle, Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen, Vergabe von Belehrungsterminen, Annahme zur Vervielfältigung von CD's und DVD's, Erstellung der Bildschirmpräsentationen).
Des Weiteren gehört auch die Prüfung und Anweisung der eingehenden Rechnungen für die Zeitschriften, Pflanzenpflege, Telefonbücher und Online- Melderegisterauskunft, Verteilung der Kosten und Erstellung der Rechnungen an die Fachämter für das Zentrale Online-Melderegisterauskunft, die Pflege der Daten, Stammdatenpflege des Navigators und des Online-Telefonbuchs, Pflege der Daten im Hessenfinder. Auch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des Einheitlichen Ansprechpartners Hessen (EAH) gehört zu den Aufgaben des Bürgerportals. Hier besteht die Aufgabe in der Datenpflege und der Koordination von elektronischen behördlichen Anträgen von Selbstständigen, Unternehmern und Freiberuflern über den EAH.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerportals in enger Kooperation mit den Fachämtern, Servicebereichen und externen Kooperationspartnern der Verwaltung. ▪ Selbständige, Unternehmer und Freiberufler
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Grundlage sind die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilw. freiwillig teilw. Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	andere Verwaltungen, (Städte, Gemeinden und Landkreise, Kammern, Landesbehörden)	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um insgesamt eine Effizienzsteigerung in den Arbeitsprozessen zu erreichen und damit eine weitere Verbesserung der Bürgerorientierung und Kundenzufriedenheit zu ermöglichen	▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Fachämter und Servicebereiche der internen Verwaltung ▪ Städte und Gemeinden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	In allen Fragen kompetent Auskunft, Information und Unterstützung erteilen/ leisten.
muss	Eigene Dienstleistungen der Verwaltung oder Teilaufgaben, die zügig zu erledigen sind, direkt im Bürgerportal anbieten.
muss	Beschwerden annehmen, deren Bearbeitung künftig mit den Fachämtern abgestimmt und in einem weiteren Schritt zu einem Instrument der Qualitätssicherung weiterentwickelt wird.
muss	In Absprache mit den Fachämtern, anderen Dienstleistern, Vereinen und Verbänden, der interessierten Öffentlichkeit in Form von Ausstellungen, Präsentationen oder Informationstagen die Dienstleistungspalette des Kreises, aber auch wichtige und interessante Arbeiten von anderen Dienstleistern vermitteln und bekannt machen.
muss	Pflege der Daten im Hessenfinder, sowie Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen bezüglich der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie an die einzelnen Fachbereiche über die Dienstleistungsplattform des EAH. Weiterleitung von Anfragen über das Binneninformationssystem IMI und allgemeinen Anfragen zum Hessenfinder an die Fachämter.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
▪ Eingehende, empfangende Telefonate		70.000	83.000	60.180
▪ Verpflichtungserklärungen		1.800	1.900	1.783
▪ Bearbeitete E-Mails		4.200	2.100	4.118
▪ Vergebene Dienstfahrzeuge		2.000	1.800	1.987
▪ Vergebene Belehrungstermine		2.900	2.400	2.890
▪ Interne Pflege des Navigators/ Intranet-Telefonbuch		1.000	1.100	657
▪ Datenbankpflege Hessenfinder		5	5	0
▪ Empfangene, weitergeleitete Anträge der EU-Dienstleistungsrichtlinie über die Dienstleistungsplattform des EAH		5	5	1
▪ Empfangene, weitergeleitete Anfragen über das Binneninformationssystem IMI		5	5	0
▪ Empfangene und weitergeleitete Anfragen über den Hessenfinder		5	5	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Bürgerportal gehen die bisherigen Aufgaben der Telefonzentrale und der dezentralen Infotheken auf.
Es handelt sich in weiten Teilen um eine freiwillige Leistung. Die Regelung des Kundenzugangs und die Steuerung der Telefoneingänge sind allerdings unverzichtbare Aufgaben zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer Dienstleistungsbehörde / eines Unternehmens.

Die Pflege der örtlichen Verwaltungsdienstleistungen und allgemeinen Anfragen bezüglich des Hessen-Finders ist eine freiwillige Aufgabe, die von uns im Bürgerportal als Landkreis wahrgenommen wird.

Bei der Entgegennahme von Anträgen und Verteilung an die einzelnen Fachbereiche über die Dienstleistungsplattform des EAH handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Dazu gehört auch die Entgegennahme und Weiterleitung von Anfragen über das Binneninformationssystem IMI.

Dezernat 01
Fachbereich 0111 **Amt f. Personal, Planung u. Organisation**
Produkt 113030 **Bürgerportal**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-640	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-7.210	-1.570	-1.307,85
		Summe der ordentlichen Erträge	**-7.210**	**-2.210**	**-1.307,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	417.556	354.451	315.378,49
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.795	26.043	23.869,51
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.974	8.911	5.878,01
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	92.689	79.442	69.271,76
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.902	23.527	21.991,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.408	8.961	8.350,46
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	230	360	228,56
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	320	0	319,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	7.000	1.540	1.095,05
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.380	3.000	4.490,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.070	1.850	2.067,31
	6832000	Telefonkosten	10.760	21.630	10.763,84
	6850000	Reisekosten	0	40	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	960	910	956,95
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	230	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	159	160,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**610.204**	**531.054**	**464.820,68**
		Verwaltungsergebnis	**602.994**	**528.844**	**463.512,83**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**602.994**	**528.844**	**463.512,83**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**602.994**	**528.844**	**463.512,83**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-681.055	-618.518	-541.638,91
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.061	89.674	78.126,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-602.994**	**-528.844**	**-463.512,83**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0111	Personal, Planung und Organisation

Produktgruppe:		
Produkt:	**114040**	**Zentrale Dienste**
Produktverantwortlicher:	**Herr Müller**	

Produktbeschreibung:

111404010 Hausdruckerei:
- Fertigung von Druckerzeugnissen -einschließlich der Vor- und Nachbearbeitung- für alle Fachbereiche, Schulen, Eigenbetriebe und GmbHs des Kreises.

111404020 Postverkehr:
- Versand und Zustellung der Eingangs-, Ausgangs- und Umlaufpost, Postkurier- und Botendienst

111404030 Fahrbereitschaft:
- Vorhalten von Dienstfahrzeugen für Außendienstmitarbeiter

Mitgliedschaften:
- Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an Verbände und Vereine, insb. Deutscher und Hessischer Landkreistag, KGST, Hessischer Arbeitgeberverband und Hessische Gesellschaft für Personalführung

Einkauf:
- Organisation der Kostenstellenbelieferung (E-Procurement)
- Beschaffung von Allgemein- und Sonderbedarf
- Datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten und Datenträgern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Der Einkauf ist für die Beschaffung von Büromaterial und Sonderbedarf für alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung zuständig.

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Zentraler Einkauf ▪ Dezentrale Einkäufer ▪ Entsorgungsunternehmen ▪ Mitarbeiter der Hausdruckerei ▪ Private Druckereien ▪ Mitarbeiter/innen der Poststelle ▪ Post-Kurierdienst ▪ Deutsche Post AG ▪ Konsolidierungsunternehmen ▪ Paketservice ▪ Bürgerportal (Fahrzeugvergabe)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Serviceleistung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Teilweise Pflicht Teilweise freiwillig	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): Beschaffung von Bürobedarfsartikel für die gesamte Verwaltung. Sicherstellung der Außendiensttätigkeit aller Mitarbeiter der Verwaltung durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen.	**Zielgruppe(n):** ▪ Fachbereiche der Verwaltung ▪ Mitarbeiter ▪ Schulen ▪ Eigenbetriebe

Vereinbartes Produktziel:	▪ sonstige Einrichtungen des Kreises ▪ Bürger ▪ Verbände und Vereine
Beschaffung von Standard-Verbrauchsmaterial innerhalb von 2 Tagen. Fertigstellung von Standard-Erzeugnissen durch die Hausdruckerei innerhalb von 2 Tagen. Zweimalige Zustellung/Abholung der Eingangs-, Ausgangs- u. Umlaufpost. „E+1“-Zustellung der Ausgangspost (Zustellung am folgenden Werktag).	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
kann	Administration der Internet-Beschaffungsplattform
kann	Beschaffung von individuellem / spezifischem Bürobedarf
kann	Beschaffung von Allgemeinbedarf (Papier,...)
muss	Datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten und Datenträgern
kann	Fertigung von Vervielfältigungen durch die Hausdruckerei
muss	Postzustellung und -versand
kann	Vorhaltung von Dienstfahrzeugen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Hausdruckerei				
Schwarz/Weiss- + Farbdrucke		1.200.000	1.450.000	1.160.000
Postverkehr				
Eingangspost		400.000	400.000	400.000
Umlauf-/Hauspost		500.000	500.000	500.000
Ausgangspost		500.000	500.000	500.000
Fahrbereitschaft				
Fahrleistung Dienstfahrzeuge / km		130.000	120.000	134.000
Anzahl der Fahrzeuge		6	5	6

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Einkauf:
Bedarfsorientierte Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial für den Allgemeinbedarf, wie z. B. das Papier für alle in der MKK-Verwaltung eingesetzten Drucker.
Die Beschaffung von Standard-Bürobedarf und -geräten erfolgt dezentral über die Internet-Plattform der Fa. InterSource (E-Procurement).
Datenschutzrechtliche Entsorgung der in der gesamten Verwaltung anfallenden Altakten und Datenträgern.

Hausdruckerei:
Die Hausdruckerei ist mit digitalen Hochleistungs-Druck- und Kopiersysteme ausgestattet.
Auch die Nachbearbeitung wie Heften, Falzen, Binden, etc. erfolgt in der Hausdruckerei; ebenso die Gestaltung von Druckvorlagen.
Massenvervielfältigungen, wie z.B. Kopfbögen, werden an private Druckereien vergeben.

Postverkehr:
Die Post wird den, in den Verwaltungsstellen der Barbarossastrasse ansässigen Fachbereichen zweimal täglich durch Boten zugestellt (Etagenzustellung).
Die Belieferung der Außenstellen unserer Behörde erfolgt einmal am Tag durch den Post-Kurierdienst.
Parallel hierzu erfolgt die Abholung der Ausgangs- und Umlaufpost.
Die Verrechnung der Portogebühren erfolgt kostenstellenbezogen.

Aus den zu versendenden Standard-, Kompakt- und Großbriefen werden „Teilleistungskontingente“ gebildet. Diese werden der Deutschen Post AG sowie privaten Konsolidierungsunternehmen übergeben. Hierdurch erzielen wir Portorabatte.

Fahrbereitschaft:
Die Vergabe der Dienstfahrzeuge erfolgt durch die Mitarbeiter des Bürgerportals; die Beschaffung und Administration derselben durch die Abt. 11.4 / Zentrale Dienste.
Es werden Dienstwagen eingesetzt, deren Kohlendioxid-Ausstoß unter 120 g/km liegt.

Dezernat **01**
Fachbereich **0111** **Amt f. Personal, Planung u. Organisation**
Produkt **114040** **Zentrale Dienste**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.150	-3.550	-8.151,05
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	-14.380	0,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-373.850	-309.800	-374.029,28
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-40	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-382.000**	**-327.770**	**-382.180,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	442.571	431.665	387.584,28
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.632	31.539	29.439,12
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.845	11.036	7.147,03
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	89.114	86.680	87.663,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.447	4.300	4.421,52
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	98.566	96.948	86.182,92
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.913	28.791	28.874,29
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.033	10.917	10.863,27
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-6.100,27
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	92.800	78.890	92.796,90
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	560	580	562,16
	6055000	Treibstoffe	11.590	14.570	11.595,61
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	6.220	0	6.223,70
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	740	530	735,08
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	290	0	287,34
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.290	5.630	1.283,98
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.520	2.340	6.519,52
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.490	9.060	9.489,67
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	7.510	7.110	7.507,85
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.510	23.260	2.009,53
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	32.830	30.350	32.838,65
	6710000	Leasing	19.500	24.360	19.499,28
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	12.310	11.220	12.312,92
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	250	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	454.780	400.650	454.778,15
	6850000	Reisekosten	2.290	2.120	2.291,23
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	20	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.290	5.300	7.286,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	236.000	219.480	225.993,28

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,05
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	1.420	2.839,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.515	3.301	3.623,34
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.040,37
	7030000	Kfz-Steuer	1.750	500	1.750,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.638.906**	**1.542.817**	**1.540.505,59**
		Verwaltungsergebnis	**1.256.906**	**1.215.047**	**1.158.325,26**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.256.906**	**1.215.047**	**1.158.325,26**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.256.906**	**1.215.047**	**1.158.325,26**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.164.080	-2.093.835	-2.042.691,26
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	907.174	878.788	884.366,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.256.906**	**-1.215.047**	**-1.158.325,26**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Amt für Prüfung und Revision

Organisationseinheit:	Amt für Prüfung und Revision

Organisationseinheit:	**Amt für Prüfung und Revision**
Verantwortlicher:	**Herr Müller**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 141110 Gemeindeprüfung
- 141120 Kreisprüfung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Die Tätigkeit umfasst
- die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse
- Kassenprüfungen
- Technische Prüfungen
- Sonderprüfungen

Daneben erfolgt Beratung zu allen prüfungsrelevanten Vorgängen.

Die einzelnen Prüfer/innen sind für verschiedene Produkte tätig.
Die Aufteilung des insgesamt im Amt für Prüfung und Revision eingesetzten Personals sowie der Erlöse und Kosten auf die zwei Produkte erfolgen aufgrund der Anteile der Mitarbeiter sowie der Prüfungstage.

Der Gebührensatz beträgt 450 EUR pro Prüfungstag.

Die Prüfungstage (Summe aus gebühren- und nicht-gebührenpflichtigen) werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt vorgegeben:

Produkt	Soll-Vorgabe 2018 Prüfungstage	Anteil in v.H.
Gemeindeprüfung Kreisprüfung	1.472 1.394	51,36 48,64
Insgesamt:	2.866	100,00

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

Dezernat 01
Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-613.590	-576.180	-613.587,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-613.590**	**-576.180**	**-613.587,50**
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-65.000	-65.000	-65.000,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-120	0	-115,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-65.120**	**-65.000**	**-65.115,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-678.710**	**-641.180**	**-678.702,50**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	244.813	144.653	135.849,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.192	9.964	9.155,87
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.565	3.688	2.641,42
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	749.630	837.480	770.907,37
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	37.391	41.909	38.567,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	52.701	31.219	28.638,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.861	9.527	9.110,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.032	3.636	3.383,79
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-3.228,08
		Summe Personalaufwendungen	**1.125.185**	**1.082.076**	**995.026,50**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.080	680	1.075,40
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.560	0	1.560,09
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.000	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	100.000,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	13.570	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.960	2.080	3.959,39
	6832000	Telefonkosten	1.210	1.360	1.211,73
	6850000	Reisekosten	29.580	22.210	29.583,29
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	340	110	340,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	12.870	13.460	5.874,95
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.600**	**54.470**	**143.605,75**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114	3	153,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	6.667	6.667	0,00
		Summe Abschreibungen	**6.781**	**6.670**	**153,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.182.566**	**1.143.216**	**1.138.785,25**
		Verwaltungsergebnis	**503.856**	**502.036**	**460.082,75**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**503.856**	**502.036**	**460.082,75**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**503.856**	**502.036**	**460.082,75**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.670	-1.680.714	-1.642.226,78

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.076	2.013.361	2.118.424,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**348.405**	**332.647**	**476.197,54**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**852.261**	**834.683**	**936.280,29**

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 in 12 Städten und Gemeinden
- Kassenprüfungen der Haupt- inkl. Nebenkassen
  - in 28 Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises
  - in 22 Zweckverbänden und Eigenbetrieben der Kommunen
- Sonderaufträge (etwa zur Prüfung von Finanzvorgängen in Eigenbetrieben und Gesellschaften der Kommunen)

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

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Erreichen von Ordnungsmäßigkeit 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.	▪ Parlamente ▪ Verwaltungen ▪ sonstige Institutionen
Vereinbartes Produktziel: Möglichst zeitnahe Prüfung der kommunalen Jahresabschlüsse.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Kosten des Produktes (inkl. interner Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)		635.637 €	696.968 €	633.929 €
- insgesamt		63.564 €	69.697 €	63.393 €
- pro Mitarbeiter				
davon				
➢ Kosten der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabschlussprüfungen				
- insgesamt		513.432 €	561.552 €	558.122 €
- pro Mitarbeiter		51.343 €	56.155 €	55.812 €
➢ Kosten der Kassenprüfungen				
- insgesamt		71.250 €	88.068 €	67.733 €
- pro Mitarbeiter		7.125 €	8.807 €	6.773 €
➢ Kosten sonstiger Prüfungen				
- insgesamt		50.955 €	47.348 €	8.074 €
- pro Mitarbeiter		5.095 €	4.735 €	808 €

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-562.850	-530.800	-562.850,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-562.850**	**-530.800**	**-562.850,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	92.952	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.649	0	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	353.549	439.845	413.745,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	17.585	21.997	20.715,66
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	20.316	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.452	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.268	0	0,00
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-3.228,08
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	100.000,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	13.570	0,00
	6850000	Reisekosten	21.660	16.140	21.664,87
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.580	4.500	1.081,90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**525.011**	**496.052**	**553.979,35**
		Verwaltungsergebnis	**-37.839**	**-34.748**	**-8.870,65**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-37.839**	**-34.748**	**-8.870,65**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-37.839**	**-34.748**	**-8.870,65**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	890.100	869.431	945.150,94
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**890.100**	**869.431**	**945.150,94**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**852.261**	**834.683**	**936.280,29**

Produktbereich:	0114	Amt für Prüfung und Revision

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

Produktbeschreibung:

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses des Kreises
- Prüfung des Kommunalen Center für Arbeit (KCA) – Jobcenter und Soziales (GB I und GB II), 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 (SGB) II und XII)
- 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. Arbeits-grundlage:	§§ 128 bis 131 HGO – Prüfungswesen, Gemeindewirtschaftsrecht, Korruptionserlass und Vergaberichtlinien sowie eine ganze Reihe weiterer Rechts-grundlagen aus dem gesamten Bereich der Verwaltung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Erreichen von Ordnungsmäßigkeit 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.	▪ Parlament und Gremien ▪ Verwaltung ▪ Sonstige Institutionen
Vereinbartes Produktziel: Möglichst zeitnahe Prüfung des Jahresabschlusses.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Kosten des Produktes (inkl. interner Leistungsverrechnung und ohne interne Umlagen)		489.129 €	553.120 €	461.172 €
- insgesamt		54.348 €	61.458 €	51.241 €
- pro Mitarbeiter				
davon				
➢ Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Gesamtabschlussprüfung				
- insgesamt		255.442 €	372.526 €	194.606 €
- pro Mitarbeiter		28.382 €	41.392 €	21.623 €
➢ Kosten der Kassenprüfungen				
- insgesamt		2.105 €	2.520 €	12.927 €
- pro Mitarbeiter		234 €	280 €	1.436 €
➢ Kosten sonstiger Prüfungen				
- insgesamt		231.582 €	178.074 €	253.639 €
- pro Mitarbeiter		25.731 €	19.786 €	28.182 €

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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100200	Prüfungsgebühren (RPA etc.)	-50.740	-45.380	-50.737,50
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-65.000	-65.000	-65.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-115.740**	**-110.380**	**-115.737,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	51.282	45.753	44.022,63
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.112	3.045	2.872,70
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	659	1.169	863,35
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	260.570	276.809	232.266,52
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.039	13.853	11.615,45
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.812	9.935	9.136,03
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.573	3.098	3.091,75
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.265	1.150	1.096,78
	6166200	Wartungskosten für Software	0	1.000	0,00
	6850000	Reisekosten	1.520	2.610	1.519,72
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.770	7.500	2.272,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**351.602**	**365.922**	**308.757,23**
		Verwaltungsergebnis	**235.862**	**255.542**	**193.019,73**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**235.862**	**255.542**	**193.019,73**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**235.862**	**255.542**	**193.019,73**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-930.832	-892.761	-848.380,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	694.970	637.219	655.361,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-235.862**	**-255.542**	**-193.019,73**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Finanz-, Rechnungswesen und EDV

Organisationseinheit:	Finanz-, Rechnungswesen und EDV

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-439.280	-370.000	-439.280,82
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-20,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-439.280**	**-370.000**	**-439.300,82**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-77.940	-70.000	-77.936,01
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-1.232.341,53
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-97.790	-61.280	-99.065,35
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.690	-1.755	-1.688,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-9.864	-9.068,94
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-177.420**	**-142.899**	**-1.420.099,83**
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	-120.000	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**-120.000**	**0,00**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-257.673	-289.397	-248.602,92
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-3.849	-3.850	-3.849,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-261.522**	**-293.247**	**-252.451,92**
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	-140	0,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.000.474,22
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-10.150	-8.760	-10.145,06
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-10.150**	**-8.900**	**-2.010.619,28**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-888.372**	**-935.046**	**-4.122.471,85**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.585.507	2.536.443	2.215.635,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	162.942	175.621	149.798,42
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	44.691	59.415	41.782,81
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	21.000	21.000	20.257,52
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	297.808	298.233	331.572,82
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	14.920	14.941	16.548,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	554.132	545.795	467.055,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	179.178	168.054	146.872,07
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.842	63.390	54.644,79
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-0,02
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.835,44
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.840	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**3.925.860**	**3.882.892**	**3.446.002,89**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.410	7.230	9.643,98
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	140.580	52.000	111.001,16
	6055000	Treibstoffe	6.800	10.200	6.554,09
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.070	7.000	10.508,03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	58.000	55.259,80
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	420.100	370.150	393.707,17
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.030	3.600	1.640,52
	6166100	Wartungskosten für Hardware	216.480	192.232	165.257,12
	6166200	Wartungskosten für Software	1.190.287	971.633	1.042.944,32
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.130	1.000	2.132,09
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	3.000.000,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.629,90
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20	0	18,15
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	710.000	366.000	290.533,78
	6701100	Mieten EDV	551.630	1.172.822	874.129,87
	6710000	Leasing	15.610	19.680	16.072,93
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	42.000	48.780	8.445,97
	6739000	sonstige Gebühren	7.132	7.020	7.133,41
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	1.190	2.610	1.187,91
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	36.130	32.240	36.128,88
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	55.000	55.000	685,44
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	130	180	127,93
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	730	350	578,43
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.670	1.740	1.438,47
	6831000	Datenübertragungskosten	720.416	732.912	630.469,27
	6832000	Telefonkosten	242.440	253.780	187.402,72
	6833000	Standleitungen	0	0	1.078,29
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200	517.200	523.374,91
	6850000	Reisekosten	13.320	17.270	12.430,85
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	650	1.290	389,14
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	30	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	58.300	57.200	4.773,82
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.170	4.170	4.977,78
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	110	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	110	180	111,77
	6992200	Kassenfehlbeträge	60	0	74,52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.480	475,97
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.032.295**	**4.966.589**	**7.403.318,39**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	52.173	63.991	65.540,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	77.749	8.034	115.088,95
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.893	47.894	47.894,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	65.742	7.197	25.199,54

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.674	4.908	5.742,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.110	756	21.020,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.130.426	349.587	1.091.728,02
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.009	93.012	93.010,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	203.000	198.000	146.125,03
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	13.350	9.970	13.344,99
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	840	0,00
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	20	0,00
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	10	0	11,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	541.066	936.000	0,00
		Summe Abschreibungen	**2.242.202**	**1.720.209**	**1.624.703,53**
	7030000	Kfz-Steuer	860	660	850,00
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	1.454,81
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**860**	**660**	**2.304,81**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.201.217**	**10.570.350**	**12.476.329,62**
		Verwaltungsergebnis	**10.312.845**	**9.635.304**	**8.353.857,77**
	5715000	Erträge Bankgebühren aus Rückläufer	0	-80	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.040	-9.460,17
	5762000	Mahngebühren	-68.370	-48.500	-68.344,02
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-500	-320	-503,86
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-120,00
		Finanzerträge	**-76.870**	**-56.940**	**-78.428,05**
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	420,87
		Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**420,87**
		Finanzergebnis	**-76.870**	**-56.940**	**-78.007,18**
		Ordentliches Ergebnis	**10.235.975**	**9.578.364**	**8.275.850,59**
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-71,05
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-317,83
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-388,88**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	8.932,00
	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	725,90
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**9.657,90**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**9.269,02**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.235.975**	**9.578.364**	**8.285.119,61**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.259.638	-10.651.211	-9.774.195,87
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.927.532	2.168.233	1.970.121,68
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-9.332.106**	**-8.482.978**	**-7.804.074,19**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**903.869**	**1.095.386**	**481.045,42**

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV

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

Produktbeschreibung:

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

Finanz- und Kreditmanagement, Bearbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs, Bearbeitung der Umsatzsteuer und sonstiger steuerlicher Fragen.

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	Intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Finanzbuchhaltung ▪ Alle Fachbereiche des MKK ▪ Beteiligungen des MKK ▪ Banken ▪ Steuerberater/Wirtschaftsprüfer ▪ Sonstige Externe
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistages vom - 19.11.1999 - 26.01.2001 - 09.11.2002 - 21.12.2012 GemHVO-Doppik; HGO; HKO GemHVO; HGB; EStG, FAG, Steuerrecht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 ▪ Kreistagsausschüsse ▪ interne Verwaltung ▪ Finanzaufsicht (RP) ▪ Städte und Gemeinden ▪ Beteiligungen des MKK ▪ Finanzämter ▪ Statistische Dienststellen

Vereinbartes Produktziel:

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung für die Politik und Verwaltung
muss	Berichterstattung / Durchführung von Vergleichen sowie Analysen, insbesondere Erstellung der Quartalsberichte
muss	Pflege und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in SAP
muss	Koordination, Begleitung und Durchführung einer produktbezogenen Planung und Budgetierung von Kosten, Erlösen sowie Leistungsmengen
muss	Aufstellen des Haushaltsplans nach Vorgabe der Dezernenten und der Mittelanmeldung der Fachbereiche, sowie Optimierung seiner Darstellung
muss	Jahresabschlussarbeiten einschließlich Erstellen des Jahresabschlussberichts
muss	Beratung der Controlling-Verantwortlichen in den Fachbereichen und Referaten, einschließlich Durchführung von Informationsveranstaltungen
kann	Entwicklung und Pflege des Produktplans
kann	Durchführung von Schulungen im Modul CO, PS, PSM der SAP-Software
muss	SAP CO, PS, PSM-Modulbetreuung
muss	Nutzer- und Berechtigungspflege für die SAP-Module CO, PS, PSM
muss	Aufstellung, Abwicklung und Überwachung des Budgets für den Fachbereich Haushalt sowie der Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung (ehemaliger Finanzhaushalt (Finanzmanagement)
muss	Aufnahme/Umschuldung und weitere Abwicklung von Darlehen, Kassenkrediten, sonstigen Darlehen wie Investitionsfonds, Land usw. inklusive der Überwachung von Umschuldungsterminen und Zinsderivaten (Kreditmanagement)
muss	Verwaltung Darlehen und Berichtswesen Kommunaler Schutzschirm
muss	Bearbeitung der Festsetzungen und der daraus ermittelten Erlöse und Aufwendungen des Finanzausgleichs (Allg. Finanzzuweisungen, Schlüsselzuweisungen des Kreises sowie der Städte und Gemeinden, Krankenhausumlage und Umlage an den Landeswohlfahrtsverband
muss	Festsetzung der Kreisumlage für 29 Städte und Gemeinden sowie der Schulumlage für 28 Städte und Gemeinden
Kann	Bearbeitung der Zahlungen aus dem Kreisausgleichsstock
muss	Erstellen der Finanzstatistiken
muss	Klärung finanztechnischer Fragen der Beteiligungen des MKK (sofern nicht im Fachbereich)
muss	Prüfung und Umsetzung EU-Beihilferecht (Betrauungsakte, Bürgschaften)
muss	Wahrnehmung von Aufgaben des Kreises als Steuerschuldner; Vorbereitung und Erstellung der Umsatzsteuerklärungen für den MKK für 2 Eigenbetriebe, einer GmbH und weiteren fünf Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-75.118,97
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-9.770	-8.730	-9.767,46
		Summe der ordentlichen Erträge	**-9.770**	**-8.730**	**-84.886,43**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	127.779	142.266	76.228,27
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.670	7.912	4.154,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.813	3.351	1.523,40
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	214.470	177.256	207.196,08
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	10.813	8.973	10.471,08
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	25.146	29.035	14.837,18
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.739	9.276	5.194,22
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.135	3.536	1.961,34
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	130	250	134,70
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	680	0	678,32
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	150	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	25.000	25.000	685,44
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	130	180	127,93
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	50	200	47,60
	6850000	Reisekosten	920	500	922,35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	70	54,59
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	1.000	3.656,21
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	475,47
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	1.454,81
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**428.025**	**408.955**	**329.803,06**
		Verwaltungsergebnis	**418.255**	**400.225**	**244.916,63**
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-120,00
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	420,87
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**300,87**
		Ordentliches Ergebnis	**418.255**	**400.225**	**245.217,50**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**418.255**	**400.225**	**245.217,50**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035.921	-982.007	-836.401,61
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	617.666	581.782	591.184,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-418.255**	**-400.225**	**-245.217,50**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV

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

Produktbeschreibung:

Geschäftspartnerbuchhaltung (Einnahme- und Ausgabeverwaltung für MKK und KCA; dies beinhaltet das Buchen von Annahmeanordnungen/-gutschriften, Anlage von Dauerbuchungsurbelegen und Durchführung von Dauerbuchungsurbelegeläufe, Einstellen von Ratenplänen, Kontenpflege incl. Setzen und Löschen von 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 Kassenein- und ausgaben über Kassenbuchgeschäftsvorfallcodes, Unterstützung bei der Abstimmung der Kassenunterkonten, ordnungsgemäße Archivierung aller Belege, Besetzung von Notkassen in den Zulassungsstellen Hanau und Linsengericht bei Ausfall der Kassenautomaten, Auszahlung von Asylleistungen im Hof Reith)

Schnittstellen (maschinelle Datenverarbeitung aus anderer Fachsoftware wie KFZ21, 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,)

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,)

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

Geschäftspartnerbuchhaltung
Geschäftspartnerstammsätze Stand 05/2017 = 130.757 Geschäftspartner

Anlagenbuchhaltung
Alle Schulen und Schulgebäude sowie zahlreiche weitere Einrichtungen inklusive der Verwaltungsgebäude; siehe Anlagengitter MKK und KCA 2016:
MKK:
Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2016 = 1.190.575.561,56 €
Buchwert am 31.12.2016 = 711.770.807.98 €
KCA:
Historische Anschaffungskosten zum 31.12.2016 = 121.908,49 €
Buchwert am 31.12.2016 = 56.727,00 €

Bankenbuchhaltung
Anzahl Bankkonten:
MKK = 8 Girokonten und 4 Spendenkonten
KCA = 2 Girokonten

Barkasse
Hauptkasse Forum / Geschäftsjahr 2016:
Einnahmen = 9.197 Buchungen (646.579,22 €)
Ausgaben = 1.104 Buchungen (714.273,95 €)

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

Hauptbuchhaltung
Stand 03/2015:
2.429 Sachkontenstammsätze
1.559 Finanzpositionsstammsätze

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

Produktziel (allgemein): ▪ Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Forderungs-/ und Verbindlichkeitenbuchungen sowie Niederschlagungen und Erlass von Forderungen ▪ Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen ▪ Bereinigung der Altdatenbestände im Bereich der Forderungen/Verbindlichkeiten ▪ Überwachung und Bereinigung des Hauptbuchdatenbestandes ▪ Erstellung Jahresabschluss ▪ Erstellung Konzernabschluss ▪ Optimierung der Geschäftsprozesse	**Zielgruppe(n):** ▪ Zahlungsempfänger ▪ Zahlungspflichtige ▪ Fachbereiche
Vereinbartes Produktziel: ▪ Buchung der eingehenden Belege sowie der Vollstreckungsmeldungen innerhalb von vier Arbeitstagen. ▪ Einhaltung der Fristen bei Kreditorenzahlungen mit Skonti sowie korrekte Prüfung und Abführung der Bauabzugssteuer innerhalb der vorgegebenen Zahlungsbedingung. ▪ Laufende Bearbeitung der Altdatenbestände. ▪ Durchführung notwendiger Korrekturen zur Darstellung der Finanzrechnung. ▪ Durchführung aller Hauptbuch-Abstimmarbeiten zur Aufstellung der Jahresabschlüsse und des Konzernabschlusses.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Zeitgerechte Buchung und Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben, sowie Verwahrung der Belege
muss	Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
muss	Einholung notwendiger Bestätigungen durch die Fachämter zur Niederschlagung/Erlass der Hauptforderungen
muss	Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung
muss	Verwahrung von Wertgegenständen
muss	Spenden vereinnahmen und weiterleiten
muss	Nachweisliche Belegbarkeit der Werthaltigkeit von Forderungen und Verbindlichkeiten
muss	Korrekte Abwicklung von Kassengeschäften durch Nachweis von Fire-internen Prüfungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-285.491,53
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	-140	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-380	-30	-377,60
		Summe der ordentlichen Erträge	**-380**	**-170**	**-285.869,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	703.125	688.839	619.530,61
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	45.743	48.735	45.490,38
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	11.803	16.760	12.068,39
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	153.449	150.863	127.801,83
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.634	45.709	41.034,85
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.491	17.343	15.423,19
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-0,02
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.835,44
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.840	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.120	3.000	4.123,04
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	500	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70	0	65,63
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	100	0	103,29
	6166200	Wartungskosten für Software	120.000	110.940	114.868,48
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.130	1.000	2.132,09
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	110.000	120.000	86.981,67
	6701100	Mieten EDV	121.630	121.620	121.625,85
	6739000	sonstige Gebühren	6.350	7.000	6.352,99
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	1.190	2.570	1.187,91
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	30.000	0,00
	6850000	Reisekosten	1.070	1.000	1.067,05
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	70	10,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.000	382,11
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	110	180	106,77
	6992200	Kassenfehlbeträge	60	0	74,52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.480	0,50
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.814	52	20.018,88
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	253	0	180,72
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	13.350	9.970	13.344,99
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	840	0,00
	6671020	AfA auf Forderung weg. Uneinbringlichkeit - Erlass	0	20	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	10	0	11,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.409.852**	**1.380.491**	**1.235.822,16**
		Verwaltungsergebnis	**1.409.472**	**1.380.321**	**949.953,03**
	5715000	Erträge Bankgebühren aus Rückläufer	0	-80	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.040	-9.460,17
	5762000	Mahngebühren	-68.370	-48.490	-68.344,02
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	-500	-320	-503,86
		Finanzergebnis	**-76.870**	**-56.930**	**-78.308,05**
		Ordentliches Ergebnis	**1.332.602**	**1.323.391**	**871.644,98**
	5990300	Kassenüberschüsse	0	0	-71,05
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-317,83
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-388,88**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.332.602**	**1.323.391**	**871.256,10**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417.783	-1.411.902	-952.248,77
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.181	88.511	80.603,79
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.332.602**	**-1.323.391**	**-871.644,98**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-388,88**

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Rechtsamt des Main-Kinzig-Kreises ▪ alle Fachämter des MKK, die gegenüber Bürger/innen Forderungen haben ▪ Amts- und Landgerichte ▪ Arbeitsgerichte ▪ Insolvenzverwalter ▪ Gerichtsvollzieher und Betreuer ▪ Rechtsanwälte und InsoVerwalter ▪ andere Behörden und Gläubiger im MKK, bundesweit und Österreich
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Dienstleister für die eigene Verwaltung sowie für fremde Kommunen und juristische Personen des öffentlichen Rechts.	**Zielgruppe(n):** ▪ Zahlungspflichtige und Gläubiger
Vereinbartes Produktziel: Erledigung von 75 % der eingegangenen Ersuchen innerhalb eines Jahres.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen des Main-Kinzig-Kreises
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen anderer Landkreise und Gemeinden
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Kammerorganisationen
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Innungen und Genossenschaften
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Republik Österreich
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Vermessungsingenieuren
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Gebühreneinzugszentrale der öffentl.-rechtl. Rundfunkanstalten
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Zweckverbände
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen der Wohlfahrtsverbände
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen von Religionsgemeinschaften
muss	Beitreibung rückständiger Forderungen des Kommunalen Centers für Arbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Vollstreckungsvorankündigungen		17.600	16.300	17.000
davon aufgrund Vollstreckungsersuchen:				
- des Main-Kinzig-Kreises		7.400	5.800	7.400
- des Kommunalen Centers für Arbeit		2.000	1.800	2.000
- der Städte und Gemeinden im MKK		4.000	4.000	3.400
- Landkreise u. Gemeinden außerhalb des MKK		700	1.000	700
- GEZ		2.900	3.000	2.900
- Eigenbetriebe, Zweckverbände Kammer-Organisationen, Verm.Ingenieure		600	700	600
Vollstreckungsaufträge für Außendienst		10.000	11.000	9.804
Forderungspfändungen		3.200	2.500	3.108
Anträge auf Vollstreckungshilfe		700	700	700
Insolvenzverfahren, Konkurse, Zwangsversteigerungen, Ratenzahlungen, Anträge auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Wohnungszwangsöffnungen		3.800	2.500	3.500

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit	-439.280	-370.000	-439.280,82
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-77.940	-70.000	-77.936,01
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-11.654,41
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-97.790	-60.000	-97.785,35
		Summe der ordentlichen Erträge	**-615.010**	**-500.000**	**-626.656,59**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	518.519	489.894	455.580,72
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.993	34.888	29.685,82
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.004	11.646	8.017,20
	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	21.000	21.000	20.257,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	114.337	108.175	102.566,20
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.783	32.306	29.930,47
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.603	12.054	11.029,08
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	570	500	569,11
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	600	100	604,96
	6055000	Treibstoffe	5.600	9.000	5.601,77
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.530	3.000	1.531,72
	6166200	Wartungskosten für Software	2.920	2.920	2.920,56
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20	0	18,15
	6710000	Leasing	13.310	15.480	13.312,04
	6739000	sonstige Gebühren	710	0	705,42
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	40	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	36.130	32.240	36.128,88
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	650	700	654,30
	6832000	Telefonkosten	2.440	2.680	2.440,38
	6850000	Reisekosten	7.860	8.250	7.860,17
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	200	600	200,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.970	3.370	3.971,38
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	275	540	537,00
	7030000	Kfz-Steuer	630	430	632,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**822.654**	**789.863**	**734.754,85**
		Verwaltungsergebnis	**207.644**	**289.863**	**108.098,26**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**207.644**	**289.863**	**108.098,26**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**207.644**	**289.863**	**108.098,26**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-302.401	-390.683	-197.407,88
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.358	333.059	195.085,19
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-30.043**	**-57.624**	**-2.322,69**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**177.601**	**232.239**	**105.775,57**

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV

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

Produktbeschreibung:

1. Beschaffung, Miete, Installation, zentrale Bereitstellung und Betreuung
   - des IT-Netzes für Verwaltung, Schulen (inkl. pädagogischer Bereich), KCA, AQA, kreiseigener GmbHs
   - der Server / Betriebssystem-Software / Datenbank-Software / Zentrales Speichersystem
   - der PC-Systeme, Terminals, Notebooks, Tablets, Monitore, Drucker, Multifunktionsgeräte, Smartphones, Standardsoftware (aktuellste Office-Versionen durch Abschluss Enterprise Agreement Vertrag)
   - der Fachverfahren und des Archivsystems (ECM von d.velop) für derzeit 7 Amtsbereiche
   - des Telekommunikations-Netzes (WAN zu allen Außenstellen und Schulverwaltungen)
   - Zentrale Telekommunikationsanlage
   - der Diensthandys
   - Betreuung verschiedener Eigenbetriebe und Verbände
2. Bereitstellung eines User-Helpdesks mittels zentraler Hotline und Ticketsystem Matrix42
3. Über eine gesicherte Citrix-Verbindung sind die vorhandenen Heimarbeitsplätze, Telebüros, Notebooks und Tablets angebunden.
4. Die Daten werden auf einem hoch performanten, redundanten und zentralen Speichersystem gespeichert und durch eine zentrale Datensicherung gesichert. Über das Produkt Microsoft SCOM findet eine Protokollierung und Überwachung der Systeme statt.
5. Zentraler Ansprechpartner der Amtsbereiche für Beratung, Planung und Umsetzung der IT-Anforderungen sowie E-Government Projekte.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 65 physikalische Server mit den Betriebssystemen Citrix XenServer und Microsoft WINDOWS in aktuellen und vorhergehenden Versionen – darauf laufen ca. 250 virtuelle Systeme
- ca. 70 virtuelle PCs
- ca. 160 PCs
- ca. 70 Notebooks
- ca. 990 Clients MKK-Verwaltung
- ca. 650 Clients KCA/AQA
- ca. 400 Clients und 110 PCs in den Schulverwaltungen
- ca. 700 Netzwerkdrucker MKK-Verwaltung/KCA/AQA in einem Full-Service
- ca. 300 Netzwerkdrucker Schulverwaltung in einem Full-Service
- ca. 385 Handyverträge, davon 60 Smartphone und 45 tablets mit externen Zugriff auf jeweiliges Outlook-Postfach (Push-Mail)
- ca. 200 Fachverfahren und die Standardsoftware (Office, Mailprogramm Outlook, Dokumenten-management, revisionssichere digitale Archivierung, Endgerätesicherheit und Schnittstellen-überwachung auf PCs, Notebooks, Tablets, u.a.)
- Zur Sicherstellung des Mailverkehrs werden ca. 1.700 Mailadressen/Postfächer für die MKK Mitarbeiter gepflegt, sowie 850 Mailadressen für Schulverwaltungen und zusätzlich 500 Postfächer der AQA/KCA.
- Schulträgernetzwerk, Anbindung von 100 Schulverwaltungen 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 Telekommunikationsanlage für ca. 3.200 Endgeräte an den 120 Standorten der Kreis- Verwaltung, 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. 1.200 Netzwerkknoten, 500 WLAN-Access-Points, mit mehreren parallel genutzten logischen Netzwerken an 120 Standorten und dem zentralen Management.

Produktart (intern/extern):	intern und extern (KCA/AQA/AÖR)	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Externe Partner (Grundinstallationen, Wartungsdienstleistungen, Beratungsleistungen, Strategien etc.) ▪ (z.B. Telekom, effexx, M-net, Citrix Consulting, Codia, Matrix42, Advanced Unibyte, bei Bedarf Planungsingenieur) ▪ Betroffene Fachämter von Online-Anwendungen z.B. Bauamt – Bauen-Online)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ KT-/KA-Beschlüsse, ▪ Dezernenten-entscheidung, ▪ Organisations-verfügung ▪ 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 ▪ Durch technische Maßnahmen und Vereinbarungen mit Telekommunikationsfirmen soll erreicht werden, dass der spezifische Kostensatz pro Nebenstelle reduziert wird. ▪ Nutzung zukunftsorientierter Medien ▪ Vereinfachung von Verwaltungsabläufen	**Zielgruppe(n):** ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die an das IT-Netz und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind, bzw. mit einem EDV-System arbeiten ▪ Kunden der Kreisverwaltung ▪ KCA/AQA ▪ Schulverwaltungen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Da die Anforderungen an die Arbeitsplätze steigen, steigt auch die Anzahl der Clients, Telefon- und somit auch die Anzahl der Internetanschlüsse. Die Tendenz für die nächsten Jahre ist weiterhin steigend.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-813.660,54
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.280	-1.280,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-1.690	-1.755	-1.688,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-9.864	-9.038,94
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-441	-442	-441,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.000.474,22
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.131**	**-13.341**	**-2.826.582,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.035.818	1.018.074	877.699,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	63.954	69.766	57.521,27
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	18.459	24.015	16.755,09
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	42.602	44.097,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	2.112	2.150,64
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	219.853	217.227	183.284,91
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.107	67.693	58.244,07
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.649	25.512	21.595,16
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.000	2.000	4.282,99
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	38.800	11.400	34.541,80
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.000	7.169,71
	6166100	Wartungskosten für Hardware	216.480	192.232	165.257,12
	6166200	Wartungskosten für Software	869.967	658.273	714.752,65
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	3.000.000,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.629,90
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	570.000	216.000	200.380,24
	6701100	Mieten EDV	430.000	1.051.202	752.504,02
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.000	28.780	7.532,64
	6739000	sonstige Gebühren	72	20	74,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	730	350	578,43
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	690	690	460,99
	6831000	Datenübertragungskosten	720.416	732.912	630.425,36
	6832000	Telefonkosten	240.000	250.000	184.849,12
	6834000	DV-Benutzerentgelte (ekom21)	517.200	517.200	523.374,91
	6850000	Reisekosten	1.200	5.000	1.251,35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	232,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50.000	50.000	535,50
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	60	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	5,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	75.786	5.878	112.434,45
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.046	5.045	5.046,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	61.629	3.195	21.086,54
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	69	69	69,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.296	704	1.001,12
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	813.052	163.740	772.984,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	103.000	68.000	60.298,83
	6699998	Geplante Abschreibungen	138.333	241.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.322.606**	**5.679.751**	**8.465.105,98**
		Verwaltungsergebnis	**6.320.475**	**5.666.410**	**5.638.523,28**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**6.320.475**	**5.666.410**	**5.638.523,28**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.320.475**	**5.666.410**	**5.638.523,28**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.622.942	-6.092.271	-6.068.486,57
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.467	425.861	429.963,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-6.320.475**	**-5.666.410**	**-5.638.523,28**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0120	Finanz-, Rechnungswesen und EDV

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

Produktbeschreibung:

- Medienversorgung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis: Bereitstellung, Beschaffung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und IT-Systemen, didaktischer Software und Geräten für Schulen.
- IT-Ausstattung für alle Schulen Main-Kinzig-Kreis
- IT-Support für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis
- Medienpädagogische und medientechnische Betreuung für alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis sowie von Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung
- Planung, Konzeption und Durchführung von Medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen.
- Medienpädagogische, didaktische und technische Beratung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 120 Server mit den Betriebssystemen Windows Server 2008 und Windows Server 2012
- ca. 5.500 PC´s und Notebooks
- ca. 100 Linux Router für Kinder- und Jugendschutz
- ca. 200 Netzwerkdrucker
- ca. 750 Beamer
- ca. 200 interaktive Whiteboards
- ca. 500 unterschiedliche Schulsoftware

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

Produktziel (allgemein): Sicherung der Medienversorgung lt. Schulgesetz und IT-Konzept des Kreises	**Zielgruppe(n):** ▪ Schulen ▪ Behörden ▪ 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Medienausleihen		3.000	8.700	
Geräteausleihen/Techn. Unterstützung		500	500	
Medienpädagogische Veranstaltungen		60	65	
Onlinenutzung - Live-Streams und Downloads		10.000	6.000	

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Rahmen des Hess. Schulgesetzes ist das Medienzentrum mit der Sicherstellung der Medienversorgung für ca. 32.000 Schüler/Innen und den 2.500 Lehrerinnen/Lehrern an 100 Schulen des Main-Kinzig-Kreises und für die Beschaffung, Bereitstellung, Verleih, Pflege und Wartung von Medien und Geräten im Zentrum für Medien und IT-Support beauftragt.

Weiterhin unterstützt es Behörden und Einrichtungen der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung und leistet die medientechnische und -pädagogische Betreuung von ca. 350 Verbänden, Vereinen, Organisationen und Initiativen in der außerschulischen Bildungsarbeit.
Planung, Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen in oben genannten Bereichen, sowie deren medienpädagogische, -technische und -didaktische Beratung.

Für die Schulen des Main-Kinzig-Kreises führt das Zentrum für Medien und IT-Support die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und den Support der IT-Infrastruktur nach dem ausgearbeiteten IT-Konzept durch. Dies umfasst zurzeit ca. 5.500 Systeme an 100 Standorten.
Bei der Onlinenutzung ist aufgrund der Umstellung der Zählweise des Externen Dienstleister von Klicks auf Datenvolumen/Downloads eine Änderung in der Auswertung entstanden.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-20,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-30,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	-120.000	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-257.673	-288.730	-247.801,92
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-3.408	-3.408	-3.408,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-261.081**	**-412.138**	**-251.259,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	160.506	160.066	150.996,35
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.166	11.549	10.332,71
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.883	3.643	2.720,56
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.200	1.167	1.739,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.466	32.345	30.601,91
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.112	10.632	10.064,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.976	4.025	3.742,11
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250	1.000	190,80
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	100.000	40.000	75.176,08
	6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	952,32
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	0	3.272,69
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	55.000	58.000	55.259,80
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	420.000	370.000	393.603,88
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	600	108,80
	6166200	Wartungskosten für Software	197.400	199.500	210.402,63
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	30.000	30.000	3.171,87
	6710000	Leasing	2.300	4.200	2.760,89
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.000	20.000	913,33
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	100	100	92,70
	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	43,91
	6832000	Telefonkosten	0	1.100	113,22
	6833000	Standleitungen	0	0	1.078,29
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	559,46
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.600	3.600	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	800	1.006,40
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	156	159	161,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	1.963	2.156	2.654,50
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	41.016	41.018	41.017,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.113	4.002	4.113,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.605	4.839	5.673,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	316.534	184.995	317.602,30
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	93.009	93.012	93.010,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	100.000	130.000	85.826,20
	6699998	Geplante Abschreibungen	402.133	694.500	0,00
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	218,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.020.118**	**2.109.938**	**1.509.180,23**
		Verwaltungsergebnis	**1.759.037**	**1.697.800**	**1.257.920,31**
	5762000	Mahngebühren	0	-10	0,00
		Finanzergebnis	**0**	**-10**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.759.037**	**1.697.790**	**1.257.920,31**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	8.932,00
	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	725,90
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**9.657,90**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.759.037**	**1.697.790**	**1.267.578,21**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.503	-969.755	-1.056.329,06
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.734	135.112	164.409,58
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.032.769**	**-834.643**	**-891.919,48**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**726.268**	**863.147**	**375.658,73**

Teilergebnishaushalt

Rechtsamt

Organisationseinheit:	Rechtsamt

Organisationseinheit:	**Rechtsamt**
Verantwortliche(r):	**Frau Bunge**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 301110 Prozessvorbereitung, -vertretung
- 301120 Rechtsberatung, Rechtsgutachten
- 301130 Anhörungsverfahren
- 301140 Bücherei

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 01
Fachbereich 0130 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-80	0,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**-80**	**0,00**
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-890	-2.320	-885,86
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.320	-620	-1.318,29
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-530	-1.070	-532,53
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-2.740**	**-4.010**	**-2.736,68**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.740**	**-4.090**	**-2.736,68**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	461.934	438.144	443.219,76
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.305	25.977	25.483,20
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.807	11.502	8.657,63
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	140.782	132.058	132.873,06
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	7.031	6.595	6.635,70
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	92.150	87.541	87.749,16
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.578	28.771	29.173,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.388	10.950	10.936,25
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.400	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**779.375**	**741.538**	**744.727,77**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	590	530	588,26
	6166200	Wartungskosten für Software	3.160	2.820	3.162,54
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	15.000	35.670	4.784,03
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	27.040	24.200	25.634,36
	6850000	Reisekosten	1.160	670	1.159,25
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	90	150	85,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.400	930	1.160,40
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.440**	**64.970**	**36.573,84**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	46	45,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	704,30
		Summe Abschreibungen	**0**	**46**	**749,30**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**828.815**	**806.554**	**782.050,91**
		Verwaltungsergebnis	**826.075**	**802.464**	**779.314,23**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**826.075**	**802.464**	**779.314,23**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**826.075**	**802.464**	**779.314,23**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.692.865	-2.367.976	-2.546.444,84
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.602	2.028.775	2.174.242,48
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-397.264**	**-339.201**	**-372.202,36**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**428.811**	**463.263**	**407.111,87**

Produktbereich:	0130	Rechtsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**301110**	**Prozessvorbereitung, -vertretung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Bunge**	

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 2016:

Sozialhilfe: 54; Asyl: 17; Bau: 28; Jugendhilfe: 15; Natur + Umwelt: 0; Öffentl. Sicherheit u. Ordnung: 17; Sonstige: 44; Kläger MKK: 0; Zivile: 3; Zivile MKK: 2 = 180

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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Prozessvorbereitung-/Vertretung		170	160	180

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0130** **Rechtsamt**
Produkt **301110** **Prozessvorbereitung , -vertretung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.320	-620	-1.318,29
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-530	-1.070	-532,53
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.850**	**-1.690**	**-1.850,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.390	31.870	3.177,53
	6850000	Reisekosten	1.130	670	1.134,05
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.520**	**32.540**	**4.311,58**
		Verwaltungsergebnis	**12.670**	**30.850**	**2.460,76**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**12.670**	**30.850**	**2.460,76**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**12.670**	**30.850**	**2.460,76**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-260.857	-207.314	-238.061,37
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.187	176.464	235.600,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-12.670**	**-30.850**	**-2.460,76**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0130	Rechtsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**301120**	**Rechtsberatung, Rechtsgutachten**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Bunge**	

Produktbeschreibung:

Rechtliche Beratung aller Dezernate und Fachbereiche der Verwaltung mündlich oder durch Erstellung von Rechtsgutachten.

Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Rechtsberatung schriftlich und mündlich I. – IV. Quartal 2016:

Schriftlich: 359
Mündlich: nicht erfasst

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Auftragserteilung durch die Dezernate und Fachämter	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere 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
muss	Erstellung von Widerspruchsbescheide für die Ämter/Abteilungen 39 und 70.3

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Schriftliche interne Beratung		380	400	359

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0130** **Rechtsamt**
Produkt **301120** **Rechtsberatung, Rechtsgutachten**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-80	0,00
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-890	-2.320	-885,86
		Summe der ordentlichen Erträge	**-890**	**-2.400**	**-885,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.610	3.800	1.606,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.610**	**3.800**	**1.606,50**
		Verwaltungsergebnis	**720**	**1.400**	**720,64**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**720**	**1.400**	**720,64**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**720**	**1.400**	**720,64**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-495.715	-442.559	-470.612,97
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	494.995	441.159	469.892,33
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-720**	**-1.400**	**-720,64**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0130	Rechtsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**301130**	**Anhörungsverfahren**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Bunge**	

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 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 2016: 311 (davon 38 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 kreisangehörige Städte und Gemeinden unter 30.000 Einwohner ▪ Widerspruchsführende Bürger
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Durchführung des Anhörungsverfahrens
kann	Ausbildung von Rechtsreferendaren
kann	Beteiligung an der praktischen Studienzeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anhörungsverfahren		350	420	311

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0130** **Rechtsamt**
Produkt **301130** **Anhörungsverfahren**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	46	45,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**46**	**45,00**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**46**	**45,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**46**	**45,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**46**	**45,00**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	428.811	463.217	407.066,87
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**428.811**	**463.217**	**407.066,87**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**428.811**	**463.263**	**407.111,87**

Produktbereich:	0130	Rechtsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**301140**	**Bücherei**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Bunge**	

Produktbeschreibung:

Bestellung, Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von Arbeitsgrundlagen die gesamte Verwaltung betreffend, insbesondere
- Juris Kommune Professionell
- allgemeinen Rechtsgrundlagen (Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt, ...)
- Mitteilungen des Hess. Landkreistages
- KGSt-Gutachten
- Mitteilungen des Hess. Landtages

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:**
muss	Vorhaltung von Rechtsgrundlagen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **01**
Fachbereich **0130** **Rechtsamt**
Produkt **301140** **Bücherei**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	21.120	19.640	19.719,13
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.120**	**19.640**	**19.719,13**
		Verwaltungsergebnis	**21.120**	**19.640**	**19.719,13**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**21.120**	**19.640**	**19.719,13**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**21.120**	**19.640**	**19.719,13**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.120	-19.640	-19.719,13
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-21.120**	**-19.640**	**-19.719,13**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Gefahrenabwehrzentrum

Organisationseinheit:	Gefahrenabwehrzentrum

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 371010 Rettungsdienstträger
- 371029 Zentrale Leitstelle
- 372010 Betreuung und Beratung von Kommunen
- 372020 Aus- und Fortbildung
- 372030 Gefahrenverhütungsschauen u. wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen
- 372040 Katastrophen- und Zivilschutz
- 372050 Arbeitsschutz
- 373010 Einrichtungen der Gefahrenabwehr

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

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

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

Weitere Erläuterungen enthalten die Beschreibungen der einzelnen Produkte.

Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-105.000	-102.180	-88.300,20
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	180	1.772,60
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.102.064	-1.871.081	-1.799.075,04
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-2.207.064**	**-1.973.081**	**-1.885.602,64**
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-1.200	-670	-1.201,76
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-63.960	-89.260	-58.070,42
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-105.360	-105.860	-105.353,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-237.300	-85.870	-132.799,59
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-964,94
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-5.000	-3.000	-3.730,57
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-6.000	-7.300	-5.115,00
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-80	0	-328,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-91.640	-63.000	-92.069,55
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-24,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-510.540**	**-354.960**	**-399.656,83**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-303.112	0	0,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-303.112**	**0**	**0,00**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-10.272	-28.404	-41.020,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-10.272**	**-28.404**	**-41.020,00**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	0	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-16.640	-16.130	-16.641,73
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-26.640**	**-16.130**	**-16.641,73**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.057.628**	**-2.372.575**	**-2.342.921,20**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.021.855	1.864.969	1.638.416,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	128.161	131.632	114.631,31
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	32.723	41.996	30.313,86
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	79.044	73.984	76.088,28
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.138	2.956	3.061,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	426.798	394.625	344.530,13
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	1.310	1.300	1.303,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	137.225	120.884	108.020,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.596	45.368	40.014,89
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.740	0	1.737,21
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20.580	0	20.571,55
		Summe Personalaufwendungen	**2.901.170**	**2.677.714**	**2.378.689,25**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.210	5.720	4.091,62
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.380	750	1.129,25

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.470	830	3.067,22
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.850	1.080	5.554,85
	6051000	Strom	3.100	0	58,00
	6055000	Treibstoffe	20.200	18.150	14.194,48
	6056000	Wasser/Abwasser	1.800	0	0,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.810	5.550	13.030,51
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	55.850	62.320	52.603,70
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.360	28.780	27.396,92
	6081000	Reinigungsmaterial	7.300	680	1.315,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.110	2.210	1.911,91
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	141.560	135.000	112.517,16
	6133000	Honorartätigkeit	0	1.000	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	80	388,53
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	10.910	6.700	9.985,03
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	39.850	39.000	38.659,12
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	27.922	0	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.000	3.360	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	106.059	92.440	92.154,93
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	13.000	9.500	9.764,85
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	300.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	560.572	248.000	251.961,14
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.056	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	159.416	6.370	5.327,63
	6733000	TÜV-Gebühren	2.610	5.000	1.573,66
	6739000	sonstige Gebühren	0	1.020	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	9.360	15.410	9.192,99
	6820000	Porto und Versandkosten	110	0	22,81
	6832000	Telefonkosten	41.370	43.720	39.635,26
	6850000	Reisekosten	10.780	9.430	10.564,56
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.100	9.920	9.885,68
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100	3.420	2.739,87
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	230	39,99
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	133.250	14.720	19.712,03
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	17.500	12.537,50
	6903000	Haftpflichtversicherung	52.850	41.980	38.984,40
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	90	58,03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	190	0	185,82
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.548.105**	**872.960**	**1.090.245,44**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	62.798	62.799	62.799,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	48.162	21.996	103.579,37
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	17.472	17.125	17.472,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	94.087	93.941	101.138,12
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.856	7.000	8.725,40
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.025	834	3.318,25
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	119.990	133.048	167.527,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.393	44.947	74.343,37
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	6.164,79
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	72,62
	6699998	Geplante Abschreibungen	258.288	301.528	0,00
		Summe Abschreibungen	**679.071**	**683.218**	**545.139,92**
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	80.000	70.000	71.550,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**90.940**	**80.940**	**82.490,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.219.286**	**4.314.832**	**4.096.564,61**
		Verwaltungsergebnis	**2.161.658**	**1.942.257**	**1.753.643,41**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.161.658**	**1.942.257**	**1.753.643,41**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-3.579,25
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-618,80
	5929000	Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	0	0	-1,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-10,80
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-4.209,85**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-4.209,85**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.161.658**	**1.942.257**	**1.749.433,56**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263.141	-1.114.001	-960.515,62
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.622	2.086.962	1.938.876,43
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**923.482**	**972.960**	**978.360,81**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.085.140**	**2.915.217**	**2.727.794,37**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

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

Produktbeschreibung:

Organisation und Koordination des Rettungsdienstes im MKK unter Beachtung der Qualitätsvorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes und der ökonomischen Rahmensetzungen des SGB V. Hierzu gehört die Ermittlung und regelmäßige Überprüfung der Organisationsform des Rettungsdienstes, regelmäßige Bedarfsuntersuchungen mit Festlegung der Infrastruktur (Rettungswachen, Notarztstandorte, Leitstelle, ergänzende Systeme), Beauftragung und Überwachung geeigneter Leistungserbringer. Betriebsführung der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ des MKK.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 4 beauftragte Leistungserbringer im allgemeinen Rettungsdienst mit 14 Rettungswachen und 8 Stellplätzen
- 2 beauftragte Leistungserbringer im Notarztdienst mit 5 Notarztsystemen
- 1 Zentrale Leitstelle in eigener Trägerschaft
- 1 Einsatzleitung Rettungsdienst mit 14 Leitenden Notärzten und 10 Organisatorischen Leitern (ehrenamtlich)

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

Produktziel (allgemein): Optimierung der Versorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Gewährleistung der bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung des MKK mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransportes.	**Zielgruppe(n):** ▪ Gesamte Bevölkerung im MKK
Vereinbartes Produktziel: Umsetzung der 5. Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes sowie fortlaufendes Qualitätsmanagement. Vorbereitung der 6. Fortschreibung. Ziel ist die Schaffung und Erhaltung einer Strukturqualität, die im Ergebnis die Einhaltung der 10-Minuten-Hilfsfrist in der Notfallversorgung in 90 % aller Fälle ermöglicht.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichsplanes

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Vorhaltestunden zur Notfallversorgung pro Einwohner		0,58	0,59	0,56
Vorhaltestunden für Krankentransporte pro Einwohner		0,03	0,03	0,03
Vorhaltestunden zur Notarztversorgung pro Einwohner		0,13	0,13	0,11
Kosten des Rettungsdienstes pro Einwohner (ohne Rettungsdienstträgerkosten)		0,57	52,98 €	55,82
Kosten des Rettungsdienstträgers (MKK) pro Einwohner		5,83	5,48 €	5,29
Hilfsfristquote 10 Minuten		Min. 90 %	Min. 90 %	90 %
Hilfsfristquote 15 Minuten		Min. 95 %	Min. 95 %	99 %
Rettungsdienst-Einsätze		72.100	79.300	70.037

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.

Dezernat **01**
Fachbereich **0137** **Gefahrenabwehrzentrum**
Produkt **371010** **Rettungsdienstträger**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-589.999,17
	5486000	Kostenerstattungen v.son.öffentl.Sonderrechnungen	-6.000	-7.300	-5.115,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-6.000**	**-7.300**	**-595.114,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	235.665	230.565	225.074,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.320	14.395	13.720,55
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.136	5.272	4.299,11
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	44.582	43.427	41.639,35
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	1.310	1.300	1.303,26
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.025	14.999	14.826,47
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.786	5.730	5.575,64
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.440	955,55
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	250	250	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	480	41,96
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.100	210	1.083,27
	6055000	Treibstoffe	1.000	420	991,39
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	290	1.101,33
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	3.090	9.090,15
	6081000	Reinigungsmaterial	50	70	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	30.000	25.000	17.540,98
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	80	388,53
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	500	200	282,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	415,79
	6166100	Wartungskosten für Hardware	0	360	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	32.000	5.000	23.753,99
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0,00
	6733000	TÜV-Gebühren	80	0	82,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	2.170	1.865,53
	6832000	Telefonkosten	1.000	1.090	1.006,84
	6850000	Reisekosten	3.000	5.950	2.779,46
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	350	560,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.800	2.283,67
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	100	180	39,99
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	3.180	1.957,20
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	1.000	0,00
	6903000	Haftpflichtversicherung	50.000	38.980	37.085,16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	26.206	0	29.091,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.326	3.325	3.325,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	246	0	30,82
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	892	893	893,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	19.375	28.650	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**545.299**	**484.146**	**443.083,37**
		Verwaltungsergebnis	**539.299**	**476.846**	**-152.030,80**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**539.299**	**476.846**	**-152.030,80**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**539.299**	**476.846**	**-152.030,80**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.911	170.648	152.030,80
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**196.911**	**170.648**	**152.030,80**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**736.210**	**647.494**	**0,00**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Wechselschichtdienst mit mind. 30.600 Personalvorhaltestunden im Jahr. Mindestbesetzung = 3 ständig besetzte Funktionsplätze und 2 Funktionsplätze werktags
- 6 Einsatzleittische, 3 Ausnahmeabfrageplätze und 1 Telenotarzt-Arbeitsplatz
- 150 Feuerwachen, 14 Rettungswachen und 8 Rettungswagen-Stellplätze, 5 Notarztsysteme, 5 Kliniken, ca. 900 Ärzte (davon ca. 300 in Praxen)
- Rund 102.000 Ereignisse, davon 49.000 Notfalleinsätze und 12.000 Notarzteinsätze sowie 4.100 Brand- und Hilfeleistungseinsätze

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessisches Sozialministerium ▪ Hessisches Innenministerium ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Verbände der Krankenkassen in 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 Zentrale 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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der disponierten Gesamteinsätze		105.000	89.700	102.007
Anzahl der Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden		30.600	26.852	28.600
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einwohner		0,074	0,066	0,069
Einsatzsachbearbeiter-Vorhaltestunden pro Einsatz (aus Gesamteinsätze)		0,291	0,299	0,280

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Produktkosten werden zu derzeit 85% über die Rettungsdienstgebühren der Kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst & Zentrale Leitstelle“ gedeckt. Die hier zugehörigen Gebühreneinnahmen fließen im Ergebnishaushalt in die Kontengruppe „Verwaltungserlöse“ ein. Die Gebührenkalkulation erfolgt regelmäßig auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. Die Gebühren werden den beauftragten Leistungserbringern im Rettungsdienst nach den vermittelten Einsatzaufträgen in Rechnung gestellt. Deren Refinanzierung erfolgt wiederum über die mit den Krankenkassen zu vereinbarenden Rettungsdienstbudgets.

In den letzten 10 Jahren hat sich das Gesamtleistungsaufkommen der Leitstelle mehr als verdoppelt (+ 64 %). Dies resultiert nicht nur aus dem permanent steigenden Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes (+ 40 %), sondern ist auch Ergebnis der Zunahme weiterer Leistungen, wie dem Betrieb der Hausnotrufzentrale mit bald 3.000 Teilnehmern und der neu eingerichteten Brandmeldeempfangszentrale (BMEZ). Bei 3 Disponenten rund um die Uhr, 2 Tagdienstfunktionen von Montag bis Freitag und administrativ-technischen Aufgaben, wie Servicepoint Digitalfunk und Datenpflege/Reporting, ergibt sich ein Bedarf von 22,7 Vollzeitstellen. Für die Planungsjahre ist jeweils ein Leistungszuwachs von 3 % kalkuliert.

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

Dezernat 01
Fachbereich 0137 **Gefahrenabwehrzentrum**
Produkt 371029 **Zentrale Leitstelle**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-1.209.075,87
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-81.740	-82.240	-81.736,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-27.000	-27.100	-27.000,02
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	0	0	-964,94
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-91.640	-63.000	-91.644,80
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-303.112	0	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-10.851	-32.552,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-16.640	-16.130	-16.641,73
		Summe der ordentlichen Erträge	**-520.132**	**-199.321**	**-1.459.615,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.182.804	1.111.679	949.380,47
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	77.385	80.941	68.424,30
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	18.227	23.107	16.832,23
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	249.536	235.556	201.107,42
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	78.902	70.644	61.110,69
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.833	26.460	22.609,43
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.740	0	1.737,21
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20.580	0	20.571,55
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	330	555,20
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	0	21,99
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	21,90
	6055000	Treibstoffe	1.000	0	304,19
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.370	540	1.368,15
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	500	820	62,50
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	630	1.653,90
	6081000	Reinigungsmaterial	50	20	78,95
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.000	1.500	677,41
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	0	394,32
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	27.922	0	0,00
	6166100	Wartungskosten für Hardware	5.000	3.000	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	65.749	85.000	64.189,93
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	10.000	9.500	9.764,85
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	313.622	0	0,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	151.031	5.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	600	1.971,11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	36.000	40.000	34.266,23
	6850000	Reisekosten	4.500	1.870	4.508,71
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.130	7.523,90
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	70	139,62
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	121.900	4.060	9.147,36
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	0	0,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	21.956	16.651	68.115,37
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	12.405	12.059	12.406,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.113	0	2.117,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41.607	27.525	53.496,23
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	5.713,51
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.000	1.667	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.489.482**	**1.766.359**	**1.620.271,63**
		Verwaltungsergebnis	**1.969.350**	**1.567.038**	**160.656,27**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.969.350**	**1.567.038**	**160.656,27**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-1.579,25
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.579,25**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.969.350**	**1.567.038**	**159.077,02**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.771	186.013	171.547,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**212.771**	**186.013**	**171.547,53**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.182.121**	**1.753.051**	**330.624,55**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

Produktgruppe:	**3720**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Produkt:	**372010**	**Betreuung und Beratung von Kommunen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Busanni**	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 29 Kommunen mit 144 Freiwilligen Feuerwehren und 136 Jugendfeuerwehren
- davon 19 Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben
- 9 Autobahnfeuerwehren
- 6 Werkfeuerwehren
- 63 Grundschulen
- Brandschutzaufsichtsdienst sowie Führungsdienst des Main-Kinzig-Kreises mit 10 Kreisbrandmeistern (ehrenamtlich)

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Gemeinden und Städte des Kreises ▪ Sparkassenversicherung ▪ Feuerwehren ▪ Grundschulen ▪ umliegende Landkreise ▪ Deutsche Bahn AG ▪ Hessisches Ministerium des Innern und für Sport ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Landesbetriebsstelle Digitalfunk Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG; HGO; HSOG; FwOVO; Brandschutzförderrichtlinie Florianvertrag „Florix“-Erlass HmdI	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Betreuung der Städte und Gemeinden in Fragen des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, sowie der Datenverarbeitung für den Brandschutz. Brandschutzerziehung im Sekundarbereich 1 (zur Zeit nicht möglich).	▪ Kommunen und Freiwillige Feuerwehren ▪ Jahrgangsstufen 1 – 4 der Grundschulen sowie Vorschulklassen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Gefahrenabwehrplan Main-Kinzig-Kreis		1	1	1
Anzahl der zu prüfenden Bedarfs- und Entwicklungspläne		29	29	29
Überprüfung Alarm- und Ausrückeordnungen		152	152	152
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		24	24	24
Führungskräfte Schulung (SBI/GBI)		8	8	8
Anzahl der betreuten Feuerwehren (incl. Werkfeuerwehren)		156	156	156
Anzahl der Jugendfeuerwehren		132	132	132
Überprüfung Feuerwehrhäuser + Fahrzeuge		10	10	10
Fahrzeug und Gerätebestand:				
Fahrzeuge überörtlicher Brand- und Gefahrenschutz		25	25	25
Abrollbehälter		12	12	12
Jugendfeuerwehr/Brandschutzerziehung MTF		1	1	1
BOS Funk Funkgeräte		3076	/	2912
Pager		6000	/	/

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 wird 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. Hierfür ist eine zusätzliche Planstelle „Einsatzplanung und -vorbereitung“ erforderlich.

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 mit vorhandenem Personal geleistet werden.

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.

Betreuung sowie Datenpflege bezüglich Digitalfunk.
Administrative Aufgaben beim Austausch/Neubeschaffung von BOS- Sicherheitskarten.
Administrationsaufgaben beim Software- Update, der Endgeräte Konfiguration und Änderung.
Beratung beim Einbau von Endgeräten.

Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Produkt 372010 Betreuung und Beratung von Kommunen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-100.000	0	0,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-9.129	-13.386	-2.462,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-109.129**	**-13.386**	**-2.462,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	89.967	49.474	49.062,13
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.749	3.602	3.494,73
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	991	360	962,19
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.922	10.916	10.922,99
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.274	3.252	3.320,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.222	1.227	1.228,66
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.360	2.000	1.355,20
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	500	0	325,86
	6055000	Treibstoffe	13.000	12.000	10.688,82
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	520	1.738,18
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	12.000	35.000	6.912,53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.000	11.000	8.382,32
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	590	243,90
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	210	804,23
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.430	20.000	26.429,71
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.100	3.000	2.097,12
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.770	25.000	23.766,22
	6166200	Wartungskosten für Software	0	50	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	195.080	200.000	195.084,44
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	375	370	374,85
	6733000	TÜV-Gebühren	2.000	3.000	963,62
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.500	10.700	3.501,30
	6820000	Porto und Versandkosten	110	0	112,81
	6832000	Telefonkosten	2.620	690	2.617,26
	6850000	Reisekosten	1.280	1.000	1.277,31
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	160	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	550	316,58
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	50	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.800	1.630	2.800,95
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	8.000	6.678,48
	6903000	Haftpflichtversicherung	2.850	3.000	1.899,24
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	598	599	599,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	387	423,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.741	1.741	1.741,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	44.140	51.572	52.519,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.928	4.786	5.808,45
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	309	309	309,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	117.380	130.486	156.457,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.674	10.293	10.465,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	451,28
	6699998	Geplante Abschreibungen	120.604	109.044	0,00
	7102000	Allgem.Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	80.000	70.000	71.550,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**816.274**	**786.568**	**667.684,56**
		Verwaltungsergebnis	**707.145**	**773.182**	**665.222,56**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**707.145**	**773.182**	**665.222,56**
	5929000	Nachtrag Anlagevermögen (Nachaktivierung)	0	0	-1,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**707.145**	**773.182**	**665.221,56**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.585	160.835	185.376,17
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**220.585**	**160.835**	**185.376,17**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**927.730**	**934.017**	**850.597,73**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 29 Kommunen
- 144 Freiwilligen Feuerwehren
- 136 Jugendfeuerwehren
- 6 Werkfeuerwehren
- 7 Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz
- 4.900 aktive Feuerwehrangehörige, ca. 1.900 Atemschutzgeräteträger
- 1000 Katastrophenschutzhelfer/innen
- 150 Kreisausbilder
- 10 Arbeitskreise

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

Produktziel (allgemein): Gewährleistung der Ausbildung der Angehörigen Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen	**Zielgruppe(n):** ▪ Kommunen ▪ Freiwillige Feuerwehren ▪ Hilfsorganisationen
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl Lehrgänge und Seminare auf Kreisebene:		80	80	75
Anzahl der Teilnehmer im Landkreis		1750	1700	1680
Anzahl der Anmeldungen im Landkreis			2300	2280
Flash-over Ausbildung Atemschutzgeräteträger (alle 2 Jahre)		450	450	
Lehrgänge und Seminare an der Hessischen Landesfeuerwehrschule (HLFS):				
Anzahl der Teilnehmer		350	350	350
Anzahl der Anmeldungen		900	1000	1000
Anzahl der Arbeitskreise		15	15	15
Anzahl Kreisausbilder,		105	140	135
davon Stadt Hanau		25	50	45
Kreisausbilder- und Schiedsrichtertagungen		45	45	40
Hessische Feuerwehrleistungsübung auf Kreisebene:				
Anzahl der teilnehmenden Mannschaften			50	45

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren auf Kreisebene und Landesebene wird der Ausbildungsstand der Angehörigen der 29 Freiwilligen Feuerwehren sowie der Katastrophenschutz-Einheiten stetig vorangetrieben. Der extrem hohe Wert aus 2014 ergibt sich aus dem Bemühen, möglichst alle Feuerwehrleute als Digitalfunk-Endanwender geschult zu haben (Kurzschulungen).
Hierbei wirken die ehrenamtlichen Kreisausbilder und Arbeitskreise unterstützend mit.
Künftiger Schwerpunkt der Atemschutzausbildung wird das regelmäßige Training im neuen Brandübungshaus am Standort der Feuerwehr Hanau mit weiteren Flashover-Trainingseinheiten sein.
Das Lehrgangs- und Seminarangebot ist auf die Bedürfnisse der Feuerwehren sowie Katastrophenschutzhelfer/innen ausgelegt. Die Kontinuität der Anmeldungen und Einberufungen konnte durch die Lehrgangsstruktur an der Landesfeuerwehrschule und durch ein erweitertes Lehrgangs- und Seminar-angebot auf Kreisebene gehalten werden.
Eine besondere Herausforderung wird in den nächsten Jahren die Qualifizierungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Helfer/innen in Bezug auf eine stetig veränderte berufliche Beanspruchung sowie Freizeitgestaltung einnehmen. Neue Strategien der Ausbildung, besonders bei Führungskräften, müssen entwickelt und mit den Ehrenamtlichen abgestimmt werden.
Im Zuge der Projektentwicklung „Zukunft der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im MKK“ müssen die Themen „Demografische Entwicklung“ und „Migration“ in den Fokus genommen werden.

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

Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Produkt 372020 Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-55.000	-70.790	-49.112,16
		Summe der ordentlichen Erträge	**-55.000**	**-70.790**	**-49.112,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	74.423	71.456	69.207,25
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.058	5.320	5.052,21
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.430	1.897	1.357,22
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	16.531	16.165	15.442,91
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.184	4.776	4.646,56
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.844	1.809	1.735,49
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	910,20
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.130	500	1.129,25
	6055000	Treibstoffe	100	0	160,03
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	0,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	2.080	1.500	2.084,50
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.860	4.500	7.861,85
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	60.000	72.000	45.966,37
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.310	0	1.307,37
	6166200	Wartungskosten für Software	600	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	570	190	567,78
	6850000	Reisekosten	100	0	95,88
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.280	1.801,78
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	4.000	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	40,77
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	20	0,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.164	1.899	2.886,96
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	772	0	64,70
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	56	56,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.940	10.940	10.940,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**198.352**	**201.508**	**173.315,08**
		Verwaltungsergebnis	**143.352**	**130.718**	**124.202,92**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**143.352**	**130.718**	**124.202,92**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**143.352**	**130.718**	**124.202,92**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.256	153.174	129.732,08
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**176.256**	**153.174**	**129.732,08**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**319.608**	**283.892**	**253.935,00**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

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

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in besonderen Gebäuden und Objekten
- Brandschutztechnische Bearbeitung und Prüfung von Bauanträgen nach Bundesimmissionsschutzgesetz
- Brandschutztechnische Stellungnahmen bei Konzessionsanträgen
- Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von baulichen Anlagen und Räumen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten)
- Tätigkeit als Sachverständige der Feuerwehr für Vorbeugender Brandschutz
- Baubegleitende Beratung
- Brandschutztechnische Beratung
- Betriebliche Unterweisungen und Schulungen
- Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen
- Maßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen
- Beteiligung bei der Gefahrenabwehrplanung von Veranstaltungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Ca. 3.320 Überprüfungspflichtige Objekte

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

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

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Regelmäßige Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen
muss	Regelmäßige Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen
muss	Stellungnahmen nach Bundesimmissionsschutzgesetz
muss	Brandschutztechnische Stellungnahmen bei Konzessionsanträgen
muss	Baubegleitende brandschutztechnische Beratung
muss	Abnahme von Feuerwehrplänen, Brandmeldeanlagen und technischen Einrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
GVS inkl. Nachschauen		280	330	158
WP inkl. Nachschauen		50	80	33
Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz		30	35	24
Ortsbesichtigungen / Beratungen / Besprechungen		120	126	117
Betriebliche Unterweisungen und Schulungen		6	10	2
Beteiligungen an Bauabnahmen		10	10	7
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen / Sonstiges		330	350	318

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-105.000	-102.180	-88.300,20
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	0	180	1.772,60
		Summe der ordentlichen Erträge	**-105.000**	**-102.000**	**-86.527,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	280.620	275.921	223.216,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.282	18.797	15.541,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.432	7.686	4.375,05
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	62.058	61.412	49.324,76
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.809	18.744	15.801,93
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.971	6.961	5.792,31
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	30	60	28,60
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.110	0	1.112,83
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.730	1.264,39
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	4,28
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	260	5,90
	6166200	Wartungskosten für Software	4.210	2.390	4.211,01
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	650	0	652,12
	6739000	sonstige Gebühren	0	1.020	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	840	430	836,93
	6832000	Telefonkosten	10	20	6,60
	6850000	Reisekosten	1.570	310	1.574,84
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.020	850	4.020,32
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	70	49,50
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43	43	43,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	72,62
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**406.755**	**396.704**	**327.934,11**
		Verwaltungsergebnis	**301.755**	**294.704**	**241.406,51**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**301.755**	**294.704**	**241.406,51**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**301.755**	**294.704**	**241.406,51**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.528	140.634	120.669,50
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**167.528**	**140.634**	**120.669,50**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**469.283**	**435.338**	**362.076,01**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessisches Innenministerium ▪ RP Darmstadt ▪ Kommunen ▪ Deutsches Rotes Kreuz ▪ Johanniter Unfallhilfe ▪ Malteser Hilfsdienst ▪ Arbeiter Samariterbund ▪ Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ▪ Technisches Hilfswerk ▪ Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ▪ Bundesministerium des Innern ▪ Polizeidienststellen (Land und Bund)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HBKG, HRDG, HKO, HGO, VwV'en, THW-HelfRG, ZSNeuOG, OwiG, Versch. Richtlinien 1.WasSV	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Sicherstellung und Prävention sowie konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes	▪ Kommunen ▪ Hilfsorganisationen ▪ Betriebe ▪ Verwaltungen ▪ Bürgerinnen und Bürger
Vereinbartes Produktziel: Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse und Neufassung des Katastrophenschutzplans, Fortschreibung von Sonder- und externen Notfallplänen, Fortführung der Umstrukturierung der Einheiten des Katastrophenschutzes im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der neuen Landesvorgaben	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Katastrophenschutzpläne		1	1	1
Sonderpläne		7	7	7
Externe Notfallpläne		12	10	10
Katastrophenschutzübungen		3	5	0
Stabsübungen		1	0	0
Katastrophenschutzfahrzeuge:				
▪ Bund		5	8	8
▪ Land		31	31	31
▪ Kreis		23	23	23
▪ Kommunal		25	25	24
Zivile Alarmplanung		1	1	1
Schulungen/Seminare z.B. Ordnungsämter/BGM		1	1	1

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

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

Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Produkt 372040 Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-910	-670	-907,20
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.960	-18.470	-8.958,26
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-23.620	-23.620	-23.617,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-4.167	-6.006,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-33.490**	**-46.927**	**-39.488,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	66.614	65.645	62.250,20
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.194	4.539	4.257,69
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	928	2.136	1.226,42
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.833	14.844	13.854,64
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.673	4.463	4.263,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.650	1.666	1.565,74
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	290	290	286,87
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.560	350	1.564,58
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.450	570	4.449,68
	6055000	Treibstoffe	3.000	4.000	785,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.640	500	3.644,50
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	8.380	5.000	8.384,81
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	9.000	402,80
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.110	0	1.107,68
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.000	1.000	2.647,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.000	2.000	5.621,13
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.080	12.000	14.082,79
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	39.750	35.000	39.752,00
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.000	0	3.944,85
	6733000	TÜV-Gebühren	530	2.000	528,04
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	40	0	38,00
	6832000	Telefonkosten	1.740	1.920	1.738,33
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	30	0	25,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	8.500	5.818,25
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,53
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	190	0	185,82
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	4.958	5.950,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	42.376	40.470	43.025,80
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.156	2.214	2.852,25
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	357	525	861,43

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.610	2.562	11.070,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.707	2.137	3.283,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	22.500	42.500	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**270.888**	**270.789**	**249.469,51**
		Verwaltungsergebnis	**237.398**	**223.862**	**209.981,05**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**237.398**	**223.862**	**209.981,05**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-2.000,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-10,80
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2.010,80**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**237.398**	**223.862**	**207.970,25**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.454	145.866	128.854,47
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**172.454**	**145.866**	**128.854,47**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**409.852**	**369.728**	**336.824,72**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

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

Produktbeschreibung:

Organisation des Arbeitsschutzes des MKK und der Geschäftsführung des Arbeitsschutzausschusses. Aufgabenwahrnehmung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der betriebsmedizinischen Versorgung. Gefahrgutbeauftragter des Main-Kinzig-Kreises und des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft..

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

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

Produktziel (allgemein): Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.	**Zielgruppe(n):** ▪ Beschäftigte und Einrichtungen des Main-Kinzig-Kreises und des KCA, sowie der VHS sowie des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (nur Gefahrgut)
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
Muss	Aufgabenerfüllung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Gefahrgut-verordnung (ADR)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Arbeitssicherheitsbericht		3	2	2
Begehungen Schulen/Liegenschaften MKK		12	15	11
Beratungen der Mitarbeiter		10	15	5
Begehungen von einzelnen Arbeitsplätzen		10	5	10
Mängelverfolgungen		12	12	6
Quartalssitzungen Arbeitsschutzausschuss		9	8	9
Mutterschutz		24	23	24
Unfallmeldungen		28	25	31
Sonstiges		6	5	9
Beratung und Beschaffungen pers. Schutz- und Sicherheitsausrüstung und Arbeitsmitteln		5	5	6
Betriebsanweisungen erstellen		2	2	1
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen		10	11	9
Beschaffungen		8	3	1
Ausbildungen/Unterweisungen/Schulungen:				
Erste-Hilfe Lehrgänge		8	5	8
Erste-Hilfe Training		27	30	25
Schulung Sicherheitsbeauftragte		15	15	12
Schulung Hausmeister als SB		80	80	80
Brandschutzausbildung/Feuerlöscherschulung		36	50	12
gesetzliche Fortbildung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit		2	2	1
gesetzliche Fortbildung für Betriebsmedizin		1	1	1
Gefahrgut				
Unterweisungen		4		
Beratungen		3		
Fortbildung		1		

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Seit dem 01.10.10 stellt das Amt 37 selbst die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die betriebsmedizinische Betreuung erfolgt seit dem 01.01.2011 durch eine Betriebsmedizinerin in einem freien Mitarbeiterverhältnis.

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

Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises insbesondere die Bereiche mit Gefahrgut Lagerung und Versand, wie z.B. die Waffenbehörde oder das Veterinärwesen (Biostoffe).
Ab 2017 Übernahme der Aufgabe auch für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

Dezernat 01
Fachbereich 0137 **Gefahrenabwehrzentrum**
Produkt 372050 **Arbeitssicherheit / Gefahrgut**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	-5.000	-3.000	-3.730,57
		Summe der ordentlichen Erträge	**-5.000**	**-3.000**	**-3.730,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	61.286	60.229	57.958,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.720	4.038	3.783,20
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.189	1.538	1.136,69
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.524	12.305	11.690,46
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.253	4.006	3.889,05
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.523	1.515	1.444,37
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	1.506,19
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	300	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.120	13.000	12.124,70
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	360	0	355,81
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	410	1.320	412,34
	6850000	Reisekosten	330	300	328,36
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.000	1.761,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**101.015**	**99.851**	**96.391,35**
		Verwaltungsergebnis	**96.015**	**96.851**	**92.660,78**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**96.015**	**96.851**	**92.660,78**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**96.015**	**96.851**	**92.660,78**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-96.074	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	139.349	120.127,17
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-96.015**	**139.349**	**120.127,17**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**236.200**	**212.787,95**

Produktbereich:	0137	Gefahrenabwehrzentrum

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von 2 Atemschutzübungsanlagen an den Standorten Hanau und Langenselbold
- Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt am Standort Wächtersbach
- Betrieb und Unterhaltung eines Hilfeleistungszentrums mit Katastrophenschutzlager am Standort Freigericht-Somborn
- Betrieb und Unterhaltung von Rettungswachen für den öffentlichen Rettungsdienst

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Atemschutzübungsanlagen		2	2	2
▪ Teilnehmer Lehrgänge		125	125	125
▪ Teilnehmer Streckendurchgänge nach FwDV 7		1300	1300	1300
Atemschutzwerkstatt		1	1	1
Prüfungen an:				
▪ Atemschutzgeräten		1500	1500	1247
▪ Atemschutzmasken		1700	1700	1354
▪ Füllungen Atemluftflaschen		1350	1350	1165
▪ Waschen Feuerschutzkleidung		600	600	414
Hilfeleistungszentrum mit Katastrophen-schutzlager		1	1	
▪ Fahrzeugstellplätze nach DIN		7	7	
▪ Palettenplätze		170	170	
▪ Sandsäcke		100.000	100.000	100.000
▪ Pandemieschutzkleidung		2500	2500	2500
▪ Infektionsschutzsets		1000	1000	480
▪ ABC-Schutzausstattungssätze		100	100	88
Rettungswachen		2	1	

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

Dezernat **01**
Fachbereich **0137** **Gefahrenabwehrzentrum**
Produkt **373010** **Einrichtungen der Gefahrenabwehr**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-290	0	-294,56
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-110.300	-58.770	-105.799,57
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-80	0	-328,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-424,75
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-24,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-120.670**	**-58.770**	**-106.870,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	530	100	0,00
	6051000	Strom	3.100	0	58,00
	6055000	Treibstoffe	500	0	0,00
	6056000	Wasser/Abwasser	1.800	0	0,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	3.000	3.667,88
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	32.890	20.000	35.159,36
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	0	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	6.200	0	993,14
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	22.130	17.000	19.932,65
	6133000	Honorartätigkeit	0	1.000	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	3.500	0	0,00
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	3.000	0	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	5.000,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.056	0	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-90,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.500	0	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	8,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.407	0	2.706,36
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**96.613**	**46.100**	**67.435,39**
		Verwaltungsergebnis	**-24.057**	**-12.670**	**-39.435,49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-24.057**	**-12.670**	**-39.435,49**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-618,80
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-618,80**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-24.057**	**-12.670**	**-40.054,29**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.456	139.248	121.002,70
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**166.456**	**139.248**	**121.002,70**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**142.399**	**126.578**	**80.948,41**

Teilergebnishaushalt

Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

Organisationseinheit:	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

Organisationseinheit:	**Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt**
Verantwortliche(r):	**Herr Dreßbach**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 401010 Kulturförderung
- 401020 Kulturprojekte
- 402010 Sportförderung
- 402020 Sportprojekte
- 403010 Ehrenamtsagentur /Orden und Ehrenzeichen
- 404010 Zentrum für Regionalgeschichte
- 905710 Wirtschaftsförderung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt verzahnt die Wirtschaftsförderung im Main-Kinzig-Kreis mit den kulturellen, sportlichen und ehrenamtlichen Angeboten.
Damit bildet es eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung und dem Erscheinungsbild des Kreises in der Öffentlichkeit.

Eine Vielzahl von Firmen, Gewerbetreibenden mit beachtlicher wirtschaftlicher Leistungskraft sowie ein vielfältiges Vereinsleben, das auf einer aktiven Bürgergesellschaft fußt, bestimmt das Leben im Main-Kinzig-Kreis und spiegelt die Arbeit des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt wieder.
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 größenspezifische Unterschiede). 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 durch Wirtschafts-, Kultur-, Sport- und Ehrenamtsförderung zu bewerben, da die harten Standortfaktoren in der Regel nicht oder nur in begrenztem Maße vom Kreis beeinflusst werden können.

Doch nicht nur für Wirtschaftsunternehmen sind die weichen Standortfaktoren wichtig.
Dem demographischen Wandel Rechnung tragend, gilt es ebenso, alle Bürgerinnen und Bürger durch ein geeignetes kulturelles, sportliches und ehrenamtliches Service- und Aktivitätsangebot zu integrieren und im Sinne einer regionalen Gemeinschaft zu begleiten.
Daher sind die zentralen Dienstleistungen der Fachgruppe Wirtschaft und Arbeit für die Firmen im Main-Kinzig-Kreis, die Kommunen und die ansiedlungswilligen Interessenten betriebsbezogene Informations- und Beratungsdienste anzubieten sowie Grundstücksangebote an Investoren in Zusammenarbeit mit allen 29 Kommunen zusammenzustellen, Beratungen zur Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln anzubieten, Existenzgründungsberatung im Verbund mit dem Forum Existenzgründung vorzuhalten, eine „Lotsenfunktion“ in der Verwaltung zu übernehmen, Anlaufstelle und Kooperationspartner für Partner und Institutionen bei ihren Vorhaben zu sein, Hilfe bei unternehmerischen Problemen bereitzuhalten, Seminare für klein- und mittelständische Betriebe anzubieten, Kooperationsangebote zu machen und regelmäßige Wirtschaftsgespräche mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Firmen zu führen. Die Wirtschaftsförderung hält für alle Betriebe Informationen über Strukturdaten bereit.

Die Förderung der Kultur sowie die Vernetzung von Kulturarbeit im Main-Kinzig-Kreis sind die Hauptaufgaben der 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 präsentieren.

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 aus der Region, die von historischem 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 und Tagungen regionalgeschichtlicher Thematik.
In Bezug auf die 44 Geschichtsvereine im MKK hat das ZfR eine beratende, 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.

Die Ehrenamtsagentur unterstützt und qualifiziert freiwilliges Engagement im Main-Kinzig-Kreis.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten über die Möglichkeiten, sich im Main-Kinzig-Kreis freiwillig zu engagieren. Sie vermitteln an interessierte Menschen geeignete Tätigkeiten in gemeinnützigen Organisationen und Initiativen im Main-Kinzig-Kreis. Die Beratung erfolgt persönlich oder telefonisch. Alle Informationen sind auch im Internet abrufbar.
In diesem Zusammenhang entwickelt die Ehrenamtsagentur modellhaft und innovativ eigene Projekte, um neue gesellschaftliche Felder für Freiwilligenarbeit zu entdecken. Die Ehrenamtsagentur verfolgt das Ziel, gemeinnützige Organisationen qualifiziert zu unterstützen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen zur Verfügung, die Freiwilligenarbeit etablieren oder professioneller gestalten möchten. Dazu entwickeln sie mit den Verantwortlichen passende Angebote zur Fortbildung und Organisationsberatung.
Die Ehrenamtsagentur leistet durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Vorträge Beiträge zu einer lokalen Engagementkultur und möchte ein wohlwollendes Klima und geeignete Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement im Main-Kinzig-Kreis schaffen.
Die Ehrenamtsagentur organisiert die Verleihung des Ehrenamtspreises.
Zudem sind die Aufgaben der Verleihung von Orden- und Ehrenzeichen in den Bereich der Ehrenamtsagentur integriert.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem 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 schafft. 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 der Sportkreise Gelnhausen, Hanau und Schlüchtern und die kostenfreie Nutzung der kreiseigenen Sporthallen durch die Vereine.
Sport, allein oder in der Gruppe, ist Teil des kulturellen Lebens im Main-Kinzig-Kreis. Er trägt zur Lebensqualität und Gesundheit bei.

Zu den wichtigsten Projekten des Bereiches Sport gehören die Weiterentwicklung des Netzwerkes „Sport und Gesundheit“, die Fortbildung von Übungsleiterinnen und -leitern sowie Erzieherinnen und Erziehern zur Praxis „Bewegungspädagogik in Kindertagesstätten“, die Fortführung der Projekte „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.

Dezernat 01
Fachbereich 0140 Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-1.150	0,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-70.000	-68.000	-82.976,98
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-70.000**	**-69.150**	**-82.976,98**
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-96.755	0	-69.397,33
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-80	-180	-75,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-600	0	-600,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-97.435**	**-180**	**-70.072,33**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-17.340	0,00
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-10.000	-14.730	-23.000,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-18.500	0	-13.610,03
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-28.500**	**-32.070**	**-36.610,03**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-681	-345	-644,97
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.007	-1.006	-1.007,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-1.688**	**-1.351**	**-1.651,97**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.430	-10.000	-6.430,00
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-6.430**	**-10.000**	**-6.430,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-204.053**	**-112.751**	**-197.741,31**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	860.586	665.698	684.432,44
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	3.077,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	50.289	44.506	48.469,54
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.149	16.803	14.561,60
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	181.356	141.484	144.198,55
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	13,85
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	61.209	45.164	46.689,83
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.278	16.627	17.434,87
		Summe Personalaufwendungen	**1.190.867**	**930.282**	**958.878,08**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	34.040	43.120	30.092,09
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.330	640	1.326,90
	6055000	Treibstoffe	0	350	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.540	580	2.542,96
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	620	330	618,31
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	270	3.000	266,82
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	4.200	8.260	415,92
	6133000	Honorartätigkeit	77.330	29.710	74.277,65
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	390	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	930	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	4.260	6.010	4.257,81

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	90.745,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	3.700	3.210	1.215,20
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	87.620	61.540	89.035,99
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.540	1.400	2.541,73
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.750	0,00
	6732000	GEMA	550	610	492,84
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	54.000	5.000	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	1.330	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	70	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.010	4.860	4.015,25
	6832000	Telefonkosten	1.030	1.330	1.027,85
	6850000	Reisekosten	4.940	6.110	2.600,68
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	45.900	29.924	28.435,85
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.610	14.680	11.931,87
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.760	19.100	110,52
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	3.590	3.670	2.908,41
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.720	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	70	55,41
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	60	297,50
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.446	1.220	1.067,76
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	0	300,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**361.946**	**253.974**	**350.580,32**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	162.005	161.714	192.522,75
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	3.140	3.080	3.140,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	318	370	633,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	652	712,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.871	7.082	7.477,97
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	398,22
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	180	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	41.865	69.775	0,00
		Summe Abschreibungen	**213.199**	**242.853**	**204.883,94**
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	0	62.960	30,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	970	0,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	152.000	152.000	152.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	344.910	237.100	237.676,91
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**496.910**	**453.030**	**389.706,91**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	5.000	12.000,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	12.100	11.000	11.000,00
		Summe Transferaufwendungen	**24.100**	**16.000**	**23.000,00**
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	74,00
	7090100	Steuernachzahlungen	450	0	453,90
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**530**	**80**	**527,90**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.287.552**	**1.896.219**	**1.927.577,15**
		Verwaltungsergebnis	**2.083.499**	**1.783.468**	**1.729.835,84**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.083.499**	**1.783.468**	**1.729.835,84**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.083.499**	**1.783.468**	**1.729.835,84**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318.540	-1.302.562	-1.222.971,89
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.842.690	1.729.442	1.716.656,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**524.150**	**426.880**	**493.684,88**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.607.649**	**2.210.348**	**2.223.520,72**

Produktbereich:	0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktgruppe:	**4010**	**Fachgruppe Kultur**
Produkt:	**401010**	**Kulturförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Schmitt**	

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. Arbeits-grundlage:	Beschluss des Kreisausschusses Förderrichtlinien	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	Städte und Gemeinden	

Produktziel (allgemein):

Sicherung von kulturellen Entwicklungen.

Flächendeckende und kundenorientierte Bereitstellung der notwendigen 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
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)
- Musik- und Jugendkunstschulen
- 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** **Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt**
Produkt **401010** **Kulturförderung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	550	0	0,00
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	562,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	2	0	0,00
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	2,68
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	110	0	113,88
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	19.100	16.064	17.475,75
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.030	1.029	1.030,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	8.265	13.775	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	180.000	100.000	106.560,42
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**209.057**	**130.868**	**125.745,63**
		Verwaltungsergebnis	**209.057**	**130.868**	**125.745,63**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**209.057**	**130.868**	**125.745,63**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**209.057**	**130.868**	**125.745,63**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.659	90.304	88.021,12
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**94.659**	**90.304**	**88.021,12**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**303.716**	**221.172**	**213.766,75**

Produktbereich:	0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktgruppe:	**4010**	**Fachgruppe Kultur**
Produkt:	**401020**	**Kulturprojekte**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Schmitt**	

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten im Kunst- und Kulturbereich inkl. Veröffentlichung von kulturellen Publikationen sowie Vernetzung und Unterstützung (inkl. Bereitstellung von Ausstattung und Infrastruktur) von Kulturtreibenden im MKK.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

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

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

Vereinbartes Produktziel:

- Vernetzung kultureller Initiativen
- Initiierung von Modellprojekten
- Erschließung von Drittmitteln
- Dokumentation der Kulturarbeit
- Ausstellungen und Kulturveranstaltungen im Main-Kinzig-Forum
- Organisation des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda
- Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises
- Benefizkonzert MUSIK HILFT

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kulturvereine und Initiativen, die das Kultursommer-Angebot sowie anderweitige Beratung und Unterstützung nutzen		60	50	50
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	75	87
Besucher des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda		22.000	20.000	26.000
Ausstellungsprojekte im MK-Forum		12	12	12

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 **Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt**
Produkt 401020 **Kulturprojekte**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-1.630,00
	5410700	Son.Zuweisungen öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-10.000	-14.730	-23.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-10.000**	**-14.730**	**-24.630,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	47.816	31.250	45.388,82
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.901	2.333	2.950,60
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	933	799	886,80
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.684	6.904	10.005,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.378	2.015	3.092,53
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.191	779	1.129,31
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.830	3.050	5.832,28
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.090	0	1.088,85
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	100	330	99,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	3.500	6.960	102,24
	6133000	Honorartätigkeit	54.250	7.000	54.254,25
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	390	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	2.500	2.510	868,70
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	120	3.680	120,00
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	1.730	600	1.733,83
	6732000	GEMA	330	250	332,83
	6850000	Reisekosten	1.500	860	642,01
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.100	1.684	7.210,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.490	3.590	2.485,28
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	1.750	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	270	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	80	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	60	297,50
	6910000	Mitgliedsbeiträge	210	230	207,00
	7104000	Allg.Zuweisungen+Zuschüsse an son.öffentl. Bereich	0	62.960	30,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	970	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.410	0	2.408,71
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	12.100	11.000	11.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**171.463**	**152.304**	**152.165,79**
		Verwaltungsergebnis	**161.463**	**137.574**	**127.535,79**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**161.463**	**137.574**	**127.535,79**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**161.463**	**137.574**	**127.535,79**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.671	135.617	128.900,14
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**140.671**	**135.617**	**128.900,14**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**302.134**	**273.191**	**256.435,93**

Produktbereich:	0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

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

Produktbeschreibung:

- Vereins- und Sportförderung
- Prävention durch Bewegung und Sport

durch Förderung und Unterstützung von 850 Verbänden, Vereinen, Organisationen in den Bereichen Sport und Kleintierzucht mit ca. 200.000 Mitgliedern, Beratung und Förderung des vereinseigenen Sportstättenbaus im Bereich der ca. 580 Turn- und Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis. Planung, Organisation und Ausrichtung der Ehrungen der erfolgreichsten Sportler und Kleintierzüchter aus dem gesamten-Kreisgebiet. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schulen, dem Staatlichen Schulamt, Vereinen und Verbänden, dem Landessportbund Hessen und dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Sportwissenschaftler ▪ Kreissportkommission ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Kreistag ▪ Kreisausschuss
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Im Artikel 62a der hessischen Verfassung ist seit 2002 festgeschrieben, dass Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände genießt. Hessische Landkreisordnung 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):	**Pflicht**: Sport hat Verfassungsrang (Förderung des Sports als Staatsziel gemäß Verfassung des Landes Hessen)	
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 Bürgern 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, Sport- und Sportstättenbaus sowie im Bereich der Kleintierzucht und im Zuchtanlagenbau. Sicherung der Dienstleistung, Beratung und Angebote im Bereich Sport/Gesundheitssport und Freizeit im Sinne der Gesetze und Richtlinien sowie der aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen. Die gesunde Gesamtentwicklung Heranwachsender ist untrennbar mit adäquaten Bewegungsangeboten aus Bewegung, Spiel und Sport verknüpft. Aus- und Fortbildung von Vereins-Übungsleitern in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen.	▪ Vereine und Verbände im MKK ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Kinder ▪ Jugendliche ▪ Erwachsene mit und ohne Behinderung ▪ Senioren Asylsuchende
Vereinbartes Produktziel: ▪ Vergabe von Fördermitteln. ▪ Beratung bei Finanzierung und Bau von vereinseigenen Sportstätten und Bau von Kleintierzuchtanlagen. ▪ Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes ▪ Umsetzung der Ergebnisse des Öko-Checks im vereinseigenen Sportstättenbau. ▪ Auszeichnung von Personen im Bereich Sport und Kleintierzucht. ▪ Jugend- und sozialpolitische Projekte ▪ Sportveranstaltung für Menschen mit ▪ Schulsport (Schülerolympiade) ▪ Alle zwei Jahre, gemeinsame Sportveranstaltungen mit den Partnerkreisen (Leichtathletik-Trainingscamp) ▪ Darüber hinaus setzt sich die Fachgruppe Sport zum Ziel, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, insbesondere Menschen mit Behinderungen und Asylsuchende, durch sportliche Aktivitäten zu integrieren.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Verbände, Vereine und Organisationen im Bereich Sport und Kleintierzucht		850	850	850
Einwohner im Main-Kinzig-Kreis*, die Sportangebote nutzen können		411.956*)	200.000	411.956*)
Angebote für praktisch bildbare Schulen		4	4	4
Förderschulen / Teilnehmer		500	500	430
Sportangebote für Asylsuchende – ab 2016 keine eigenständigen Projekte mehr, Integration über Sportvereine		0	ca. 2300	0
Zu ehrende Sportlerinnen und Sportler		170	150	180
Zu ehrende Kleintierzüchterinnen und –züchter		40	50	40
*) Quelle: Hess. Statistisches Landesamt 2016				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Fördermittel aus dem Ergebnishaushalt werden bereitgestellt für:
- Ehrenpreise
- Behindertensport
- Sport für Asylsuchende
- Schulsport
- Beschäftigung von Jugend- und Übungsleitern
- Talentförderung der Fachverbände
- Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
- Durchführung von Meisterschaften
- Projekt- und vernetzte Jugendarbeit

Fördermittel aus dem Finanzhaushalt werden bereitgestellt für:
- Sportvereine
- Sportstättenbau
- zinslose Kreisdarlehen
- Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes
- Beschaffung langlebige Sportgeräte
- Bau von Zuchtlagen
- Beschaffung langlebiger Zuchthilfsgeräte

Zahlreiche Studien zum Sportverhalten der Bevölkerung belegen, dass sich der Sport in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Neben der Ausweitung des individuellen und nicht organisierten Sporttreibens und der Ausweitung des Sportsystems durch immer mehr Sport- und Bewegungsaktivitäten ist auch eine veränderte Motivation der Aktiven für Sport und Bewegung festzustellen.
Die herkömmlichen, uns bekannten Modelle des Wettkampf- und Vereinssports werden durch Modelle des Gesundheits- und Freizeitsports ergänzt.
Diese und weitere Erkenntnisse stellen die lokale Sportpolitik zunehmend vor neue Herausforderungen. Nicht nur die kommunale Sportpolitik sucht nach Lösungen, wie auf den Wandel des Sports angepasst reagiert werden kann.
Das bereits vor Jahren ausgewählte Planungsverfahren zur Sportentwicklungsplanung im Main-Kinzig-Kreis stellt nicht ausschließlich quantitative Daten zur Berechnung von fehlenden oder überschüssigen Sportflächen bereit, sondern soll der lokalen und regionalen Sportpolitik Perspektiven für die zukunftsorientierte Sportentwicklung in der Gemeinde, Stadt oder im Landkreis aufzeigen, um damit oftmals verlorene Handlungsspielräume und –fähigkeiten zurückzugewinnen.

Daher wird nicht nur die Sportinfrastruktur betrachtet, sondern auch die Angebots- und Organisationsstrukturen, da bereits hier durch Optimierungsmaßnahmen deutliche Verbesserungen in der Versorgung der Bevölkerung mit Sport und Bewegung erzielt werden können (z. B. verstärkte Zusammenarbeit der Sportanbieter, Optimierung der Sportstättenbelegung)!
Die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes für den MKK und seine 29 Städte und Gemeinden (plus Hanau Land), dient nicht nur der Planung und dem Bau von Sportstätten, sondern in erster Linie der Planung und Konzipierung von sportlichen Angeboten für die gesamte Bevölkerung.

Dezernat 01
Fachbereich 0140 **Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt**
Produkt 402010 **Sportförderung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	82.088	78.597	70.808,97
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.278	5.514	4.957,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.542	1.965	1.380,90
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	18.098	17.325	15.541,34
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.686	5.159	4.714,94
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.045	1.971	1.767,42
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.135,32
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	70	500	68,47
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	700	700	313,68
	6133000	Honorartätigkeit	700	1.770	640,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.000	11.000	13.297,94
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	610	800	606,90
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	50.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	300	180	302,30
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-68,47
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.210	1.300	2.214,48
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.890	1.360	2.888,41
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	80	0,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	93.101	70.667	84.131,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	33.600	56.000	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	136.500	136.500	128.607,78
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**453.918**	**392.888**	**333.308,85**
		Verwaltungsergebnis	**453.918**	**392.888**	**333.308,85**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**453.918**	**392.888**	**333.308,85**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**453.918**	**392.888**	**333.308,85**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.568	144.021	156.460,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**149.568**	**144.021**	**156.460,24**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**603.486**	**536.909**	**489.769,09**

Produktbereich:	0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

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

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung von zwei Sportprojekten
(Brüder-Grimm-Lauf und M-net Kinizigtal total)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Organisation und Durchführung von Projekten, die allen Bevölkerungsgruppen zugänglich sind.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Verkehrsbehörde des MKK ▪ Hessen Mobil ▪ Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis ▪ Sportvereine im Main-Kinzig-Kreis ▪ Sportkreis Main-Kinzig e.V. ▪ Stadt Hanau ▪ Kommerzielle Partner ▪ Landessportbund Hessen ▪ Hessische Ministerium des Innern und für Sport ▪ Deutsche Bahn AG ▪ Rhein-Main-Verkehrsverbund
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	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, u. a. auch Angebote für „Sport mit Flüchtlingen“, 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 Integration durch Sport für Asylsuchende und Menschen mit Migrationshintergrund. Sport und Flüchtlinge – Asylsuchenden soll damit ein schnelles und unkompliziertes Ankommen in den Städten und Gemeinden ermöglicht werden.	▪ Einzelpersonen, wie: - Kinder - Jugendliche - Erwachsene - ältere Mitbürger - Menschen mit Behinderungen - Asylsuchende

Vereinbartes Produktziel:
Bedarfsgerechte und bürgernahe Entwicklung und Realisierung von Sportprojekten und Veranstaltungen. Stärkung des Profils des Main-Kinzig-Kreises als Freizeit und Sportregion. Erfolgreiche Akquisition von Sponsorengeldern zur Mitfinanzierung der Veranstaltungen.

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
▪ M-net Kinzigtal total		60.000	ca. 80.000	ca. 60.000
▪ Brüder-Grimm-Lauf		600	700	600
▪ Sportprojekte zur Integration von Asylsuchenden – ab 2016 keine eigenständigen Projekte mehr, Integration über Sportvereine		0	ca. 2300	0

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 von BürgerInnen und bewegungsauffälligen und bewegungsarmen Kindern und Jugendlichen sowie der Integration von Menschen mit Behinderungen und Asylsuchenden.

Beispielhafte Sportprojekte:
- M-net Kinzigtal total
- Brüder-Grimm-Lauf

Dezernat 01
Fachbereich 0140 **Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt**
Produkt 402020 **Sportprojekte**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-65.000	-63.000	-75.250,28
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.430	-10.000	-6.430,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-71.430**	**-73.000**	**-81.680,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	47.949	42.500	45.068,76
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.925	2.902	2.793,55
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	902	1.364	840,80
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.481	9.370	9.407,10
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.268	4.407	2.908,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.190	1.077	1.071,73
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14.500	12.500	13.048,17
	6133000	Honorartätigkeit	8.000	8.000	7.380,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	53.000	33.000	61.205,36
	6732000	GEMA	0	280	0,00
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	0	1.330	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	70	0,00
	6850000	Reisekosten	100	290	34,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.370	9.860,51
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	30	193,59
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.650	1.700	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	1.000	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	180	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	600	0,00
	7090100	Steuernachzahlungen	450	0	453,90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**156.615**	**127.970**	**154.265,87**
		Verwaltungsergebnis	**85.185**	**54.970**	**72.585,59**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**85.185**	**54.970**	**72.585,59**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**85.185**	**54.970**	**72.585,59**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.136	133.981	137.442,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**136.136**	**133.981**	**137.442,21**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**221.321**	**188.951**	**210.027,80**

Produktbereich:	0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktgruppe:	**4030**	**Fachgruppe Ehrenamtsagentur**
Produkt:	**403010**	**Ehrenamtsagentur, Orden und Ehrenzeichen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dreßbach**	

Produktbeschreibung:

- Schaffung positiver Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement
- Anerkennungskultur schaffen
- Aufbau vielfältiger Unterstützungs- und Förderstrukturen für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene
- Förderung und Verbreitung innovativer Ansätze des Bürgerengagements
- Aufbau eines kommunalen Netzwerkes zum Bürgerengagement
- Anlaufstelle zur Förderung von Qualifizierungs- und Koordinationsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich für das Land Hessen
- Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises
- Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Ehrenbriefe des Landes Hessen
- Prüfung und Vorschlagsbegründung für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und Verdienstorden des Landes Hessen
- Pflegemedaille des Landes Hessen, Jubiläen und Ehrenpatenschaften
- Silberne und Goldene Ehrenplakette des Hessischen Ministerpräsidenten
- Staatliche Anerkennung von Rettungstaten (Rettungsmedaille), Sammlererlaubnis

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 3000 Vereine und Selbsthilfegruppen mit ca. 220.000 Mitgliedern
- Qualifizierungsprogramm für Vereine und ehrenamtlich Tätige
- Schaffung einer Anerkennungskultur (E-Card, Präsenz in den Medien,) Erstellung und Betreuung einer Kommunikationsplattform für ehrenamtlich Tätige
- Anzahl der pro Jahr beantragten Ehrungen für verdiente Einwohner und Bürger aus dem Main-Kinzig-Kreis (durchschnittlich pro Jahr ca. 1250 Personen)

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Land, Städte und Gemeinden ▪ Städte und Gemeinden im MKK ▪ Kreistagsbüro ▪ Hessische Staatskanzlei Wiesbaden ▪ Bundespräsidialamt Berlin
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	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 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 des MKK, 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Vorschlagsbegründungen Verdienstorden BRD/Land		19	15	19
Entscheidung über Ehrenbriefe des Main-Kinzig-Kreises		19	15	19
Entscheidung über Ehrenbriefe des Landes Hessen		76	65	76
Fallzahlen Ehrenplakette, Pflegemedaille u.a.		8	5	8
EhrenamtsCard		919	900	919
Einträge in der Ehrenamtssuchmaschine		2238	2320	2238

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).
Das Angebot wird mit gesteigerter Qualität und sinkenden Kosten (Synergieeffekte) größer.
Es sollen insbesondere Jugendliche und Senioren in strukturierte ehrenamtliche Tätigkeiten eingebunden werden.
Diese Aktivitäten dienen dem Sozialverhalten und der Persönlichkeitsentwicklung. Somit kann Suchtneigung und Gewaltbereitschaft entgegengewirkt werden.

Dezernat 01
Fachbereich 0140 **Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt**
Produkt 403010 **Ehrenamtsagentur,Orden- und Ehrenzeichen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-17.340	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-18.500	0	-13.610,03
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	0	-153	-167,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-18.500**	**-17.493**	**-13.777,03**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	96.748	89.127	86.878,64
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	825,80
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.448	6.421	6.233,41
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.782	3.747	1.689,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.503	19.957	19.314,94
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	3,51
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.720	5.866	5.803,78
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.404	2.242	2.177,47
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.490	1.380,59
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	90	0,00
	6055000	Treibstoffe	0	340	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.490	580	2.492,98
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	600	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	1.500	390	200,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	930	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.300	12.510	13.300,00
	6732000	GEMA	150	80	94,97
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	80	0	81,00
	6850000	Reisekosten	260	500	261,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	600	414,12
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	2.450	1.756,53
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	20	170	18,15
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	400	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60	70	55,41
	6910000	Mitgliedsbeiträge	176	210	160,00
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	652	712,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	8,00
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	74,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**160.721**	**150.502**	**143.935,82**
		Verwaltungsergebnis	**142.221**	**133.009**	**130.158,79**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**142.221**	**133.009**	**130.158,79**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**142.221**	**133.009**	**130.158,79**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.083	121.434	128.011,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**141.083**	**121.434**	**128.011,21**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**283.304**	**254.443**	**258.170,00**

Produktbereich:	0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Präsenzbibliothek mit ca. 12.000 Bänden und web-OPAC (Online Public Access Catalog): http://zfr.internetopac.de
- Führen des Archivs mit 8.500 Einheiten
- Jährliche Herausgabe des Mitteilungsblatts des Main-Kinzig-Kreises
- Herausgabe von Sonderausgaben
- Jährliche Herausgabe und Redaktion des Heimatjahrbuches für den Altkreis Gelnhausen
- Tagungen des Zentrums für Regionalgeschichte
- Erstellen und Wartung eines Fotoarchivs
- Herausgabe des Bergwinkel-Boten
- Historische Projekte und Ausstellungen
- Kooperation mit dem Archiv Frauenleben im MKK e.V.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Heimat- und Geschichtsvereine
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	**Zielgruppe(n):** ▪ Geschichtsvereine ▪ Schulen ▪ Erwachsene ▪ Jugendliche ▪ Frauen
Vereinbartes Produktziel: Integration des Archivs für Frauenleben im MKK in das Zentrum für Regionalgeschichte	

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einwohner des MKK, die potenziell an Geschichte interessiert sind		250.000*	250.000*	250.000*
Beratung hist. Projekte für Schülergruppen, Vereine und Einzelpersonen		300	260	320
Orte im Main-Kinzig-Kreis, in denen Geschichtsvereine vorhanden sind		29	29	29
Ausstellungen, historische Projekte		6	6	5
Publikation Heimatjahrbuch Auflage:		10.000	10.000	10.000
Publikation Mitteilungsblatt ZfR Auflage:		600	550	550

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

- Betreuung und Beratung von 53 Heimat- und Geschichtsvereinen
- Bearbeitung von Anfragen
- Unterhaltung einer regionalgeschichtlichen Bibliothek
- Aufbau des zugehörigen EDV-Systems
- Partielles Kreisarchiv (Zwischenarchiv)
- Produktion der Heimatjahrbücher
- Jährliche Produktion des Mitteilungsblattes ZfR sowie unregelmäßig Sonderbände
- Ehrung der Heimatforscher
- Erstellen eines Fotoarchivs
- Tagungen des Zentrums für Regionalgeschichte
- Historische Projekte und Ausstellungen

*Potentiell an Regionalgeschichte und Heimatkunde Interessiere, von denen rund 8000 Personen in Heimat- und Geschichtsvereinen auf Kreisgebiet organisiert sind (an das ZfR gemeldete Mitgliederzahlen).

Dezernat 01
Fachbereich 0140 **Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt**
Produkt 404010 **Zentrum für Regionalgeschichte**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-6.096,70
		Summe der ordentlichen Erträge	**-5.000**	**-5.000**	**-6.096,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	105.980	100.655	96.171,49
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	562,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.923	6.069	5.708,94
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.980	2.571	1.878,26
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	22.265	21.421	20.370,31
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	2,61
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.250	6.577	6.367,48
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.608	2.501	2.382,12
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.970	6.100	7.971,86
	6055000	Treibstoffe	0	10	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	2.880	2.550	2.879,20
	6166200	Wartungskosten für Software	3.590	5.150	3.591,41
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.200	330	880,64
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	200	0	201,00
	6732000	GEMA	70	0	65,04
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.550	3.640	2.549,65
	6850000	Reisekosten	680	1.600	675,90
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	770	795,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	740	540	737,86
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	90	0	92,37
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	610	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	470	395,76
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	0	300,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.695	3.572	3.572,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**197.171**	**165.136**	**158.151,80**
		Verwaltungsergebnis	**192.171**	**160.136**	**152.055,10**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**192.171**	**160.136**	**152.055,10**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**192.171**	**160.136**	**152.055,10**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.180	118.458	125.286,85

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**138.180**	**118.458**	**125.286,85**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**330.351**	**278.594**	**277.341,95**

Produktbereich:	0140	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktgruppe:	**4050**	**Fachgruppe Wirtschaft und Arbeit**
Produkt:	**905710**	**Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dreßbach**	

Produktbeschreibung:

- Differenzierte Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Main-Kinzig-Kreis sowie der Leistungen und wirtschaftlichen Erfolge vor allem klein- und mittelständischer Unternehmen im Kreis, insbesondere durch die Beteiligung an Wirtschaftsmessen, in Zusammenschlüssen der Region und die Betreuung und Aktualisierung der Internetseiten www.wfmkk.de und www.madeinmainkinzig.de .
- Teilnahme und aktive Gestaltung über die Gesellschafterversammlung, das Kompetenzzentrum und diverser Gremien der FRM GmbH.
- Intensive Investorenbetreuung bei der Standortsuche im Main-Kinzig-Kreis.
- Beratung der Städte und Gemeinden bei der Investorensuche.
- Planung und Koordinierung von Initiativen zur Steigerung der Standortattraktivität.
- Zur Verbesserung der Ausbildungssituation und Sicherung von Ausbildungsplätzen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Interessensverbänden, dem Kommunalen Center für Arbeit, der Arbeitsagentur und Unternehmen.
- Aufbau, Betreuung, Unterstützung und Koordination des Arbeitskreises „Krisenintervention“, bestehend aus dem MKK, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften; Aufgabe ist ein regionales Monitoring aktueller Problemlagen. Unterstützung und Koordination der Initiative „Eine Region steht auf“.
- Initiierung und Unterstützung von branchenbezogenen Netzwerken.
- Teilnahme und Koordination eines kreisweiten Forums für Existenzgründung (FEMK).
- Koordinierte regionale Flächenvermarktung durch die Präsentation von offenen Gewerbeflächen und Flächen- sowie Immobilienangeboten der Städte und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im Internet, Betreuung und Unterstützung der Kommunen und Investoren bei der Vermarktung von Gewerbeflächen.
- Kontaktpflege zu Interessensverbänden (IHK, Kreishandwerkerschaft Hanau, Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Einzelhandelsverband Main-Kinzig, Arbeitgeberverband).
- Mit den Interessensverbänden konzertierte und abgestimmte bedarfsgerechte Beratungs-, Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote für die Unternehmen im Kreis.
- Beratung, Information, Betreuung, Kontaktpflege zu den Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis. Mit Hilfe von aktuellen Informationsmaterialien und Coaching soll die zielgerichtete Information und Betreuung von Existenzgründer/innen erfolgen.
- Systematische und regelmäßige Befragung der Unternehmen zur Verbesserung der Beratungsstruktur und -inhalte sowie den Unterstützungsangeboten.
- Ausrichtung (in wechselndem Turnus) des Gründerfestes und der Gründermesse gemeinsam mit Verbänden der Wirtschaft, und den Städten Hanau und Maintal.
- Initiierung, Planung, Durchführung und Koordination von Maßnahmen zur Verhinderung des Fachkräftemangels.
- Auflage von Leitfäden insbesondere zu Fördermitteln und Existenzgründung.
- Ausschreibung, Organisation, Verleihung Gründerpreis gemeinsam mit Stadt Hanau und Forum Existenzgründung (2-Jahres-Turnus)
- Betreuung und Kooperation IT4Work gemeinsam mit IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Stadt Hanau
- Fachlicher Input und Unterstützung der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie innerhalb der Verwaltung.
- Betreuung, Organisation und Verleihung von Preisen im Rahmen der Unternehmensförderung (z. B. Unternehmerpreis, Fassadenpreis).
- Angebot und Durchführung von Informations-und Impulsveranstaltungen für klein- und mittelständische Unternehmen und deren Angestellte im Main-Kinzig-Kreis.
- Betriebsspezifische Beratung und Sensibilisierung zu Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte aus kleinen und mittelständischen Unternehmen.
- Gespräche und Austausch mit den Weiterbildungsakteuren der Region.
- Mitwirkung in und Unterstützung von Weiterbildungsnetzwerken

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Im Main-Kinzig-Kreis sind im Kammerbezirk IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern insgesamt 25.508 Unternehmen verzeichnet
  (Stand: 01.01.2015; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK
- Für den Main-Kinzig-Kreis sind bei der Handwerkskammer Wiesbaden insgesamt 4.720 Handwerksunternehmen verzeichnet. (Stand 31.12.2016; Quelle: Handwerkskammer Wiesbaden, Strukturdaten des Handwerks im Kammerbezirk Wiesbaden 2006-2016) Online: www.hwk-wiesbaden.de/artikel/downloadservice-zahlen-daten-fakten-44,0,201.html
- Die Kaufkraft je Einwohner in 2016 lag bei 23.094 € und damit 4,7 % über dem Bundesdurchschnitt (Deutschland gesamt 22.066 €) Die Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen der Bevölkerung einer Region. Bei der Ermittlung der Kaufkraftkennziffern werden die folgenden Komponenten berücksichtigt: Nettoeinkommen aus den amtlichen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken, sonstige Erwerbseinkommen, Renten und Pensionen, Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, Kindergeld, Sozialhilfe, BAFöG (ohne Darlehen), Wohngeld. Die Kaufkraftkennziffern werden als Prognosewerte für das Jahr ihrer Ermittlung erstellt. Quelle: MB-Research GmbH. (Stand: 01.01.2016; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, IHK-Bezirk in Zahlen, Statistische Informationen über den Main-Kinzig-Kreis, Kaufkraft, Ausgabe 2016/2017)
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden in 2016 – 4.492 Gewerbeanzeigen verzeichnet. Dem standen 4.215 Abmeldungen gegenüber
  (Stand:2016, Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Hessische Kreiszahlen, Ausgewählte neue Daten für Landkreise und kreisfreie Städte, Band 1 2016, 2.Auflage)
- Im Main-Kinzig-Kreis wurden zum 30.06.2016 insgesamt 128.0764 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verzeichnet. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit)
- Im Arbeitsamtsbezirk Hanau waren zum 31.12.2016 1645 freie Ausbildungsstellen gemeldet (Stand: 23.01.2017; Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Januar 2017, Online pdf: http://www.arbeitsagentur.de/statistikdaten/Detail201701/iiia5/ausb-ausbildungsstellenmarkt-mit-jkt/ausbilsungsstellenmarkt-mit-zkt-06435-0-201701-pdf.pfd)
- Im Main-Kinzig-Kreis waren im Jahr 2013 3.395 Ausbildungsverhältnisse im Bereich der IHK eingetragen, davon 2.092 im kaufmännischen Sektor und 1.299 im gewerblich-technischen Bereich (Stichtag: 31.12.2016; Quelle: Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
- Die Exportquote im MKK ist mit 62,5 % höher als in den übrigen hessischen Kreisen (ca. 52,3 %). (Stand 12.2016, Quelle Hessen Statistik)
- In der Datenbank „Made in Main-Kinzig – wer macht was“ sind ca. 2590 Unternehmen erfasst.
- Auf der Homepage „Made in Main-Kinzig“ werden ca. 216 Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen aus dem Kreis stammen, ausführlich vorgestellt.
- Es finden 6 Unternehmersprechtage unter Einbezug der IHK, Handwerkskammer, RKW und Hessen Agentur im Jahr statt.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Landrat ▪ projektbezogen auch andere Ämter/Referate der Verwaltung ▪ einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer ▪ Interessensverbände ▪ Landes- und Bundesinstitutionen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beschluss des Kreistages von 2005 über die Rückführung der Wirtschaftsförderungs- und Tourismus GmbH in die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	teilweise IHK, sowie Kreishandwerkerschaft (Beratungsleistungen)	

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. ▪ Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft und Erhöhung der Qualifizierungsaktivitäten von Unternehmen.	▪ Städte und Gemeinden ▪ Existenzgründer/innen ▪ Kleine und mittelständische Unternehmen ▪ Investoren und Unternehmen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises ▪ Überregionale Zusammenschlüsse z. B. Frankfurt RheinMain GmbH
Vereinbartes Produktziel: ▪ Organisation des Austausches zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung ▪ Zielgerichtete Informationen für Unternehmen und Existenzgründer ▪ Vermarktung Gewerbeflächen im Main-Kinzig-Kreis unter Einbezug der zur Verfügung gestellten Informationen aus Städten und Gemeinden ▪ Erstellung Wirtschaftsstrukturanalysen des Main-Kinzig-Kreises ▪ Erstellung von Informationsmaterial für externe Unternehmen und Bestandsunternehmen aus dem Main-Kinzig-Kreis ▪ Persönliche Rücksprache bei Anfragen von Extern erfolgt innerhalb von 24 Stunden und ein Beratungstermin innerhalb von 7 Arbeitstagen. ▪ Ausweitung der Standortinitiative „Made in Main-Kinzig“ ▪ Schließung der Breitbandlücken in Kooperation mit Städten und Gemeinden ▪ Erhöhung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualifizierungsaktivitäten ▪ Kooperation mit den in der Region vorhandenen Akteuren der beruflichen Weiterbildung ▪ Impulsveranstaltungen werden konzipiert und durchgeführt	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Unternehmersprechtage Gelnhausen (GN)		8	5	5
Teilnehmer Unternehmersprechtage (GN)		40	25	23
Preisverleihungen (Hanauer Gründerpreis, BVMW Unternehmerpreis, Fassadenpreis etc.)		4	4	4
Veranstaltungen mit/ohne Kooperationspartner zum Thema Existenzgründung (kreisweite Unternehmersprechtage, FEMK Infoveranst., Existenz- Gründermesse Hanau, Unternehmensführung, Marketing, Soziale Medien, Mitarbeiterqualifizierung)		25	25	25
Unternehmensberatung (telefonisch/persönlich)		80	50	120
Förderberatung (telefonisch/persönlich)		30	30	30
Standortanfragen		40	25	29
Zugriffszahlen auf KIP (Kommunales Immobilienportal)		400.000	0	380.365
Unternehmensvorstellung Made in Main-Kinzig		12	12	12
Einträge Wirtschaftsdatenbank gesamt		2650	3220	2590
Mitarbeit in bestehenden Netzwerken/Mitgliedschaften/Gesellschaften		10	6	10

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Durch einen eigenen Zugang jeder Kommune auf KIP (Kommunales Immobilienportal) können Standortanfragen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung oder auch direkt in den Kommunen bearbeitet werden.

Dezernat 01
Fachbereich 0140 **Wirtschaft&Arbeit,Kultur,Sport,Ehrenamt**
Produkt 905710 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-1.150	0,00
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-18.882,82
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-600	0	-600,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-600**	**-1.150**	**-19.482,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	150.166	73.636	89.542,95
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	562,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.643	5.216	8.326,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.619	2.339	2.341,44
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.103	16.403	20.233,09
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	2,24
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.317	4.802	6.040,65
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.724	1.857	2.290,36
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	16.800	60,37
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	170	0	169,58
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	300	0	301,31
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	270	3.000	266,82
	6133000	Honorartätigkeit	10.000	10.000	8.924,20
	6166200	Wartungskosten für Software	670	860	666,40
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	90.745,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	1.200	700	346,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	1.020	232,05
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.750	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.000	5.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	90	0,00
	6850000	Reisekosten	1.500	1.200	254,17
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	19.000	8.168,03
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.000	6.500	4.071,50
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	3.350	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	700	1.000	20,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	400	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	600	250	250,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	318	317	318,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.322	3.096	3.096,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	152.000	152.000	152.000,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	0	100,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	12.000	5.000	12.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**424.622**	**338.586**	**411.330,47**
		Verwaltungsergebnis	**424.022**	**337.436**	**391.847,65**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**424.022**	**337.436**	**391.847,65**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**424.022**	**337.436**	**391.847,65**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.314	119.652	126.149,96
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**139.314**	**119.652**	**126.149,96**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**563.336**	**457.088**	**517.997,61**

Teilergebnishaushalt

Bauamt

Organisationseinheit:	Bauamt

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte/Kostenstellen:

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Dezernat 01
Fachbereich 0163 Bauamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.750.000	-2.393.050	-2.752.536,73
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-5.080	-32.460	-5.078,63
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-57.660	-78.710	-57.658,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-2.812.740**	**-2.504.220**	**-2.815.273,86**
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	0	0	-28.667,97
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	0	-4.998,00
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-180	-145,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-35.150**	**-180**	**-33.810,97**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.847.890**	**-2.504.400**	**-2.849.084,83**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.856.324	1.828.797	1.717.930,65
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	117.028	126.621	115.272,56
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	35.526	45.138	33.089,46
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	571.669	490.763	538.359,29
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	28.547	24.510	26.975,02
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	401.363	396.736	368.772,43
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	129.221	121.437	115.142,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.145	46.010	42.928,04
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	966	0	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**3.189.289**	**3.080.012**	**2.958.604,21**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.230	12.320	6.230,47
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.140	1.020	3.136,83
	6055000	Treibstoffe	2.150	2.950	2.153,15
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	100	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.720	2.380	2.718,77
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.400	380	1.396,23
	6166200	Wartungskosten für Software	50.340	16.600	22.335,22
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	860	1.110	866,80
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	43.120	5.580	13.118,09
	6710000	Leasing	4.000	4.410	2.751,98
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	50	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	15.000	2.790	7.499,11
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.660	55.010	15.666,35
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	11.020	1.300	1.016,53
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.340	5.070	4.333,57
	6832000	Telefonkosten	420	570	417,15
	6850000	Reisekosten	4.620	4.510	4.621,33
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	420	480	411,95

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	14.600	6.810	14.591,95
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.580	1.804,68
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	240	260	238,51
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.460	0	201.457,75
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**183.540**	**125.280**	**306.766,42**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	7.926	0	1.344,20
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61	61	61,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.341	219	3.244,80
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	1.130	1.460	1.138,77
	6699998	Geplante Abschreibungen	44.467	50.500	0,00
		Summe Abschreibungen	**57.925**	**52.240**	**5.788,77**
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	100	0	100,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.610	34.200	31.605,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**31.710**	**34.200**	**31.705,00**
	7030000	Kfz-Steuer	600	170	600,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**600**	**170**	**600,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.463.064**	**3.291.902**	**3.303.464,40**
		Verwaltungsergebnis	**615.174**	**787.502**	**454.379,57**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**615.174**	**787.502**	**454.379,57**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**615.174**	**787.502**	**454.379,57**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.131.280	-1.995.958	-1.895.043,56
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.897.612	3.456.262	3.566.969,23
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.766.332**	**1.460.304**	**1.671.925,67**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.381.506**	**2.247.806**	**2.126.305,24**

Produktbereich:	0163	Bauamt

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

Produktbeschreibung:

Baurechtliche Prüfung und Genehmigung von:
Bauanträgen, Bauvoranfragen, Abbrüchen, Verlängerungen, Befreiungen und Abweichungen, Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, 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. Produkt-bezogener 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 Belang.

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, 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren nach				
▪ § 57 Hess. Bauordnung:				1287
▪ § 58 Hess. Bauordnung:				180
Anzahl der Freistellungsverfahren nach § 56 HBO:				143
Anzahl der Ablehnungen/Rücknahmen/ Zurückweisungen/Rücknahmen				
▪ Bauvoranfragen:				49
▪ Bauanträge:				49
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen.:				123
Anzahl der eingetragenen Baulasten:				417
Anzahl der Baulastauskünfte:				1065
Illegale Bauten im Außenbereich:				
Anzahl der neu eingeleiteten Verwaltungs-verfahren				22

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-2.750.000	-2.393.050	-2.752.536,73
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-5.080	-32.460	-5.228,63
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-49.150	-64.380	-49.153,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	0	-4.998,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.839.230**	**-2.489.890**	**-2.811.916,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.098.956	1.109.966	1.040.174,81
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	70.612	77.906	70.632,21
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	21.134	27.867	19.911,33
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	258.541	199.301	237.345,70
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.914	9.958	11.867,83
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	236.227	239.201	222.066,04
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	76.230	73.522	69.639,03
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.318	27.945	26.025,90
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	966	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.850	9.700	1.852,31
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	3.140	900	3.136,83
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	50	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	180	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	850	930	852,50
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	40.850	2.120	10.849,59
	6710000	Leasing	0	0	167,79
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	14.850	2.790	7.351,55
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	11.020	1.300	1.016,53
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.840	1.900	2.836,95
	6832000	Telefonkosten	310	570	312,12
	6850000	Reisekosten	3.480	3.580	3.483,59
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	270	170	269,54
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	11.080	3.570	11.075,13
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-139,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	230	260	226,51
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.460	0	201.457,75
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	630	940	634,77
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.895.758**	**1.794.626**	**1.943.047,31**
		Verwaltungsergebnis	**-943.472**	**-695.264**	**-868.869,05**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**-943.472**	**-695.264**	**-868.869,05**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-943.472**	**-695.264**	**-868.869,05**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.444	1.230.288	1.275.026,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.435.444**	**1.230.288**	**1.275.026,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**491.972**	**535.024**	**406.156,95**

Produktbereich:	0163	Bauamt

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

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Leistungen:
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren
- Kreisentwicklung und Kreisplanung
- Wohnungsbauförderung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Anzahl geförderter Denkmalprojekte, Anzahl durchgeführter, bzw. begleiteter, Grabungen im Rahmen von Bodendenkmälern, Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren, Anzahl erteilter denkmalschutzrechtl. Genehmigungen, Anzahl von Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Maßnahmen, bzw. zu Bauleitplanungen, Anzahl bearbeiteter Förderanträge im Rahmen der Landesförderprogramme

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

Produktziel (allgemein): ▪ Fachkompetente Förderungsberatung von Bauherren ▪ Fachkompetente Beratung von Kreiskommunen und Investoren ▪ Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes	**Zielgruppe(n):** ▪ Bauherren ▪ Hauseigentümer ▪ Städte und Gemeinden
Vereinbartes Produktziel:	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der denkmalschutzrechtl. Genehmigungen bzw. denkmalschutzrechtl. Stellungnahmen zu Bauanträgen				140
Anzahl der archäologisch betreuten Objekte				12
Anzahl der raumordnerischen Verfahren (BPlan, FNP, etc):				52
Bearbeitung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung				54

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

- Sonst. Denkmalschutz und Denkmalpflege: 30%
- Stell. zu bauaufsichtl. Verf./denkmalschutzr. Gen.: 30%
- Kreisentwicklung und Kreisplanung: 30%
- Wohnungsbauförderung: 10%

Verschiedene Kosten, die in Kreisentwicklung/Denkmalschutz 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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	162.363	156.060	150.682,74
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.763	9.326	8.830,05
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.092	3.986	2.955,02
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.213	50.908	51.839,64
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.707	2.542	2.587,98
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	33.468	32.459	30.968,41
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.206	10.317	10.047,38
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.010	3.901	3.733,56
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.720	2.380	2.718,77
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.760	17.170	7.764,75
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	210	270	210,55
	6850000	Reisekosten	960	620	961,24
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	60	60,10
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	290	0,00
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	100	0	100,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.610	34.200	31.605,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**323.242**	**324.489**	**305.065,19**
		Verwaltungsergebnis	**323.242**	**324.489**	**305.065,19**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**323.242**	**324.489**	**305.065,19**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**323.242**	**324.489**	**305.065,19**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-547.117	-524.025	-508.684,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	770.992	723.562	712.302,91
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**223.875**	**199.536**	**203.618,86**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**547.117**	**524.025**	**508.684,05**

Produktbereich:	0163	Bauamt

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

Produktbeschreibung:

Bearbeitung und Zahlbarmachung von Wohngeld in Form von:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

Produktart (intern/extern):		**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anträge auf Wohngeld (positiv):				2574
Anzahl der durchgeführten Berechnungen:				4539

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	150,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-8.510	-14.330	-8.505,50
		Summe der ordentlichen Erträge	**-8.510**	**-14.330**	**-8.355,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	466.200	436.111	404.511,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.582	30.701	27.565,53
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.863	10.050	7.819,59
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	162.678	134.015	156.880,87
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.119	6.688	7.883,79
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	134,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	103.239	96.956	89.242,38
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.764	29.111	27.205,62
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.609	10.973	10.106,18
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.380	2.620	4.378,16
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	10	20	14,30
	6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	0	50	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	150	0	147,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.260	2.900	1.257,13
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70	70	66,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.710	1.200	2.710,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	12,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	500	520	504,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**832.144**	**761.985**	**740.440,45**
		Verwaltungsergebnis	**823.634**	**747.655**	**732.084,95**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**823.634**	**747.655**	**732.084,95**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**823.634**	**747.655**	**732.084,95**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	518.782	441.102	479.379,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**518.782**	**441.102**	**479.379,29**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.342.416**	**1.188.757**	**1.211.464,24**

Teilergebnishaushalt

Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich:	0193	Schwerbehindertenvertretung

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

Produktbeschreibung:

Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten und Beamten des Main-Kinzig-Kreises nach den gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, dem Arbeitssicherheitsgesetz und anderer Rechtsverordnungen und Gesetzen.
Dazu gehören:

- Teilnahme an den Personalratssitzungen gemäß § 95 Absatz 4 SGB IX
- Teilnahme an den monatlich stattfindenden Monatsgesprächen gemäß § 95 Absatz 4 SGB IX
- Teilnahme an den quartalsweise stattfindenden Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses und Teilnahme an den Begehungsterminen gemäß § 95 Absatz 4 SGB IX
- Mitglied des Integrationsteams BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) gemäß § 84 Absatz 2 und § 95 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 SGB IX
- Führen von Personalgesprächen gemäß § 95 Absatz 1 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 SGB IX
- Unterstützung der Beschäftigten bei Anträgen auf Feststellung einer Behinderung und bei Gleichstellungsanträgen gemäß § 95 Absatz 1 Satz 3 SGB IX
- Bearbeitung von Gleichstellungsanträgen gemäß § 2 Absatz 3 SGB IX
- Beteiligung bei der Besetzung freier Arbeitsplätze gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 SGB IX
- Teilnahme am Auswahlverfahren neu einzustellender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sofern die Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen vorliegt, gemäß § 81 Absatz 1 Satz 4 und § 95 Absatz 2 Satz 3 SGB IX
- Mitwirkung bei personen-, verhaltens-und betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis einschl. Abmahnung gemäß § 84 Absatz 1, § 87 Absatz 2, § 91 Absatz 1 und § 95 Absatz 2 SGB IX
- Mitwirkung im Kündigungsschutzverfahren eines schwerbehinderten Beschäftigten/Stellungnahme für das Integrationsamt gemäß § 87 Absatz 2 SGB IX
- Durchführung von Betriebsversammlungen der schwerbehinderten Menschen gemäß § 95 Absatz 4 SGB IX
- Information und Beratung des Arbeitgebers über gesetzliche Regelungen gemäß § 99 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

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:

Mehr als 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Mit der Freistellung eines Mitarbeiters seit dem 1. März 2017 wird die Schwerbehindertenvertretung als eigenständige Budgeteinheit geführt.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	36.300	0	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.491	0	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	40.278	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.010	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.981	0	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	0	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	890	0	0,00
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	0	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.000	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	600	0	0,00
	6850000	Reisekosten	1.000	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**105.550**	**0**	**0,00**
		Verwaltungsergebnis	**105.550**	**0**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**105.550**	**0**	**0,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**105.550**	**0**	**0,00**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-154.977	0	0,00
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.427	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-105.550**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Personalrat

Organisationseinheit:	Personalrat

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Die anteilige haushaltsrechtliche Abwicklung von Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung bei der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises nach dem SGB IX sowie die Betreuung der schwerbehinderten und gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen ist zurzeit dem GPR angegliedert.

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

Dezernat 01
Fachbereich 0199 Gesamtpersonalrat

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.710	-1.680	-3.712,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-7.380	-8.120	-7.376,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-11.090**	**-9.800**	**-11.088,00**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-67	0	-33,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-67**	**0**	**-33,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-11.157**	**-9.800**	**-11.121,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	243.927	289.765	238.403,60
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.802	19.309	14.223,04
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.595	7.079	4.299,83
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	109.208	51.642	85.182,81
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.452	2.579	4.278,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	51.154	61.471	49.936,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.896	19.239	15.826,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.058	7.278	5.902,23
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	42.960	41.080	42.956,27
		Summe Personalaufwendungen	**495.052**	**499.442**	**461.009,33**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.430	1.240	809,65
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	90	0	93,76
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	940	940	935,40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.790	3.750	3.786,37
	6832000	Telefonkosten	1.520	2.300	1.518,09
	6850000	Reisekosten	5.410	5.580	2.289,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	740	846,47
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.760	1.050	2.755,67
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.770	3.120	3.769,02
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.560**	**18.720**	**16.803,43**
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	86	0	86,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	780	528	652,77
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	100	0,00
		Summe Abschreibungen	**866**	**628**	**738,77**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**516.478**	**518.790**	**478.551,53**
		Verwaltungsergebnis	**505.321**	**508.990**	**467.430,53**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**505.321**	**508.990**	**467.430,53**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**505.321**	**508.990**	**467.430,53**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263.741	-1.148.596	-1.164.416,06
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	758.420	639.606	696.985,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-505.321**	**-508.990**	**-467.430,53**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0199	Personalrat

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

Produktbeschreibung:

- Aufgaben nach dem HPVG, der tarifvertraglichen Bestimmungen, der gesetzlichen Regelungen aus dem Sozialgesetzbuch, anderer Rechtsverordnungen und Gesetze.
- Interessenvertretung der Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreises inkl. der Eigenbetriebe
- Information der Beschäftigten und Beamten
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Interessenvertretung für insgesamt ca. 1.818 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim MKK:

- ca. 1.223 Beschäftigte und Beamte des Main-Kinzig-Kreises,
- ca. 10 personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei AQA, KVG, BiP u. Breitband GmbH
- ca. 498 personalgestellte und direkt Beschäftigte und Beamte beim KCA GB I u. GB II sowie
- ca. 87 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben des Main-Kinzig-Kreises
- ca. 110 bekannt schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktart (intern/extern):	intern/extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	450	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	490	490	50,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	60	0	60,79
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.790	3.750	3.786,37
	6850000	Reisekosten	4.690	4.690	1.574,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	840	740	837,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.770	3.120	3.769,02
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.640**	**13.240**	**10.078,22**
		Verwaltungsergebnis	**13.640**	**13.240**	**10.078,22**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**13.640**	**13.240**	**10.078,22**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.640**	**13.240**	**10.078,22**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-553.642	-503.435	-507.471,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	540.002	490.195	497.393,53
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-13.640**	**-13.240**	**-10.078,22**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0199	Personalrat

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Ca. 1.223 Kreisbedienstete sowie
- 87 Beschäftigte bei den Eigenbetrieben,
- 498 beim KCA sowie
- 10 bei AQA , KVG, BiP u. Breitband GmbH

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.710	-1.680	-3.712,00
	5498201	Sonstige Kostenerstattungen - LOGA	-7.380	-8.120	-7.376,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-11.090**	**-9.800**	**-11.088,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	28.560	26.950	28.560,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	100	0	104,90
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	90	0	89,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**28.750**	**26.950**	**28.754,60**
		Verwaltungsergebnis	**17.660**	**17.150**	**17.666,60**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**17.660**	**17.150**	**17.666,60**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**17.660**	**17.150**	**17.666,60**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.726	-22.657	-23.254,52
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.066	5.507	5.587,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-17.660**	**-17.150**	**-17.666,60**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0199	Personalrat

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Betreuung für ca. **1.818 Beschäftigte** und Beamte (MKK, Eigenbetriebe, personalgestellte Beschäftigte und Beamte bei KCA, AQA, KVG, BiP und Breitband GmbH), ca. **110 schwerbehinderte u. gleichgestellte Beschäftigte** sowie für ca**. 990 Pensionäre und Rentner/innen**.

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hallen-Pächter ▪ Caterer ▪ Floristen ▪ Buchverlage ▪ Werbemittellieferanten ▪ Transportunternehmen ▪ Hersteller von Druckerzeugnissen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Beauftragung durch den KT	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere 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
Vereinbartes Produktziel:	▪ Pensionäre und Rentner/innen des Main-Kinzig-Kreises

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	14.400	13.680	14.396,27
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	210	296,97
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	940	940	935,40
	6850000	Reisekosten	720	890	715,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10	0	8,97
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	2.670	1.000	2.665,97
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**19.040**	**16.720**	**19.018,58**
		Verwaltungsergebnis	**19.040**	**16.720**	**19.018,58**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**19.040**	**16.720**	**19.018,58**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**19.040**	**16.720**	**19.018,58**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.707	-71.791	-74.897,76
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.667	55.071	55.879,18
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-19.040**	**-16.720**	**-19.018,58**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktbereich:	0295	Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktgruppe:		
Produkt:		**Beauftragter für Datenschutz und IT-Sicherheit**
Produktverantwortlicher:	**Herr Fix-Ambrosius**	

Produktbeschreibung:

- Führen und stetes Aktualisieren der Verfahrensverzeichnisse
- Überwachen der Datenverarbeitungsprogramme / Überprüfen, ob datenschutzrechtliche Anforderungen eingehalten werden
- Auf Beseitigen festgestellter Mängel hinwirken
- Überwachen und koordinieren von Maßnahmen für den Datenschutz und die Datensicherheit gem. Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG) 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. HDSG 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. 175 Fachanwendungen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.
- Ca. 2100 Mitarbeiter/innen des MKK und der Mandanten.
- 18 zu beratende Bereiche interne Bereiche
- 8 Mandanten = juristisch eigenständige Bereiche
- 1350 BSI-Maßnahmen auf wesentliche der ca. 175 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:** Datenschutz: ▪ Die Produkterstellung erfolgt ausschließlich eigenverantwortlich nur durch den Stelleninhaber. Der Datenschutzbeauftragte agiert nach § 5 Abs. 1 HDSG weisungsfrei. IT-Sicherheit: ▪ interne Fachbereiche ▪ IT-Sicherheits-Team ▪ Geschäftsführer und Personalvertreter der Mandanten ▪ Bei den 100 Schulen zählen die Schulleitungen und die Lehrerschaft zu den Mandanten; Sekretärinnen und Hausmeister zum internen Fachbereich A65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Datenschutz: § 5 HDSG und Bestellung durch den Landrat IT-Sicherheit: KA-Beschluss vom 02.11.2009 Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben (z.B.- HDSG / Richtlinien zur Protokollierung usw.), BSI-Grundschutz-Kataloge	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Datenschutz: Pflicht: weil Produktziel aufgrund HDSG erreicht werden muss. Für die Größenordnung des MKK ist ein DSB vorgeschrieben. IT-Sicherheit: 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 HDSG vorgeschrieben. Sicherstellen und nachweisen, dass alle datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
muss	Sicherstellen und Nachweisen der Compliance

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
▪ Anzahl der zu führenden Verfahrensverzeichnisse / Anwendungen		175	175	175
▪ Anzahl der zu prüfenden Einzelkonzepte		30	30	30
▪ Sensibilisierungsmaßnahmen planen und teils selbst durchführen		120	120	120
für Anzahl Personen		2100	2.100	2100

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	70.771	69.614	60.417,26
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.295	4.636	3.943,88
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.300	1.603	1.184,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	13.640	13.192	12.012,03
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.869	4.578	4.046,11
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.757	1.746	1.506,59
		Summe Personalaufwendungen	**96.632**	**95.369**	**83.110,72**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	50	497,87
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	150	82,11
	6166200	Wartungskosten für Software	16.000	3.300	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.000	5.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.000	3.000	3.909,29
	6832000	Telefonkosten	350	500	350,98
	6850000	Reisekosten	500	500	385,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.500	2.500	979,21
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.000**	**15.000**	**6.204,96**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119	119	119,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	9.167	0	0,00
		Summe Abschreibungen	**9.286**	**119**	**119,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**137.918**	**110.488**	**89.434,68**
		Verwaltungsergebnis	**137.918**	**110.488**	**89.434,68**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**137.918**	**110.488**	**89.434,68**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**137.918**	**110.488**	**89.434,68**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-144.835	-120.880	-96.422,86
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.917	10.392	6.988,18
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-137.918**	**-110.488**	**-89.434,68**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

Organisationseinheit:	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

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

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 871110 Externe Dienstleistungen
- 871120 Interne Dienstleistungen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann nach § 4a der Hessischen Landkreisordnung (HKO) und der Ziele des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) im Main-Kinzig-Kreis ist ein Auftrag an die politisch Verantwortlichen und die in der Verwaltung Mitwirkenden, der
- von den Grundsätzen der Gleichbehandlung der Menschen unterschiedlichen Geschlechts (gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 GG) geprägt ist,
- sich in einer wertschätzenden Haltung gegenüber Frauen und Männern zeigt und
- sich in der Ermöglichung von Chancen und deren Umsetzung widerspiegelt.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit arbeitet in enger Vernetzung zusammen mit
- den Ämtern und Referaten und Betrieben des Main-Kinzig-Kreises und der Anstalt des öffentlichen Rechts (KCA),
- den Bildungspartnern, der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH , Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises u.a.,
- den Kommunen des Landkreises, den sonstigen öffentlichen Institutionen z.B. der Agentur für Arbeit,
- der Industrie- und Handelskammer, den Handwerkskammern, den Kirchen, Gewerkschaften, dem Polizeipräsidium Südosthessen u.v.m. und
- den sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitisch tätigen Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Frauenorganisationen, dem Bündnis für Familie, Netzwerk FAM (Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis) u.a.

vertrauensvoll und zum Wohle des Main-Kinzig-Kreises und seiner Bürgerinnen und Bürger und nutzt bestehende Synergien.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit bedient sich
- der Möglichkeiten, die die neuen Medien für die Beratungs- und Unterstützungsangebote eröffnen und nutzt Online-Services und Beteiligungsplattformen.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit unterstützt
- die Beratungs- und Hilfeeinrichtungen im Rahmen der von Kreisausschuss und Kreistag zur Verfügung gestellten öffentlichen Finanzmittel z.B. durch Jahreszuschüsse, Projektförderung und kommunalisierte Mittel und im Rahmen der personellen Ressourcen sowie durch gemeinsame Aktivitäten und Projekte und durch stetige Öffentlichkeitsarbeit.

Schwerpunkte liegen dabei
- in der Unterstützung von ratsuchenden und in Notsituationen befindliche Frauen und Mädchen (sowie Jungen und Männer) durch Beratung und Vermittlung in das bestehende Hilfesystem. Hierbei sind die Grundsätze von „Hilfe zur Selbsthilfe“ und „Subsidiarität“ Handlungsgrundlage,
- im Öffentlichmachen von gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut
- und Mitwirken bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe,
- auf der Entwicklung von geeigneten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf
- und der Veränderung des Rollenverständnisses von Frauen und Männern und
- auf dem Einsatz im Rahmen der Beteiligungsrechte als Trägerin öffentlicher Belange, z.B. mit fachlichen Stellungnahmen zur Regionalentwicklung und dem Nahverkehr.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit wirkt mit

- bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG), berät und unterstützt die Dienststellenleitung,
- bei der Aufstellung, Änderung und Überprüfung der Maßnahmen des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes,
- im Rahmen des Arbeitsschutzes und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) an der Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung der Beschäftigten.

Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit unterstützt und initiiert geeignete Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung und der demografischen Entwicklung in der Kreisverwaltung und arbeitet in betrieblichen und außerbetrieblichen Gruppen mit und vertritt die Interessen des Main-Kinzig-Kreises.

Dezernat 02
Fachbereich 0287 Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-1.600	0,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**-1.600**	**0,00**
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-307.160	-132.095	-307.157,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-307.160**	**-132.095**	**-307.157,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-307.160**	**-133.695**	**-307.157,00**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	90.326	90.799	64.803,35
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.365	6.852	4.961,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	708	2.779	1.271,87
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.213	50.910	52.689,68
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.706	2.542	2.647,52
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	20.112	20.641	14.469,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.310	6.155	4.627,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.239	2.313	1.750,11
		Summe Personalaufwendungen	**182.979**	**182.991**	**147.221,09**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.130	3.130	2.149,22
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	490	460	484,15
	6850000	Reisekosten	1.680	1.740	1.178,23
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.380	7.400	7.375,59
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.480	1.480	680,66
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	700	1.000	702,01
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.860**	**15.210**	**12.569,86**
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	119,00
		Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**119,00**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.370	75.370	74.960,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	307.160	132.095	307.157,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**382.530**	**207.465**	**382.117,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**580.369**	**405.666**	**542.026,95**
		Verwaltungsergebnis	**273.209**	**271.971**	**234.869,95**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**273.209**	**271.971**	**234.869,95**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**273.209**	**271.971**	**234.869,95**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-339.678	-331.218	-285.476,32
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.999	260.657	252.839,43
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-60.679**	**-70.561**	**-32.636,89**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**212.530**	**201.410**	**202.233,06**

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

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

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte vertritt nach Artikel 3 GG und § 4a HKO insb. die Interessen der Frauen im Main-Kinzig-Kreis, ist Expertin für Geschlechterpolitik, eine Instanz für Vernetzung, Lobbyarbeit insb. für Frauen (und Männer), die von Häuslicher/sexueller Gewalt, Diskriminierung und Ungleichbehandlung betroffen sind und unterstützt die politische Partizipation.
Die Gleichstellungsbeauftragte berät die Dienststellenleitung.

Produkterläuterungen
Produktgruppe 1: Herstellen von Chancengleichheit gemäß § 4a HKO
(Veranstaltungen und Pressearbeiten MKK-weit inkl. sonst. Medien)

- Hauptaufgabe des Referats für Frauenfragen und Chancengleichheit ist das Öffentlichmachen von gesellschaftlichen Missständen wie z.B. Häusliche Gewalt, Altersarmut und Mitwirken bei entsprechenden Aktivitäten zur Prävention und Hilfe.
- Organisation von Veranstaltungen: Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zu einem geschlechterdemokratischen Gesellschaftsbild, Öffentlichkeitsarbeit in lokalen, regionalen und überregionalen Medien; Durchführung von lokalen und überregionalen Veranstaltungen, Herausgabe von Informationsbroschüren, Tätigkeit als Referentin, Moderatorin im Auftrag des MKK .
- Jährlich stattfindende Veranstaltungen und Fachtagungen, wie zum Beispiel:
  Internationaler Frauentag (08. März)
  Stadtlauf in Hanau „Stärke zeigen – gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ (im September)
  Internationaler Tag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und ihren Kindern (25.11.)
  Internationaler Mädchentag (11.10.)
  Benefizveranstaltungen für Lawine, die Frauenhäuser bzw. andere Frauenprojekte
  Veröffentlichungen auf der Homepage des Main-Kinzig-Kreises unter Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit und dem dortigen Jahreskalender *frauen.www* siehe: *Jahreskalender frauen.www*.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit ist die Geschäftsstelle des Frauenbeirates im Main-Kinzig-Kreises und Impulsgeberin für dessen Arbeit.
- Die Gleichstellungsbeauftragte leitet und koordiniert die Arbeit des Arbeitskreises Häusliche Gewalt im Main-Kinzig-Kreis, Netzwerk- und Projektarbeit mit Fachbereichen des Main-Kinzig-Kreises und kreisansässigen Institutionen und sozialen Einrichtungen. Sie beteiligt sich an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen z.B. Mädchenarbeitskreis im Main-Kinzig-Kreis, HKO-Frauenbeauftragte, Landesarbeitsgemeinschaft der HKO Frauenbeauftragten, Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit kooperiert mit den Frauenbeauftragten der anderen Kommunen im Main-Kinzig-Kreis, insb. der Städte Bruchköbel, Gelnhausen, Hanau, Maintal, Schlüchtern und den Landkreisen in Hessen.
- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit vertritt die Interessen der (insb.weiblichen) Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis in verschiedenen Gremien und gibt Stellungnahmen als Trägerin öffentlicher Belange ab z.B. im Rahmen der Planungen im öffentlichen Nahverkehr, zu Landes- und Regionalplänen.

Produktgruppe 2: Beratung, Unterstützung, Vernetzung Tipps und Hilfen

- Beratung von Frauen in schwierigen Lebenssituationen, Krisenintervention und Vermittlung zu den Fachberatungsstellen (z.B. Trennung/Scheidung, Frauen mit Gewalterlebnissen, Berufsrückkehrerinnen, Ausbildung in Teilzeit etc.). Die Beratung erfolgt im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und ersetzt nicht die Arbeit der zuständigen Stellen.
- Unterstützung von Projekten nach Gewalterfahrung und sexuellem Missbrauch.
- Entwicklung von Flyern zur Prävention mit Hinweisen auf Hilfen für Frauen in schwierigen Lebenssituationen.
- Vernetzungsarbeit zur fachlich-politischen Entwicklung von Chancengleichheit auf überörtlicher Ebene, insbesondere im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft hess. Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.

Produktgruppe 3: Zuweisungen, Zuschüsse, Zuwendungen

- Entscheidungsvorlagen über Mittelverwendung im Rahmen kommunaler sozialer Hilfen in Hessen (in Kooperation mit den Ämtern 51/53/KCA GB II - Soziales), Erstellen der hierfür erforderlichen Verträgen zwischen MKK und Leistungsanbieterinnen; Budgetverwaltung und Controlling der kommunalisierten Mittel der sozialen Hilfen.
- Budgetverantwortung für Frauenprojekte und Institutionen: selbstständige Budgetverwaltung und Zuteilung an relevante Institutionen und Projekte.
- wirtschaftliche Betrachtung der Realisierbarkeit geplanter Vorhaben; Förderung relevanter Projekte.

Produktgruppe 4: Vereinbarkeit Familien/Pflege und Beruf

- Netzwerk Frauen am Arbeitsmarkt im Main-Kinzig-Kreis (FAM): Kooperation mit Agentur für Arbeit, Mitglieder sind u.a.: Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammern, Kommunales Center für Arbeit –Jobcenter und Soziales (KCA), Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA), Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises. Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit der unterschiedlichen Partner/innen im neuen Netzwerk soll Mädchen und Frauen des MKK eine höhere Teilhabe in Berufs- und Arbeitswelt ermöglicht und die Rahmenbedingungen hierfür nachhaltig verbessert werden. Das Netzwerk FAM möchte Handlungsfelder ermitteln und durch Erarbeitung konkreter Maßnahmen Frauen (ggf. auch alleinerziehende Väter) ermutigen und unterstützen, damit ihnen der Einstieg, der Wiedereinstieg nach einer Familienzeit und auch der Aufstieg im Erwerbsleben gelingt.
- sonstige Beratung/Kooperation mit KCA, AQA, Arbeitsagentur, IHK, Handwerkskammern u.a.

Produktgruppe 5: Bündnis für Familie des Main-Kinzig-Kreises

Das Bündnis für Familie des Main-Kinzig-Kreis hat zum Ziel, mit Hilfe aller gesellschaftlichen Kräfte den MKK mit seinen Städten und Gemeinden für Familien noch attraktiver zu machen (Kreistagsbeschluss 02.11.2006).

- Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit ist Impulsgeberin, koordiniert und vernetzt die Aktivitäten der Bündnisakteurinnen und -akteure des Kreisbündnisses. Es ist Informationsstelle und Ansprechpartnerin für Städte und Gemeinden sowie für relevante Gruppen, Einrichtungen, Verbände Unternehmen etc.
- Allgemeine Organisationsaufgaben im Rahmen der Bündnisarbeit:
- Teilnahme an Arbeitsgruppensitzungen; Pressearbeit in Kooperation mit R 5 – Presse und Information; Pflege der Homepage Mit Kind und Kegel - Familienportal des Main-Kinzig-Kreises, Rubrik Familie in Zusammenarbeit mit R 5;
- „Landkarte“ familienfreundlicher Aktivitäten im Main-Kinzig-Kreis in Kooperation mit Referat Presse und Information und div. anderen Ämtern des MKK;
- Beiträge im *meinJournal*; Unterstützung des Aktionstags lokaler Bündnisse für Familie (15. Mai) durch Presseberichte; Teilnahme am Tag der offenen Tür u.a.
- Regionale und überregionale Präsentation des Familienbündnisses und u.a. der Aktion Familienfreundlicher Betrieb sowie der Aktion Miteinander der Generationen
- Kooperationen mit der Leitstelle älterer Bürger (KCA GB II Soziales); Integrationsbüro (Amt 32); Jugendamt (Amt 51); Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kultur, Sport und Tourismus (Amt 40); Senioren-, Kinder-, Jugend- und Behindertenbeauftragten der Kommunen; Mehrgenerationenhaus ANTON in Niedergründau; Unterstützung der lokalen Bündnisse der Kommunen und deren Familienbeauftragten
- Aktion Familienfreundlicher Betrieb: Wettbewerbszugang über www.mitkindundkegel.de (siehe: Wettbewerb Familienfreundlicher Betrieb); Pflege dieser Webseiten; Prüfung der Bewerbungen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, Ehrung des Betriebes durch Überreichung einer Urkunde und Veröffentlichung der Maßnahmen unter Ausgezeichnete Unternehmen und Gute Beispiele, in der regionalen Presse sowie im *meinJournal* auf der dortigen Aktionsseite

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

-Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung im Main-Kinzig-Kreis inkl. Hanau beträgt rund 51 %.
(Quelle: Hess. Statisches Landesamt https://statistik.hessen.de/
-Der Anteil der arbeitslosen Frauen betrug nach statistischen Angaben rund 47,0% (Quelle https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Personengruppen/Broschuere/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt-2016-07.pdf)

Familienbündnis:
Bündnisgründung am 26.09.2007;
Im Projekt „Familienfreundlicher Betrieb“ wurden bislang 26 Unternehmen ausgezeichnet, zuzüglich eines Unternehmens, das für erweiterte familienfreundliche Maßnahmen geehrt werden konnte.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Institutionen, Gremien, Vereine und Verbände aus Politik, Wirtschaft, soziale Einrichtungen Zus. zu 5: Dienststellenleitung, R 5, Amt 11, PR, EB, EG, Amt 40, KCA-GB II-Soziales, Amt 51, Bündnisakteurinnen/–akteure sowie Arbeitsgruppen; Kommunen u.a.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Zu 1 – 5: Artikel 3 GG, Art. 4 und 6 GG, Art 4 , 12, 27, 28, 30, 33 Hess. Verfassung, AGG, § 4a HKO, Gewaltschutzgesetz, Art. 8 und 19 EU-Vertrag von Lissabon; Art. 3 EU-Vertrag, SGB II; SGB VIII zusätzlich zu 5: Kreistagsbeschluss vom 2.11.2006	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): Zu 1 – 4: Chancengleichheit von Frauen und Männern, 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 Familien schaffen.	**Zielgruppe(n):** Zu 1 – 4: ▪ Frauen (Männer) im Main-Kinzig-Kreis ▪ Multiplikatoren/Multiplikatorinnen ▪ politisch Verantwortliche ▪ Verbände ▪ frauenpolitische 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 Frauen und Männer 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0287 **Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit**
Produkt 871110 **Externe Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	0	-1.600	0,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	-307.160	-132.095	-307.157,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-307.160**	**-133.695**	**-307.157,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	27.106	25.455	26.344,62
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.353	1.271	1.323,68
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.170	7.240	7.165,84
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75.370	75.370	74.960,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	307.160	132.095	307.157,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**418.159**	**241.431**	**416.951,14**
		Verwaltungsergebnis	**110.999**	**107.736**	**109.794,14**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**110.999**	**107.736**	**109.794,14**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**110.999**	**107.736**	**109.794,14**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.531	93.674	92.438,92
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**101.531**	**93.674**	**92.438,92**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**212.530**	**201.410**	**202.233,06**

Produktbereich:	0287	Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit

Produktgruppe:		
Produkt:	**871120**	**Interne Dienstleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Pfaff-Hamann/Frau Dein**	

Produktbeschreibung:

Die interne Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) und sorgt mit für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ziel des Gesetzes sind die Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pflege und die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst. Bis zur Erreichung dieses Zieles werden durch berufliche Förderung von Frauen auf der Grundlage von Frauenförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben die Zugangs- und Aufstiegsbedingungen sowie die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessert.

Produktgruppe 1: Frauenförder- und Gleichstellungsplan §§ 5-7 HGlG

- Die Gleichstellungsbeauftragte nach HGlG ist beteiligt an der Aufstellung und Überwachung sowie Evaluierung der Maßnahmen, ggfs. Neuausrichtung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Amt für Personal, Planung und Organisation (Amt 11); sie ist beteiligte Berichterstatterin über die Ausgestaltung und Umsetzung des Frauenförderplanes in den Fachgremien.

Produktgruppe 2: Beteiligung §§ 8–11 HGlG

- Die Gleichstellungsbeauftragte ist beteiligt an der Personalakquise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Nachwuchskräfte, d.h. sie wirkt an Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen mit.
- Sie ist Ausbildungsmitarbeiterin und betreut Auszubildende, Bachelor of Arts und deren Studienabschlussarbeiten (auf Anfrage) und Praktikantinnen/Praktikanten.
- Sie nimmt an Dienstversammlungen der Ämter, Jubiläen und Verabschiedungen teil.

Produktgruppe 3: Maßnahmen nach HGlG und AGG

- Die Gleichstellungsbeauftragte überwacht die Durchführung des HGlG und AGG gem. § 17(1) in der Verwaltung.
- Sie beruft jährlich eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten zu einem frauenrelevanten Thema ein. Das Referat für Frauenfragen und Chancengleichheit organisiert diese Veranstaltung i.d.R. in Kooperation mit dem KCA. Hierzu lädt die Gleichstellungsbeauftragte auch die Frauenbeauftragten der Kommunen (Arbeitskreis HGlG MKK) und die Mitarbeiterinnen der Eigenbetriebe und Gesellschaften ein. Die Versammlung findet im Rahmen des Internationalen Frauentages (08.03.) statt. Hierzu sind Bürger/innen des Main-Kinzig-Kreises ebenfalls eingeladen.
- Sie führt Beratungsgespräche durch. Die Beschäftigten können sich ohne Einhaltung des Dienstweges an die Gleichstellungsbeauftragte wenden.
- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an den Monatsgesprächen (§ 60,4 HPVG) teil.
- In Zusammenarbeit mit dem Personalentwicklungsservice konzipiert sie u.a. Fortbildungsmaßnahmen:
  * für weibliche Beschäftigte, die eine Weiterqualifikation ermöglichen und auf die Übernahme von Tätigkeiten, bei denen Frauen unterrepräsentiert sind, vorbereiten.
  * und für Führungskräfte im Rahmen deren Aufgaben von Frauenförderung und Gleichstellung.
- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Stellung und unterstützt Anträge auf familiengerechte Arbeitszeit und Beurlaubung oder flexible Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern oder von nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen.
- Die Gleichstellungsbeauftragte ist im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung ebenfalls Ansprechpartnerin bei Verstößen gegen Dienstvereinbarungen z.B. die Dienstvereinbarung „Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises“.

Produktgruppe 4: Gremienarbeit

- Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied des Gremiums “Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (BEM) nach § 84 SGB IX. Dessen Aufgabe ist es, bei Eintritt von Beeinträchtigungen, Erkrankungen und sonst. schwieriger Situationen betroffenen Beschäftigten Unterstützung zu geben sowie präventiv tätig zu werden. Den Beschäftigten soll Hilfe zur Selbsthilfe geboten und versucht werden, eine Wiedererkrankung zu verhindern.
  Die Verpflichtung zur Gesundheitsprävention besteht gem. § 84 Abs. 2 für alle Beschäftigten und nicht nur bei Schwerbehinderten.
- Sie ist Mitglied im Arbeitsschutz/-sicherheitsausschuss, dessen Funktion es ist, gesundheitliche Gefährdungspotentiale u.a. zu erkennen und der Dienststelle Vorschläge zu unterbreiten, wie diese beseitigt werden können. Der Arbeitgeber hat die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Darunter fallen alle Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Unfallgefahren einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.
- Die Gleichstellungsbeauftragte koordiniert den internen Arbeitskreis Frauen, der projektbezogen zusammentritt.
- Sie koordiniert den regionalen Arbeitskreis interner Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte der 29 Kommunen des Main-Kinzig-Kreises sowie der Gesellschaften. Es finden jährlich vier Sitzungen inklusiv einer Fortbildung statt. Bei Bedarf finden Beratungen, kollegiale Unterstützung und Kommentierungen zu komplexen Sachverhalten statt.
- Sie ist beteiligt an der Umsetzung von relevanten Beschlüssen der Kreisgremien.
- Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an Tagungen und Sitzungen überregionaler Gremien teil, die sich mit Aufgaben insb. nach dem HGlG beschäftigen.

Produktgruppe 5: Öffentlichkeitsarbeit

- Die Gleichstellungsbeauftragte sorgt für Informationen und Beteiligung innerhalb der Kreisverwaltung insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Veranstaltungen und Beiträgen/Artikeln in der Presse sowie im Intranet- und Internet wie z.B. im *Jahreskalender frauen.www* und Berichten im *meinJournal* u.a.
- Sie beteiligt die entsprechenden internen Verantwortlichen (Dienstellenleitung, Fachämter und Funktionsträger/innen, Behindertenrat, Integrationsbüro u.a.) sowie die Frauenbeauftragen und Funktionsträger/innen der Kommunen durch E-Mails und andere Medien.

Produktgruppe 6: Mädchen-/Jungen-Zukunftstag

- Das Projekt Girls´Day / - Mädchenzukunftstag-, bei dem seit 2001 an jedem vierten Donnerstag im April Betriebe mit technischen und naturwissenschaftlichen Abteilungen und Ausbildungen, Hochschulen und Forschungszentren in ganz Deutschland ihre Türen öffnen, bietet Schülerinnen (ab der Klasse 5) Einblick in Berufsfelder, die sie im Prozess der Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen.
  Ziel des Girls'Day ist es, dass die Mädchen ihre Möglichkeiten ausschöpfen, die ihnen für die berufliche Zukunft hilfreich sein können. Auch geht es darum, die Öffentlichkeit und Wirtschaft auf die Stärken der Mädchen aufmerksam zu machen, um einer gut ausgebildeten Generation junger Frauen weitreichende Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Unternehmen, die erfolgreich spezielle "Mädchen-Tage" realisierten, verzeichnen nach bisherigen Erkenntnissen einen steigenden Anteil junger Frauen in technischen und techniknahen Berufen.
  2015 haben rund 103.000 Schülerinnen am Girls’Day teilgenommen. Mehr als 9.450 Unternehmen und Institutionen haben Girls’Day-Aktionsprogramme auf der bundesweiten Website angeboten.
  Parallel dazu findet der Boys‘Day - Jungen-Zukunftstag statt, an dem Schüler Berufe in Erziehung, Sozialem, Gesundheit, Pflege und Dienstleistung erkunden können. Somit haben sowohl Mädchen als auch Jungen an den jeweiligen Aktionstagen die Möglichkeit, untypische Berufe kennen zu lernen und ihr Berufswahlspektrum zu erweitern.
- Auch der MKK trägt seine Angebote auf der landesweiten Aktionslandkarte ein.
- In der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises werden i.d.R. 7-8 Girls‘Day-Projekte und 2 gemeinsame Projekte mit Jungen im Rahmen des Boys‘Day für insgesamt rund 100 angeboten.
- Die Gleichstellungsbeauftragte und das Girls‘-/Boys‘Day-Team des Referats 7, projektbezogen in Kooperation mit Amt 11, erarbeiten das Konzept für die Kreisverwaltung und übernehmen die Organisation des Anmelde- und Teilnahmeverfahrens, Ablaufplanung, Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen die Projektgruppen und -leitungen vor und während des Mädchen-/Jungenzukunftstages.
- Mit Hilfe von Fragebögen werden der Girls‘Day und Boys’Day jährlich sowohl vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stichprobenartig wie auch in der Kreisverwaltung evaluiert.

Produktgruppe 7: Konfliktlotsin

- Die interne Gleichstellungsbeauftragte kann gemäß der DV „Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises“ zur Unterstützung bei Konfliktbewältigung hinzugezogen werden.

Erläuterungen:

- Es gelten die Grundsätze, die für alle in gleichem Maße verbindlich sind: Respekt im Umgang miteinander ist ein unverzichtbarer Teil der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und eines guten Arbeitsklimas. Die Persönlichkeit und Würde jedes Einzelnen zu achten, ist die Basis dafür.
- Unmittelbare oder auch nur mittelbare Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Behinderung, Religion und Kultur werden nicht geduldet.
- Rassismus, Sexismus, Extremismus, und Fremdenfeindlichkeit, gleich welcher Form und Ausprägung, werden in unserer Verwaltung nicht geduldet; entsprechenden Tendenzen wird konsequent entgegengetreten.
- Die Mediation steht unter dem Motto: Integration statt Ausgrenzung; Toleranz statt Ablehnung.

Wenn eine persönliche Zurechtweisung der -gegen die Grundsätze handelnde- Person im Einzelfall erfolglos war oder unangebracht erscheint, kann sich die/der Betroffene an eine/n Konfliktlotsin/-lotsen wenden.
Diese/r bietet, sofern dies im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Kompetenzen und Ressourcen möglich ist, einzelnen Konfliktbeteiligten Beratung und Begleitung an. Hierzu gehört sowohl die gemeinsame Reflexion der Situation als auch das Einüben von Konfliktverhalten in Rollenspielen und Übungen. In dafür geeigneten Fällen bietet der Konfliktlotse/die Konfliktlotsin selbst eine innerbetriebliche Mediation an.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Über 2/3 der Beschäftigten der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises sind Frauen.
Der Frauenanteil der Beschäftigten in Teilzeit liegt bei rund 92 %.

Zu 6. In der Kreisverwaltung nehmen jährlich 70-120 Mädchen und Jungen am Girls’-/Boys‘Day teil.

Zu 7.
Dienststelle, Personalrat oder einzelne Beschäftigte können sich bei aktuellen Konflikten oder Problemsituationen an eine/n Konfliktlotsen/Konfliktlotsin aus dem Konfliktlotsenpool wenden.
Konfliktlotsen/-innen werden nur auf ausdrücklichen Auftrag tätig.

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** zu 1 – 5: Dienststellenleitung, Personalrat, Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung, ihrer Eigenbetriebe und –gesellschaften und interne und externe Fachkräfte zu 6: Mädchen und Jungen der Klassen 5 – 10 und Teilprojektverantwortliche der Referate und Ämter der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe und –gesellschaften, Referat 5 (Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit) zu 7: Mitarbeiter/innen und Führungskräfte, Personalrat sowie ggf. externe Fachkräfte
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 7: Dienstvereinbarung Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit in der Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreises	
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	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
zu 1 – 5: Gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern und die Verbesserung der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 6: Bewusstmachen der Ausbildungs-, Zugangs-, Aufstiegs- sowie Arbeitsbedingungen für Mädchen und Jungen zu 7: Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit	zu 1- 5: weibliche (und männliche) Beschäftigte der Kreisverwaltung (gem. HGLG) und Führungskräfte; zu 6: Mädchen und Jungen (im Rahmen ihrer Berufsorientierung) zu 7: alle Beschäftigte (gem. DV Grundregeln für Chancengerechtigkeit und respektvolle Zusammenarbeit)
Vereinbartes Produktziel: zu 1. – 5. Aktive Mitgestaltung der beruflichen Förderung von 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	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	1 - 5
kann	6

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0287 **Ref. f. Frauenfragen & Chancengleichheit**
Produkt 871120 **Interne Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	50.236	51.402	32.008,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.608	3.897	2.174,06
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	662	1.773	628,73
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	27.107	25.455	26.345,06
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.353	1.271	1.323,84
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.255	11.733	7.046,31
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.508	3.489	2.053,98
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.253	1.314	799,23
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	390	340	387,96
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	210	160	209,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	0	46,50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**99.632**	**100.834**	**73.023,82**
		Verwaltungsergebnis	**99.632**	**100.834**	**73.023,82**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**99.632**	**100.834**	**73.023,82**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**99.632**	**100.834**	**73.023,82**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-201.192	-194.574	-165.483,67
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.560	93.740	92.459,85
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-99.632**	**-100.834**	**-73.023,82**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt

Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration

Organisationseinheit:	Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration

Organisationseinheit:	**Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**
Verantwortliche(r):	**Herr Franke-Kißner**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 324010 Migration und Aufenthalt
- 325010 Jagd- u. Fischereiwesen
- 325020 Gewerbeangelegenheiten
- 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen
- 325050 Personenstandswesen
- 326010 Kfz-Zulassung
- 326020 Führerscheinstelle
- 326030 Verkehrslenkung
- 323010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
- 323020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
- 322010 Integrationsbüro

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 beiden Jahre zeigen).

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-106.920	-87.610	-106.919,81
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-106.920**	**-87.610**	**-106.919,81**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-5.431.650	-4.922.750	-5.471.504,30
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-13.970	-7.760	-13.968,50
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-52.210	-123.250	-52.207,19
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-5.497.830**	**-5.053.760**	**-5.537.679,99**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-520	-25.090	-515,06
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.476.370	-1.446.630	-1.476.370,54
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	-12.390	-12.385,92
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.857	-2.290	-2.615,22
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-10	-20	-7,50
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.490.757**	**-1.486.420**	**-1.491.894,24**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-252.600	-108.010	-1.176.575,38
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-30.760	-38.740	-174.488,23
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-13.060	-60.590	-41.757,01
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	-970	0,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	-1.080	0,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-1.330,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-296.420**	**-209.390**	**-1.394.150,62**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-48.042.580	-10.240,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-3.740	0	-3.740,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-178.574	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-23.171.729	-234.110	-49.948.542,47
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-7.674.258,11
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-3.000,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-23.175.469**	**-48.455.264**	**-57.639.780,58**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	-3.600	-3.600,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-63,65
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-3.360	-2.540	-3.363,20
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.856.798,48
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	-441	0	-970,86
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-210	-80	-209,26
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-7.611**	**-6.220**	**-2.865.005,45**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-30.575.007**	**-55.298.664**	**-69.035.430,69**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	4.607.835	5.467.951	3.752.786,17
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	312,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	304.459	301.737	272.923,86
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	79.447	92.111	71.881,42
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	1.299.505	999.140	1.095.689,02

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	64.996	49.939	54.748,33
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	126,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.019.629	934.904	804.815,92
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	320.418	278.857	251.492,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	114.819	105.896	94.525,61
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.000	0	0,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	0	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**7.819.308**	**8.230.535**	**6.399.303,94**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	669.047	498.130	533.552,72
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.340	0	1.335,26
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	17.330	25.810	17.228,32
	6052000	Gas	50	0	47,53
	6055000	Treibstoffe	5.376	4.480	2.177,57
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	30	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.460	180	1.769,99
	6081000	Reinigungsmaterial	150	0	148,50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.790	0	8.791,08
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	16.500	13.100	16.290,45
	6133000	Honorartätigkeit	95.425	115.353	43.368,32
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	202.480	81.387	67.809,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	210	0	57.332,06
	6161100	Bauunterhaltung	20	0	20,97
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	690	0	686,24
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	210	70	7.949,58
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	470	1.790	326,83
	6166100	Wartungskosten für Hardware	2.310	1.270	1.531,96
	6166200	Wartungskosten für Software	36.610	11.080	31.320,82
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	3.325	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	2.152.714,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	40	9.110	44,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	829.983	100.258	616.736,92
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	18.635	5.905	6.380,00
	6701100	Mieten EDV	26.530	0	10.349,45
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	13.900	0	1.213,80
	6710000	Leasing	11.194	6.240	5.930,53
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	10	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	41.510	50.000	8.514,16
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.400	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	66.540	509.710	33.808,30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	39.500	7.350	22.982,22
	6820000	Porto und Versandkosten	140	0	140,60
	6832000	Telefonkosten	520	380	521,61
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	590	3.200	594,00
	6850000	Reisekosten	27.111	16.050	15.197,27
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.240	31.910	14.907,06
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.440	8.060	7.763,17
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.750	1.495	1.008,07
	6872000	Geschenke über 35 Euro	0	110	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	26.164	17.250	7.534,80
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.330	2.480	2.229,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	4.774	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	610	1.940	606,72
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.940	0	20.933,38
	6994000	sonstige Aufwendungen aus Abrechnung DDG	32.634	0	53.709,88
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.260.374**	**1.532.237**	**3.775.506,79**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	13.495	0	10.175,48
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	214	214	214,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	83	166,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.770	876	1.335,26
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.433	351	12.935,37
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	9.530	2.950	14.216,81
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	160.010	124.010	189.691,07
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-2.180	300	-2.178,89
	6699998	Geplante Abschreibungen	54.010	12.027	0,00
		Summe Abschreibungen	**250.449**	**140.811**	**226.555,10**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	90.433	24.500	3.000,00
	7122100	Zuweisungen für Intgrationspauschalen an Gemeinden	0	0	3.321.905,50
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	21.960	32.790	21.960,52
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	180	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**112.393**	**57.470**	**3.346.866,02**
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	648.858	563.382	1.403.480,15
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	0	320	0,00
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	3.128.125	0	390.333,97
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.438.450	0	7.195.388,14
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.718.659	0	1.008.625,68

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	5.894.944	1.014.476	2.285.899,86
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.891	46.550	4.214,23
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	20.731	3.170	2.564,70
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	1.226.008	25.360.155	8.210.871,47
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	1.156.895	6.307.177	6.238.219,54
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	1.680.787	10.629.743	8.957.105,67
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	3.373.944	13.508.130	7.291.530,44
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	27.149	236.973	58.495,77
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	233.306	343.920	479.564,40
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	11.088	274.904	154.323,79
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	1.860	0	1.797,35
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	170	0	160,80
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	10.370	0	9.973,20
	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	180	0	173,01
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	78.870	0	75.828,99
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	26.620	0	25.587,32
	7252340	Lernförderung - Asyl	1.920	0	1.841,10
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	4.870	0	4.688,90
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	7.710	0	7.401,44
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.810	0	1.741,99
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	2.340	0	2.242,00
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	430	0	410,00
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	2.200	0	2.125,02
		Summe Transferaufwendungen	**20.703.185**	**58.288.900**	**43.814.588,93**
	7030000	Kfz-Steuer	646	140	163,00
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	1.022,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**646**	**140**	**1.185,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**31.146.355**	**68.250.093**	**57.564.005,78**
		Verwaltungsergebnis	**571.348**	**12.951.429**	**-11.471.424,91**
	5762000	Mahngebühren	0	20	15,50
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-100	-100,00
		Finanzerträge	**-100**	**-80**	**-84,50**
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	0	249,01
		Finanzaufwendungen	**250**	**0**	**249,01**
		Finanzergebnis	**150**	**-80**	**164,51**
		Ordentliches Ergebnis	**571.498**	**12.951.349**	**-11.471.260,40**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-2,90
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-2,90**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2,90**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**571.498**	**12.951.349**	**-11.471.263,30**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.514.093	-6.484.270	-6.626.481,15
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.103.518	10.153.747	10.707.172,99
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.589.425**	**3.669.477**	**4.080.691,84**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.160.923**	**16.620.826**	**-7.390.571,46**

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

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

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen,
  Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Daueraufenthaltskarten EU,
  Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltskarten
- 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,
- Ausweisung straffälliger Ausländer und Abschiebung inkl. Haftsachen bei Amts- und Landgericht sowie Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren,
- Sicherheitsanfragen im Rahmen von Terrorismusbekämpfung,
- 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

- **Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:**

- Anzahl der ausländischen Mitbürger 40.433 (31.12.2016)

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
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ZuwanderungsG 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, ▪ zeitnahe Ausweisung und Abschiebung von Straftätern, ▪ Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, ▪ Integration der Migrantinnen und Migranten	▪ Ausländische Mitbürger/-innen im Genehmigungs-, Ausweisungs- und Integrationsverfahren ▪ Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen bei Einladung und Verpflichtung
Vereinbartes Produktziel: ▪ Erhöhung der Integrationsbereitschaft der ausländischen Mitbürger/-innen, ▪ Überwachung des Ausländerzustroms auch unter dem Gesichtspunkt der erhöhten Sicherheit im Sinne der Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegal aufenthaltlicher Ausländer/-innen, ▪ Vermeidung und Bekämpfung von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Leistungen nach SGB II, SGB XII u. AsylBewerbLeistG	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Positive Entscheidung über Aufenthaltsrechte		5.000	5.000	4.986
Negative Entscheidungen + Aufenthalts-beendigungen		100	100	85
Integrationskursverpflichtungen		600	400	958
Einladungs- und Verpflichtungserklärungen		2.000	2.000	1.918

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Bereich der Kennzahlen liegen noch keine verlässlichen Erfahrungswerte vor.
Die angegebenen Planzahlen beruhen auf den Statistiken 2016.

Durch den großen Flüchtlingszustrom und den damit verbunden Zuweisungen in den MKK kommt es zu Mindereinnahmen. Da die meisten Flüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft oder den subsidiären Schutz zuerkannt bekommen.

Der Einsatz von Mitarbeitern/-innen im Bereich der Gemeinsamen Arbeitsgruppe Intensivtäter (GAI) in Zusammenarbeit mit der Polizei hat sich optimal bewährt. Langfristig ist eine Verstärkung im Sachgebiet GAI erstrebenswert, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Schwarzarbeit illegaler Ausländer.

Die mit dem Zuwanderungsgesetz vorgegebene Integration ausländischer Bürger/-innen ist eine Pflichtaufgabe der Ausländerbehörde, der im besonderen Maße nachzukommen ist. In dem Zusammenhang ist eine ämterübergreifende Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung in Bezug auf Fordern und Fördern der Integration vorgesehen, die Einrichtung von Arbeitsgruppen wird anzustreben sein.

Durch die Änderung des Abschnittes 5 des Aufenthaltsgesetzes (humanitäre Aufenthaltserlaubnisse) kann es zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen kommen ohne das der Lebensunterhalt gesichert ist. Für 2016 können keine Zahlen verlässliche Zahlen geliefert werden. Die Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse war jedoch gering.

In der Aufenthaltsverordnung werden die Gebührentatbestände geändert werden (teilweise gesenkt, teilweise erhöht).

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 324010 Migration und Aufenthalt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-300.000	-308.260	-341.274,10
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-70	-140	-73,50
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-17.470	-14.730	-17.474,30
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-614.000	-614.000	-614.004,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-10	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-931.540**	**-937.140**	**-972.825,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	979.375	819.655	692.587,78
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	312,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	64.369	57.293	48.497,21
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.415	18.643	13.439,20
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	419.809	289.946	299.817,87
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	21.037	14.532	15.036,22
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	126,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	218.063	183.197	152.715,14
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	68.084	54.497	46.717,82
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.382	20.591	17.456,84
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	370.000	210.980	250.195,62
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.310	150	1.314,37
	6052000	Gas	50	0	47,53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	450	0	451,71
	6166100	Wartungskosten für Hardware	770	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	760	0	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	10	10	2,75
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.510	2.460	1.513,84
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	8.400	0	404,60
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	25.000	25.000	2.578,81
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	60.000	0	29.257,55
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.500	1.440	2.091,57
	6850000	Reisekosten	2.000	1.090	1.126,96
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	0	857,09
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	1.500	2.784,10
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	40	20	37,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30	0	25,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	214	214	214,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	87	35	87,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	4.350,42
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	890	2.310	889,70
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.293.055**	**1.703.563**	**1.584.938,77**
		Verwaltungsergebnis	**1.361.515**	**766.423**	**612.112,87**
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-100	-100,00
		Finanzergebnis	**-100**	**-100**	**-100,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.361.415**	**766.323**	**612.012,87**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.361.415**	**766.323**	**612.012,87**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.949	579.158	806.066,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.339.949**	**579.158**	**806.066,55**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.701.364**	**1.345.481**	**1.418.079,42**

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

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

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Jagd- und Fischereigesetzen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Bewerber um und Inhaber von Jagdscheinen 1.900
- Anzahl der Bewerber von Fischerprüfungen: 240
- Anzahl der Jagdbezirke: 280
- Anzahl der Bewerber auf Jägerprüfung : 5

Die Gebühren betragen für den Jahresjagdschein 40 €, für den Dreijahresjagdschein 95 € und für den Ausländerjagdscheine 15 €. Die gleichen Summen werden als Jagdabgabe an die Obere Jagdbehörde abgeführt z.B. zwecks Unterstützung von Landschaftsschutzprojekten, Lebensraumgutachten etc.
Für die Jägerprüfung betragen die Gebühren 180 € pro Bewerber.
Für die Jagdbezirke sind 409 Abschusslisten zu führen.
Die Gebühren für die Fischerprüfung betragen pro Person 30 €

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Bundeszentralregister und Zentrales Staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister ▪ Einwohnermeldeämter ▪ Forstämter ▪ 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Ausstellung von Jagdscheine(Ein/Dreijahre)		700	800	663
Jagdscheingebühren		35.000	35.000	46.423,50
Fischerprüfung			4	4
-Teilnehmer insgesamt		240	240	207
-Gebühren in Euro		7.200	7.200	6.210
Festgesetzte Abschusspläne:				
- für Rehwild (dreijährlich.)		0	0	240
- 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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-46.180	-54.840	-46.421,01
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-350	-2.520	-350,50
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-60.020	-60.020	-60.024,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-10	-20	-7,50
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-6.780	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-9.200	0	-9.200,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-115.760**	**-124.180**	**-116.003,01**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	65.533	37.027	56.701,12
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.496	2.771	4.378,92
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	493	946	1.168,51
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	43.042	18.680,93
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	2.149	932,47
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	14.443	8.309	12.639,07
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.491	2.483	3.929,12
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.620	938	1.495,04
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.170	1.000	1.167,21
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	110	0	112,22
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	0	300,80
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	16.500	13.100	16.290,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	214,35
	6166200	Wartungskosten für Software	1.500	1.400	1.319,47
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.100	1.090	490,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	630	230	634,98
	6850000	Reisekosten	700	690	698,13
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	20	10	22,80
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	500	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	6,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	400	0	399,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	30,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**113.966**	**115.685**	**121.610,59**
		Verwaltungsergebnis	**-1.794**	**-8.495**	**5.607,58**
	7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	0	249,01
		Finanzergebnis	**250**	**0**	**249,01**
		Ordentliches Ergebnis	**-1.544**	**-8.495**	**5.856,59**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.544**	**-8.495**	**5.856,59**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.704	163.233	101.312,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**101.704**	**163.233**	**101.312,64**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**100.160**	**154.738**	**107.169,23**

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

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

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Überprüfung und Erlaubniserteilung der Makler , Bauherren, Baubetreuer, Gewerbetreibenden und Bewacher
- Überprüfung der Betriebe oder Selbständige nach HwO, GewO und SchwarzArbG
- 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
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gewerberecht, Maklerrecht, SchwarzarbeitsG, Reisegewerberecht Handwerksordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Schutz der Bürger vor unberechtigter Handwerksausübung ▪ Überprüfung von Gewerbebetrieben und Festsetzung von Bußgeldern im Rahmen der oben genannten Gesetzesgrundlagen ▪ Erlaubniserteilung und zeitnahe Bearbeitung sowie Ausf. der VO zu § 34 c GewO und Makler- und BauträgerVO (MaBV) ▪ Widerruf von Erlaubnissen der Makler und Bauträger ▪ Ordnungswidrigkeitsverfahren	**Zielgruppe(n):** ▪ Makler ▪ Bauherren ▪ Baubetreuer ▪ Selbständige/Betriebe ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Mitbürger ▪ Bewacher ▪ Mitarbeiter Sicherheitsdienst
Vereinbartes Produktziel: ▪ Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit und dadurch Eindämmung des wirtschaftlichen Schadens im MKK ▪ Überwachung genehmigungspflichtiger Tätigkeiten der Makler, Bauträger, Bewacher	

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 Auskunfts-verweigerung • Überprüfung der Zuverlässigkeit der Makler, Bauherren, Baubetreuer und Bewachungsunternehmen • Überwachung der jährlichen Prüfpflicht der Bauherren und Baubetreuer

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Überprüfungen durch Ermittlungsdienst		1.400	1.400	1.461
Verfahren unberechtigte Handwerksausübung/Auskunftsverweigerung		120	120	110
Anträge auf Maklererlaubnisse § 34c GeWO		80	80	102

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung konnten trotz dem Mehraufwand durch die Übertragung der Bewachungsaufgaben seit April 2016 aufrechterhalten werden.

Die Anzahl der 2016 erlassenen Bußgeldbescheide belief sich auf 44; mit einer festgesetzten Bußgeldsumme von 46.414 Euro. Insgesamt ist die Bußgeldsumme durch die neu zugeteilten Aufgaben und damit verbundenen personelle Veränderung gesunken. Im Gegenzug sind jedoch die Einnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren (Bewachungsgewerbe) deutlich angestiegen.

Die Anzahl der Anträge auf Maklererlaubnisse nach § 34 c GewO bleibt seit 2012 konstant. Durch die Einführung des § 34 i GewO mussten im Jahr 2016 140 zusätzliche Anträge von Immobiliardarlehens-vermittler bearbeitet werden.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-154.140	-36.810	-154.136,20
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-25.570	-100.000	-25.565,50
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-119.050	-119.050	-119.052,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-298.760**	**-255.860**	**-298.753,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	128.526	98.731	78.974,87
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.891	6.524	5.531,15
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.739	2.408	1.545,33
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	92.361	36.303	89.362,36
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.600	1.828	4.511,28
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	28.022	21.625	17.474,36
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.968	6.596	5.606,42
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.175	2.461	2.057,45
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	260	262,18
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	180	0	177,31
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.200	1.449,16
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	30	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	0	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	110	1.500	114,00
	6166200	Wartungskosten für Software	2.140	0	0,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	20	0	22,55
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	710	0,00
	6710000	Leasing	2.508	4.140	2.261,30
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.480	0	1.475,60
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	580	450	579,20
	6850000	Reisekosten	0	340	0,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.120	0	2.118,59
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.160	1.800	225,42
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.740	1.098,77
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	10	3,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	478	0	957,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	23.530	29.390	53.215,49
	7030000	Kfz-Steuer	160	80	163,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**315.508**	**220.126**	**269.185,79**
		Verwaltungsergebnis	**16.748**	**-35.734**	**-29.567,91**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**16.748**	**-35.734**	**-29.567,91**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**16.748**	**-35.734**	**-29.567,91**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.069	116.929	214.255,81
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**212.069**	**116.929**	**214.255,81**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**228.817**	**81.195**	**184.687,90**

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

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Waffenbesitzer 6.600
- Waffen 38.000

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

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Erteilung und Versagung verschiedener Erlaubnisse nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht; zeitnahe Bearbeitung ▪ Überprüfung jüdischer Friedhöfe ▪ Widerspruchsverfahren im Rahmen der Hundeverordnung und des allgemeinen Ordnungsrechts ▪ Widerspruchs- und Gerichtsverfahren	▪ Sportschützen ▪ Schützenvereine ▪ Jäger ▪ Bewachungsunternehmen ▪ Waffensammler ▪ Waffenhändler ▪ Andere Waffenbesitzer z.B. Erben ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Sicherheitsdienste und andere ▪ Gesamtbevölkerung des MKK
Vereinbartes Produktziel: ▪ Überprüfung der Waffenbesitzer unter dem Aspekt der Sicherheit ▪ Überprüfung der ordnungsgemäßen Unterbringung der Waffen ▪ Untersagung unerlaubten Glückspiels	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erteilung und Versagung verschiedener Erlaubnisse nach dem Waffenrecht und nach dem Sprengstoffrecht, Waffenverbote, der Erlaubnis zum Führen und Besitz einer Waffe (Bsp.: Waffenschein, Waffenbesitzkarte), Durchführung von Widerspruchsverfahren im Rahmen der Hundeverordnung und des allgemeinen Ordnungsrechts, Erlass von Ordnungsverfügungen, Durchführung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren bei den Verwaltungsgerichten und dem Hess. Verwaltungsgerichtshof

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
1. Anzahl der Überwachungsmaßnahmen der Waffenbesitzer		2.500	2.500	1.500
2. Waffenbesitzkarten		340	250	341
3. Waffenscheine/Kleine Waffenscheine		600	120	1.438
4. Erlassene Bußgeldbescheide		120	100	116
5. Erlaubnisse im Sprengstoffrecht		100	100	195

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Anzahl der Waffenbesitzer und somit auch der Waffen ist weiterhin rückläufig. Hintergrund ist die geänderte, bzw. verschärfte Gesetzeslage im Waffenrecht. U.a. ist es für die Erben wesentlich schwieriger eine Genehmigung für die ererbten Waffen zu erhalten. Das Sicherheitsbedürfnis der Bürger ist gestiegen, so dass sehr oft die freiwillige Abgabe der Waffen erfolgt.

Es ist im Jahr 2016 ein sprunghafter Anstieg der sog. Kleinen Waffenscheine zu verzeichnen.

Die OWiG-Verfahren sind aufgrund verstärkter Kontrollen durch die Polizei kontinuierlich angestiegen.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 325040 Allgemeines Ordnungsrecht, Waffenwesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-215.310	-125.080	-215.310,03
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-50	-120	-45,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-7.340	-5.210	-7.337,55
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-71.810	-71.810	-71.808,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-3.740	0	-3.740,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-298.250**	**-202.220**	**-298.240,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	216.944	119.129	100.995,47
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.219	8.789	7.709,48
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.518	3.014	2.051,23
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	81.224	76.141	106.741,48
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	4.053	3.799	5.333,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	47.960	26.367	22.078,19
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.153	7.983	6.581,04
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.356	2.975	2.493,43
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.060	1.140	3.057,58
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	250	0	245,95
	6055000	Treibstoffe	1.500	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	5.400	1.440	3.608,40
	6710000	Leasing	2.508	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	10.000	10.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	200	0	132,70
	6820000	Porto und Versandkosten	120	0	123,10
	6850000	Reisekosten	530	820	530,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	0	47,60
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	1.350	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	290	210	285,15
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	206	0	309,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	109	0	109,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78	0	52,54
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	590	0	594,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	6.930	1.280	6.933,00
	7030000	Kfz-Steuer	160	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**422.408**	**264.437**	**270.012,73**
		Verwaltungsergebnis	**124.158**	**62.217**	**-28.227,85**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	5762000	Mahngebühren	0	0	14,50
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**14,50**
		Ordentliches Ergebnis	**124.158**	**62.217**	**-28.213,35**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**124.158**	**62.217**	**-28.213,35**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.294	197.874	284.049,42
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**221.294**	**197.874**	**284.049,42**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**345.452**	**260.091**	**255.836,07**

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

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Aufsicht über die 29 Passbehörden 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	**Zielgruppe(n):** ▪ deutsche Mitbürger/innen, die Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise stellen ▪ Mitbürger/innen die Anträge auf Namensänderungen stellen ▪ ausländische Mitbürger/innen, die Anträge auf Einbürgerung stellen ▪ kreisangehörige Gemeinden ▪ Mitbürger/Innen des MKK
Vereinbartes Produktziel: ▪ Überwachung der eingebürgerten Mitbürger bezüglich der Aufgabe der früheren Staatsangehörigkeit	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einbürgerungen der *10 Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des MKK		52	37	52
Staatsangehörigkeitsanträge (Antrag á 25 €)		50	50	83
Prüfung der Standesämter		6	6	1
Namensänderungen		50	70	44

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Im Jahr 2016 wurden Stand April 52 Personen eingebürgert. Die Gebühr wird vom Regierungspräsidium in Darmstadt vereinnahmt.

Bis Dezember 2016 wurde 83 Anträgen auf Prüfung der deutschen Staatsangehörigkeit stattgegeben.
44 Bescheide für Namensänderungen wurden bis Dezember 2016 gefertigt. Die Gebühr der Namensänderungen beträgt durchschnittlich 150 €.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 325050 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-6.890	-8.370	-6.885,26
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-38.760	-38.760	-38.760,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-45.650**	**-47.130**	**-45.645,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	37.223	35.674	34.331,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.585	2.670	2.518,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	704	911	673,25
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.025	46.976	47.835,36
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.497	2.345	2.387,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	8.375	8.063	7.682,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.621	2.382	2.306,10
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	932	903	861,22
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	10	263,76
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	140	0	139,99
	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	3.325	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.020	1.000	1.023,95
	6850000	Reisekosten	420	360	424,22
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	590	13,99
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.000	1.540	1.460,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	1,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	30	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**110.052**	**106.779**	**101.923,44**
		Verwaltungsergebnis	**64.402**	**59.649**	**56.278,18**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**64.402**	**59.649**	**56.278,18**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**64.402**	**59.649**	**56.278,18**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.299	126.596	141.339,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**140.299**	**126.596**	**141.339,05**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**204.701**	**186.245**	**197.617,23**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**326010**	**Kfz-Zulassung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Franke-Kißner/Frau Jongkind**	

Produktbeschreibung:

Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge oder Anhänger

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Fahrzeugbestand: 327.803 Stand 10.01.2017

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	**Zielgruppe(n):** ▪ Kfz-Halterinnen und Halter ▪ Autohäuser ▪ Zulassungsdienste ▪ Behörden
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Zulassung von Neufahrzeugen
muss	Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel
muss	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
muss	Bereitstellung eines Online-Portals samt ePayment für die Außerbetriebsetzung 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
kann	Überwachung der manipulierten Mofas und Roller nach Sicherstellung des Fahrzeugs von der Polizei
kann	Ausgabe Feinstaubplakette

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Auswahl*:				
Neuzulassungen		19.050	16.300	18.484
Umschreibungen		53.950	54.500	52.398
Außerbetriebsetzungen		60.650	56.000	58.885
Erteilungen rote Kennzeichen		350	450	322
Änderungen technische Daten		1.200	1.350	1.149
Änderungen Adressdaten		2.900	3.000	2.909
Versicherungswechsel		28.000	29.000	27.895
Versicherungsanzeigen		6.100	6.900	6.183
Mängel- /Halterdaten- / Steueranzeigen		6.200	6.150	6.405
Einleitung Fahndung - Versicherungsanzeige		1.700	1.650	1.643
Zwangsentstempelung - Versicherungsanzeige		3.750	3.700	3.619

*Es handelt sich um eine aktuelle Auswahl steuerungsrelevanter Kennzahlen. Folgende Kennzahlen werden daher nicht aufgeführt: Ersatzausstellung ZB Teil I, Ersatzausstellung ZB Teil II sowie Zuteilung Kurzzeitkennzeichen.

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Seit 2010 sind die Zulassungszahlen und der Fahrzeugbestand kontinuierlich gestiegen.
Die Zulassungen um 21 %, die Abmeldungen und sonstige Stilllegungen um 23 % und der Fahrzeugbestand um 10 %. Tendenz steigend.

Durch die steigenden Zulassungszahlen sind auch zwangsläufig die Fallzahlen der Zwangsmaßnahmen zur Betriebsuntersagung oder Stilllegung von KFZ gestiegen.

Es wurde die 1. Stufe iKfz (Online-Abmeldung) in 2015 eingeführt. Tatsächlich wurden in 2016 insgesamt drei Online-Außerbetriebsetzungen durchgeführt. Geplant sind die Einführung iKfz Stufe 2 (Online-Wiederzulassung) im Herbst 2017 und iKfz Stufe 3 (Online Neuzulassung und Umschreibung) aller Voraussicht nach in 2018.

Die Verfahren haben allerdings Einfluss auf jegliche Zulassung, da jedes Fahrzeug mit den neuen Kfz-Papieren und neuen Stempelplaketten zu versehen ist. D.h. der eigentliche Zulassungsaufwand für jedes Kfz steigt.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5007000	Umsatzerlöse aus Feinstaubplaketten	-106.920	-87.610	-106.919,81
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-3.867.410	-3.557.860	-3.865.755,84
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-9.830	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-117.910	-108.090	-117.912,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.377	-1.140	-1.136,94
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	0	0,00
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-3.360	-2.520	-3.363,20
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-210	0	-209,26
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.111.787**	**-3.767.050**	**-4.095.297,05**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.348.555	1.333.615	1.209.123,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	92.797	99.324	91.619,65
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	24.876	32.477	23.774,21
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	40.760	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	2.049	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	299.681	298.316	262.674,98
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	93.444	87.783	80.078,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.733	33.689	30.317,43
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	216.744	212.890	206.023,76
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	13.560	25.480	13.560,18
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	220	0	224,36
	6081000	Reinigungsmaterial	150	0	148,50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.710	0	3.708,18
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	100	0	102,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	210	0	212,06
	6161100	Bauunterhaltung	20	0	20,97
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	690	0	686,24
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	210	70	208,48
	6166100	Wartungskosten für Hardware	770	1.270	765,98
	6166200	Wartungskosten für Software	1.590	1.480	1.594,61
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	103.383	93.000	85.749,05
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	12.000	0	0,00
	6701100	Mieten EDV	20.250	0	7.451,50
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	5.500	0	809,20
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	3.910	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.060	540	2.062,22

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6820000	Porto und Versandkosten	20	0	17,50
	6832000	Telefonkosten	0	200	0,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	590	230	594,00
	6850000	Reisekosten	4.525	1.800	3.425,54
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	650	110	646,94
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	560	895,87
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	10	20	13,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.314	6.500	1.314,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	60	1.360	60,76
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180	0	184,26
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	153	0	167,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	167	83	166,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	972	186	537,26
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.251	249	12.251,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	7.825	0	7.537,97
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	109.030	67.710	108.997,68
	6699998	Geplante Abschreibungen	753	1.185	0,00
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	1.022,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.418.653**	**2.346.846**	**2.158.747,79**
		Verwaltungsergebnis	**-1.693.134**	**-1.420.204**	**-1.936.549,26**
	5762000	Mahngebühren	0	10	1,00
		Finanzergebnis	**0**	**10**	**1,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-1.693.134**	**-1.420.194**	**-1.936.548,26**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-2,90
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2,90**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.693.134**	**-1.420.194**	**-1.936.551,16**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	314.073	374.001	328.767,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**314.073**	**374.001**	**328.767,46**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.061**	**-1.046.193**	**-1.607.783,70**

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

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

Produktbeschreibung:

Erteilung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Ausstellungen von Führerscheinen (Umtausch, Ersatz, Eintrag von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer usw.) Fahrtauglichkeitsprüfungen, Auflagenüberwachung, Überwachung und Anordnung v. Maßnahmen bei Mehrfachtätern u. Fahranfängern, Ab- und
Zuerkennungen von ausländischen Fahrerlaubnissen,
Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Erteilungen und Verlängerung von Fahrerlaubnisse ca. 9.700 (2016)
- Fahrtauglichkeitsprüfungen ca. 650 (2016)
- Anzahl Umtausch und Ersatz von Fahrerlaubnissen ca. 3.900 (2016)
- Maßnahmen nach Probe-und Punkterecht: ca. 1200 (2016)
- Eintragung der Schlüsselzahl für Berufskraftfahrer (ohne Verlängerung der Fahrerlaubnis): ca. 250 (2016)

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):	**Zielgruppe(n):**
▪ Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit ▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber und/oder zeitnaher Ausschluss ungeeigneter Fahrerlaubnisinhaber	▪ Bewerber um und Inhaber von Fahrerlaubnissen
Vereinbartes Produktziel:	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Entscheidung über die Erteilung von Fahrerlaubnissen
muss	Entzug von Fahrerlaubnissen /Ab- und Zuerkennungen von ausländischen FE
muss	Umschreibung von Fahrerlaubnissen
muss	Prüfung der Fahrtauglichkeit
muss	Ausstellung von Führerscheinen
muss	Ausstellung von Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen
muss	Maßnahmen nach Probe und Punkterecht
muss	Eintragung von Schlüsselzahlen für Berufskraftfahrer
kann	Beratung und Information der Bewerber und Inhaber

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen		10.000	10.000	9.700
Versagungen		mehr erfasst	200	
Fahrtauglichkeitsüberprüfungen *1)		700	700	648
Umtausch und Ersatz von Führerscheinen		4.000 *2)	4.000	3.900
Maßnahmen nach Probe- und Punkterecht		1.500	2.000	1.200

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Januar 2013 wurde der neue befristete Führerschein (auch mit geänderten Klassen) eingeführt, hier ist ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf und Erklärungsaufwand entstanden. Nochmal schwieriger wurde es jetzt mit der neuen FeV-Änderung zum 01.01.2017: jetzt sind auch die künftigen Klassen C1 (7,5 t), die bisher bis zum 50.Lj befristet waren auf 5 Jahre zu befristen.

Im Mai 2014 wurde das komplett neue Punktesystem eingeführt. Wie erwartet steigen hier die Zahlen der einzuleitenden Maßnahmen; die Ermittlung und Berechnung der Punkte ist aufwendiger, Kontrolldichte steigt stetig an.

Eine große Herausforderung waren 2016 (und wird es künftig weiter sein) die ausländischen Fahrerlaubnisse (Umschreibung, Aberkennung, Ungültig erklären und zunehmende Antragstellung durch Asylbewerber (hier ist die Prüfung deutlich aufwendiger).
2014,2015 waren es noch je ca. 650 Anträge; 2016 waren es ca. 900

Tatsächlich kam es auch zu einer weiteren Steigerung der Fahreignungsüberprüfungen und es ist mit einer stetig steigenden Fallzahl zu rechnen (mehr Kontrollen, mehr Drogendelikte, immer mehr ältere Fahrerlaubnisinhaber).

Auch die Anzahl der Verwaltungsstreitverfahren (die in erster Instanz (Widerspruchsbescheide, VG) allein vom Fachamt geführt werden hat sich zu 2014 nahezu verdoppelt (von 30 auf 60 pro Jahr); bis auf 2 Ausnahmen wurde die Fahrerlaubnisbehörde aber immer bestätigt.

***1) 2018 und 2019 laufen die ersten Berufskraftfahrerqualifikationen wieder aus und müssen verlängert werden. In den meisten Fällen wird die erneute Weiterbildung mit den Verlängerungen der Fahrerlaubnisse zusammenfallen.**
***2) Die Zahl wird natürlich höher, wenn wir 2018/2019 mit dem regulierten Umtausch beginnen**

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-749.010	-740.000	-749.012,06
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-13.700	-7.500	-13.700,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-8.030	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-96.300	-88.280	-96.300,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.200	-1.140	-1.197,05
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	-20	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	-80	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-860.210**	**-845.050**	**-860.209,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	545.749	626.914	509.849,98
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.011	44.979	36.983,37
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.874	15.611	9.896,05
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	102.254	65.116	79.432,89
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.131	3.277	3.991,27
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	121.235	140.502	110.797,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.941	41.973	34.587,62
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.563	15.797	12.892,21
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	58.593	65.540	57.444,27
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	770	180	767,13
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.710	0	3.708,10
	6166100	Wartungskosten für Hardware	770	0	765,98
	6166200	Wartungskosten für Software	4.500	5.500	4.325,74
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	90	0	86,80
	6701100	Mieten EDV	5.760	0	2.380,45
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	4.050	5.000	3.476,59
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.000	4.500	1.010,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	300	800	271,50
	6850000	Reisekosten	1.000	2.140	768,04
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	0	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	300	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.000	2.400	364,72
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	180	260	176,49
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.030	0	1.026,53
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.269	0	3.268,60
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	146	0	147,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	350	2.000	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	20.370	21.010	20.371,98
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	480	0	481,09
	6699998	Geplante Abschreibungen	300	450	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**979.576**	**1.064.249**	**899.272,62**
		Verwaltungsergebnis	**119.366**	**219.199**	**39.063,51**
	5762000	Mahngebühren	0	10	0,00
		Finanzergebnis	**0**	**10**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**119.366**	**219.209**	**39.063,51**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**119.366**	**219.209**	**39.063,51**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.036	366.073	400.989,57
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**374.036**	**366.073**	**400.989,57**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**493.402**	**585.282**	**440.053,08**

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

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

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Anzahl der Schwertransporte ca. 344 (2016)
- Anzahl der Kontrollen 9 (2016)
- Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen ca. 510 (2016)
- Anzahl der Anhörverfahren zu Transporten von anderen Behörden 1112 (2016)
- Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung 34 (2016)

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

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

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte
muss	Anzeigen wegen Verstoßes gegen Gefahrgutvorschriften Bußgeldverfahren
muss	Anordnung von Beschilderungsplänen bei Straßensperrungen
muss	Durchführung von Ortsterminen bei Beschwerden von Bürgern wegen Beschilderung oder der Verkehrsverhältnisse

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der Schwertransporte		378	320	344
Anzahl der Kontrollen		10	15	9
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen		620	650	510
Anzahl der Anhörverfahren zu Transportern von anderen Behörden		1250	1600	1112
Anzahl der Fahrtenbücher m. Androhung		50	60	34

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-92.710	-91.400	-92.709,80
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.480	-790	-1.479,34
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-6.350	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-76.190	-69.840	-76.188,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-170.380**	**-168.380**	**-170.377,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	85.492	84.378	80.747,49
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.486	5.898	5.564,77
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.658	2.152	1.583,52
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	54.995	51.642	52.586,88
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.746	2.579	2.625,36
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.114	18.901	17.937,58
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.027	5.684	5.481,29
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.130	2.127	2.017,92
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	380	200	377,04
	6055000	Treibstoffe	876	1.280	728,41
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140	180	142,72
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	210	290	212,83
	6166200	Wartungskosten für Software	1.680	1.260	1.261,40
	6710000	Leasing	3.670	2.100	3.669,23
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.880	2.290	1.878,38
	6850000	Reisekosten	40	180	42,35
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	340	0	340,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	230	270	230,48
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	500	160	160,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.130	740	1.130,88
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	70	32,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	287,42
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	200	40	198,09
	7030000	Kfz-Steuer	163	60	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**189.117**	**182.481**	**179.236,04**
		Verwaltungsergebnis	**18.737**	**14.101**	**8.858,90**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**18.737**	**14.101**	**8.858,90**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**18.737**	**14.101**	**8.858,90**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.525	192.613	206.357,84
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**133.525**	**192.613**	**206.357,84**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**152.262**	**206.714**	**215.216,74**

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

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

Produktbeschreibung:

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

- im laufenden Asylverfahren ab Zuweisung in den Main-Kinzig-Kreis,
- die als Asylsuchende gem. § 1 Abs. 2 LAG verteilt wurden bis zur Asylantragstellung,
- für die Dauer von 24 Monaten ab rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und rechtskräftiger Entscheidung über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG,
- 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 LAG in der Fassung vom 12.03.2016. Nach Inkrafttreten des Anpassungsgesetzes zum LAG – voraussichtlich Ende 2017 – erhöht sich der Erstattungszeitraum von 2 auf 3 Jahre.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Die Aufnahmequote des Main-Kinzig-Kreis beläuft sich gemäß Verteilungs-Verordnung der Hessischen Landesregierung im Jahr 2017 auf 7,64 %.
- Die pauschale Kostenerstattung des Landes Hessen beträgt nach dem Hessischen Landesaufnahmegesetz in der Fassung vom 12.03.2016 monatlich 940,00 € pro Person.
- Durchschnittliche Empfängerzahl 2016: 5.163 abrechnungsfähige Personen monatlich

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Land Hessen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Asylbewerberleistungs-gesetz, Sozialgesetzbuch XII, Landesaufnahmegesetz, Verteilungsverordnung der Hess. Landesregierung und Zuweisungsentscheidungen des Regierungspräsidiums Darmstadt	
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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Angenommene abrechnungsfähige Personenzahl im Monatsdurchschnitt:		2.800	12.000	5.163

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Pauschalerstattung des Landes beläuft sich für den Main-Kinzig-Kreis ab dem 01.01.2016 bis auf weiteres auf 940,00 € monatlich pro Person nach dem Hess. Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen vom 12.03.2016

Der Plan 2017 ist aus dem Herbst 2015 und beruht auf den massiv ansteigenden Zugängen zum damaligen Zeitpunkt der Flüchtlingswelle. Im Ist wird voraussichtlich ein Wert von ca. 3.100 im Monatsdurchschnitt erreicht.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 323010 Lstg. für abrechnungsfähige Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-150	0	-150,00
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-250.000	-110.760	-1.159.817,27
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-30.000	-33.370	-173.762,80
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-12.000	-45.040	-40.734,21
	5470410	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg.Bundesanteil a.v.E.	0	-970	0,00
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	-1.080	0,00
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	-1.330,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-48.034.080	-10.240,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-22.740.480	0	-49.694.638,47
	5421101	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Land (einm. Mittel)	0	0	-7.674.258,11
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.856.798,48
		Summe der ordentlichen Erträge	**-23.032.630**	**-48.225.300**	**-61.611.729,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	2.152.714,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	470.000	0	233.307,42
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	500.000	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	30.000	0	13.978,70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	10	4,82
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.360	0	19.357,59
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	-5.610	860	-5.610,69
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-2.660	300	-2.659,98
	7122100	Zuweisungen für Intgrationspauschalen an Gemeinden	0	0	3.321.905,50
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	556.164	466.992	1.321.871,49
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	2.870.910	0	360.649,05
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	1.041.655	0	7.134.791,53
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	1.446.304	0	929.629,67
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	5.223.204	284.256	2.100.859,67
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	0	0	3.243,77
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	3.187	0	0,00
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	1.056.737	25.149.645	8.088.007,23
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	985.144	6.207.817	6.154.644,57
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	1.424.758	10.464.433	8.830.195,57
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	2.891.952	13.136.340	7.180.032,95
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	23.436	234.713	58.424,37
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	105.084	304.560	406.033,58
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	11.088	270.074	154.323,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	1.820	0	1.752,42
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	170	0	156,78
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	10.110	0	9.723,87
	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	180	0	168,68
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	76.890	0	73.933,27
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	25.950	0	24.947,65
	7252340	Lernförderung - Asyl	1.870	0	1.795,07
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	4.750	0	4.571,68
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	7.510	0	7.216,40
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	1.770	0	1.698,45
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	2.280	0	2.185,95
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	420	0	399,75
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	2.150	0	2.071,89
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**18.286.583**	**57.020.000**	**48.586.326,46**
		Verwaltungsergebnis	**-4.746.047**	**8.794.700**	**-13.025.402,88**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-4.746.047**	**8.794.700**	**-13.025.402,88**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.746.047**	**8.794.700**	**-13.025.402,88**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.265.309	2.464.120	2.177.320,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.265.309**	**2.464.120**	**2.177.320,09**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.480.738**	**11.258.820**	**-10.848.082,79**

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

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

Produktbeschreibung:

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

- ab dem 25. Monat nach rechtskräftig negativer Entscheidung über die Asylanerkennung nach Art. 16a GG und rechtskräftiger Entscheidung über die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG,
- 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 LAG in der Fassung vom 12.03.2016. Nach Inkrafttreten des Anpassungsgesetzes zum LAG – voraussichtlich im Juni 2017 – erhöht sich der Erstattungszeitraum von 2 auf 3 Jahre. Entsprechend verändert sich der Beginn der Hilfen nach diesem Produkt auf „ab dem 37. Monat“.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Empfängerzahl 2016: 137 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 Kosten-erstattung (mehr) durch das Land Hessen erfolgt.
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Wirtschaftliche Hilfen
muss	Unterbringung
muss	Krankenhilfe
muss	Betreuungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der nicht-abrechnungsfähigen Personen im Monatsdurchschnitt		350	245	137

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Plan-Daten 2017 beruhen auf einer Prognose aus dem Herbst 2015 in einer Phase massiver Zugänge im Flüchtlingsstrom. Die Ist-Daten 2017 liegen voraussichtlich bei ca. 130 im Monatsdurchschnitt.
Für 2018 wird mit einer Steigerung gerechnet, da die zweijährige Abrechnungsfähigkeit von Flüchtlingen in diesem Jahr enden kann.

Mehrausgaben je Person und Monat sind durch die jährlichen Fortschreibungen (Erhöhungen) der Regelleistungen zu erwarten.

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 323020 Lstg. f.nicht abrechnungsf. Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-2.600	2.750	-16.758,11
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-760	-5.370	-725,43
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-1.060	-15.550	-1.022,80
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-1.720	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.420**	**-19.890**	**-18.506,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	4.670	1.380	4.665,82
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	180	0,00
	7230240	Erst. an Krankenk. f. Übernahme Krankenbehandl.	92.694	96.390	81.608,66
	7231100	Leistungen der Grundsicherung - lfd.Leistungen avE	0	320	0,00
	7252100	§2 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	257.215	0	29.684,92
	7252101	§3 AsylbLG KdU Gemeinschaftsunterkunft	396.795	0	60.596,61
	7252120	§ 2 AsylbLG / KdU a.v.E.	272.355	0	78.996,01
	7252130	§ 2 AsylbLG / HLU a.v.E.	671.740	730.220	185.040,19
	7252131	§ 2 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	4.891	46.550	970,46
	7252132	§ 2 AsylbLG / sonstige HBL a.v.E.	17.544	3.170	2.564,70
	7252133	§ 3 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	169.271	210.510	122.864,24
	7252135	§ 3 AsylbLG / Geldleist. pers.Bedürfnisse a.v.E.	171.751	99.360	83.574,97
	7252136	§ 3 AsylbLG / Geldleist. Lebensunterhalt a.v.E.	256.029	165.310	126.910,10
	7252137	§ 4 AsylbLG / Krankenhilfe a.v.E.	481.992	371.790	111.497,49
	7252138	§ 5 AsylbLG / Arbeitsangelegenheiten	3.713	2.260	71,40
	7252139	§ 6 AsylbLG / Sachleistungen a.v.E.	128.222	39.360	73.530,82
	7252140	§ 6 AsylbLG / Geldleistungen a.v.E.	0	4.830	0,00
	7252310	Schule eintägige Ausflüge - Asyl	40	0	44,93
	7252311	Kita eintägige Ausflüge - Asyl	0	0	4,02
	7252312	Schule mehrtägige Ausflüge - Asyl	260	0	249,33
	7252313	Kita mehrtägige Ausflüge - Asyl	0	0	4,33
	7252320	Persönlicher Schulbedarf - Asyl	1.980	0	1.895,72
	7252330	Schülerbeförderung - Asyl	670	0	639,67
	7252340	Lernförderung - Asyl	50	0	46,03
	7252351	Schule Mittagsverpflegung - Asyl	120	0	117,22
	7252352	Kita Mittagsverpflegung - Asyl	200	0	185,04
	7252353	Hort Mittagsverpflegung - Asyl	40	0	43,54
	7252361	BuT Mitgliedsbeiträge - Asyl	60	0	56,05
	7252362	BuT Unterricht und kulturelle Bildung - Asyl	10	0	10,25
	7252363	BuT Freizeiten - Asyl	50	0	53,13
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.932.362**	**1.771.630**	**965.925,65**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**2.927.942**	**1.751.740**	**947.419,31**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.927.942**	**1.751.740**	**947.419,31**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.927.942**	**1.751.740**	**947.419,31**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	755.103	821.373	176.539,31
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**755.103**	**821.373**	**176.539,31**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.683.045**	**2.573.113**	**1.123.958,62**

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

Produktgruppe:		
Produkt:	**322010**	**Integrationsbüro des Main-Kinzig-Kreises**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Büchler**	

Produktbeschreibung:

Im Rahmen des Förderprogramms des Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa „Modellregionen Integration“ wurde 2010 das Integrationsbüro des Main-Kinzig-Kreises in der Kreisverwaltung eingerichtet.
Nach Auslaufen des MRI-Programms Ende 2013 wurde das Integrationsbüro in die Regelstrukturen des Main-Kinzig-Kreises übernommen.

Die Aufgaben und Aktivitäten des Integrationsbüros sind:

- Beratung von Institutionen, Kommunen und einzelnen Akteuren, wie z.B. ehrenamtlich Tätigen in der Integrationsarbeit, sowie von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema „Migration und Integration“
- Flüchtlingsarbeit und –förderung (u.a. Begleitung und Beratung von Runden Tischen, Unterstützerkreisen, Kommunen zu diesem Thema, zentrale Koordinierung von Informationen über ehrenamtliche Unterstützung)
- Organisatorische Unterstützung der WIR-Koordinationskraft
- Vernetzung und Beratung von Akteuren in der Integrationsarbeit
- Entwicklung, Initiierung und kooperative Umsetzung von Projekten und Maßnahmen sowie deren finanzielle Abwicklung:
  - Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Integrationslotsen
  - Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer
  - Qualifizierung ehrenamtlicher Sprachvermittler in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
  - Qualifizierung ehrenamtlicher BegleiterInnen zum Thema „Möglichkeiten psychosozialer Unterstützung für traumatisierte Flüchtlinge“
  - BIM - standardisiertes Bewertungsinstrument für integrationspolitische Maßnahmen
  - Integrationsmonitoring
  - Integrationswegweiser
  - Coachingprojekt – Übergang Schule und Beruf in Hasselroth
  - Sozialpädagogische Förderung der EIBE-SchülerInnen in Hasselroth
  - Interkulturelle Woche(n) im Main-Kinzig-Kreis
  - Impulse für die kulturelle Vielfalt in der Verwaltung
  - Runder Tisch „Hof Reith“
  - Newsletter Integration
  - Beteiligung bei Konzeptentwicklung der Einbürgerungsinitiative in Kooperation mit dem Bereich Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen
  - Beteiligung bei der Entwicklung eines flächendeckenden Sprachangebots in den Kreiskommunen für Personen ohne Anspruch auf Integrationskurs in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig
  - Konzeptentwicklung in Zusammenarbeit mit GIZ und Kreiskommunen „Unterstützung von Kommunen zum Thema Flüchtlinge in Hessen“
  - Beteiligung am Projekt „Integration durch Sport“ bei Amt 40 – Bereich Kultur, Sport und Tourismus
  - Beteiligung am Projekt „Migranten in Arbeit“ im Amt 32
  - Beteiligung am Projekt „Mitsprache. Deutsch4U“
  - Beteiligung am Projekt Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen / Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen
  - Veranstaltungen in Kooperation mit dem Bildungspartner Main-Kinzig

- Geschäftsstelle des Kreisausländerbeirats
- Begleitung der kreisangehörigen Kommunen und Projektträger in der Entwicklung eigener Integrationsprojekte und Maßnahmen, unter anderem im Rahmen des neuen Förderprogramms des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration „WIR“
- Entwicklung neuer bedarfsgerechter Projekte des Kreises im Rahmen des neuen Förderprogramms des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration „WIR“
- Konzipierung, Organisation und Durchführung von Schulungen, Workshops, Veranstaltungen und Beratungsterminen
- Beantragung, Überwachung und Verwaltung von Zuwendungen des Landes Hessen, des Bundes, aus Stiftungen und anderen Trägern für migrationsspezifische Maßnahmen im MKK
- Analyse der Lebenslagen von Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis; Erfassung und Analyse zu gesonderten Bedarfen
- Erfassung und Weitergabe von Informationen über alle im Main-Kinzig-Kreis vorhandenen Angebote für Migranten z.B. über Deutschkurse, Förderprojekte, ehrenamtliche Initiativen u.a.m.
- Beantwortung von Anfragen
- Vermittlung an zuständige integrationsspezifische Hilfestellen, Klärung von Zuständigkeiten, Clearing
- Kontaktpflege zu Stiftungen und Fördermittelakquise
- Initiierung und Unterstützung von integrationsspezifischen Netzwerken
- Kontaktpflege zu Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Migrantengruppen
- Mitglied der Steuerungsgruppe des Netzwerks Migration im Main-Kinzig-Kreis
- Berichterstattung zu Projekten (Berichte an Dezernenten, Ministerien und Gremien)
- Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration:
    - Weitervermittlung der Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit zwecks Entwicklung überregionaler Handlungsempfehlungen
    - Forschungsstudie zu Flüchtlingen in Hessen
- Öffentlichkeitsarbeit zu Integrationsthemen (u.a. Homepage, Newsletter, Dokumentationen, Berichte)
- Begleitung des Netzwerks der Integrationskursträger im MKK
- Regelmäßige Aktualisierung der Informationen zu den gesetzlichen Sprachkursangeboten im Kreisgebiet
- Umsetzung der Empfehlungen aus dem Nationalen Integrationsplan und des Nationalen Aktionsplans Integration
- Zurverfügungstellung und Pflege der Homepage „Informationsplattform Integrationslotsen MKK“
- Entwicklung/Aktualisierung der Broschüre „Willkommen im Main-Kinzig-Kreis“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Vorläufiges Betriebsergebnis 2016: 84.569 €

Statistische Daten zur Migration im MKK:

Anzahl der ausländische Mitbürger 40.433 (31.12.2016)

Menschen mit Migrationshintergrund: 27,3 % → 111.700 Einwohner/innen des Kreises
(Gemäß Definition des Staatlichen Bundesamtes zählen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund alle, die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, alle in Deutschland geborenen Ausländer/-innen und alle in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit Geborene mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.)

Anzahl der Projekte: 12 (Projekte des Integrationsbüros)

Anzahl der Anbieter gesetzlicher Integrationskurse im MKK: 6

Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche: 6 (in 2016)

Integrationslotsen kreisweit: 126

Ehrenamtliche Sprachvermittler kreisweit: 186

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessisches Ministerium für Soziales und Integration ▪ Bundesinnenministerium ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ▪ Regierungspräsidium Darmstadt ▪ Stadt Hanau ▪ Kommunen des MKK ▪ Wohlfahrtsverbände im MKK ▪ Schulen, Kitas, weitere Bildungseinrichtungen ▪ Integrationskursträger ▪ Komm. Jugendarbeit ▪ Soziale Verbände ▪ Ämter und Behörden ▪ Migrantenorganisationen ▪ Offene Migrantengruppen und –treffs ▪ Zivilgesellschaft ▪ Vereine ▪ Wissenschaftliche Institute (DESI, IMAP, EFMS) ▪ Hochschule Fulda ▪ weitere Träger der Integrations-arbeit
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ §§ 43-45 AufenthG; Kapitel 3 Integration ▪ Der Nationale Integrationsplan ▪ Der Nationale Aktionsplan Integration vom 31.01.2012 ▪ § 2 HKO ▪ Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Förderung von Integrations-maßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund“ ▪ Fach- und Fördergrundsätze des HMSI zum Landesprogramm „WIR“ ▪ Projekte im hess. Landesprogramm„WIR“ HMSI ▪ Projekte zu Qualifizierung, Fortbildung und Einsatz von ehrenamtlichen Integrationslotsen ▪ „Coachingprojekt – Übergang Schule und Beruf“ beim RP Darmstadt; Förderung Hessisches Sozialministerium ▪ Projekt „Sozialpädagogische Förderung der EIBE-SchülerInnen“	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): ▪ Förderung der Integration und Chancengleichheit ▪ Beratung ▪ Vernetzung von Akteuren ▪ Sicherstellung von Informationen über die Entwicklung der Einzelprojekte ▪ Stabilisierung und Ausbau von Integrationsmaßnahmen im MKK	**Zielgruppe(n):** ▪ Bürgerinnen und Bürger im Main-Kinzig-Kreis (insbesondere mit, aber auch ohne Migrationshintergrund) ▪ Gesellschaftliche Institutionen und Ämter ▪ Kommunen ▪ Projektträger ▪ Zivilgesellschaftliche Akteure ▪ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Vereinbartes Produktziel: Aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit und Integration von Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
kann	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
kann	Erfassung der Bedarfe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Angebote und Aktivitäten des Integrationsbüros und der Projektträger erreichen rd. 50.000 Bürgerinnen und Bürger des Main-Kinzig-Kreises. Genaue Erfassung der Nutzerzahlen ist aufgrund des offenen und/oder informativen Charakters der Angebote nicht möglich.		80.000	80.000	60.000

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0232 A.f.Sicherheit,Ordnung,Migration & Inte.
Produkt 322010 Integrationsbüro

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-178.574	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-422.049	-234.110	-244.704,00
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-3.000,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-63,65
		Summe der ordentlichen Erträge	**-422.049**	**-412.684**	**-247.767,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	46.270	32.968	54.577,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.175	2.467	3.786,68
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	886	0	1.062,06
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.025	46.976	47.835,36
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.497	2.345	2.387,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.214	7.256	12.030,90
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.079	2.122	3.544,05
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.157	813	1.365,63
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.260	3.840	937,80
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	1.340	0	1.335,26
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	740	0	741,59
	6133000	Honorartätigkeit	95.425	115.353	43.368,32
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	202.380	81.387	67.707,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	7.526,75
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	171,36
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	54.290	2.998	34.430,70
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	6.635	2.305	2.780,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.400	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	330	500	329,02
	6832000	Telefonkosten	0	120	0,00
	6850000	Reisekosten	15.116	5.230	6.613,94
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.250	31.800	8.766,35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.620	6.210	5.123,59
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	1.500	1.475	954,52
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	1.000	0	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	4.774	0,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	950	0,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	90.433	20.000	3.000,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	21.960	32.790	21.960,52

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**638.187**	**404.679**	**332.336,54**
		Verwaltungsergebnis	**216.138**	**-8.005**	**84.568,89**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**216.138**	**-8.005**	**84.568,89**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**216.138**	**-8.005**	**84.568,89**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-773.993	0	-1.070.335,75
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.526	747.588	1.968.751,34
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**558.534**	**747.588**	**898.415,59**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**774.672**	**739.583**	**982.984,48**

Teilergebnishaushalt

Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales
Geschäftsbereich II

Produktbereich:	0250	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich II

Produktgruppe:	**0250**	**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich II**
Produkt:		
Produktverantwortliche(r):	**Herr Pichl**	

Produktbeschreibung:

Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises, Geschäftsbereich II bereitstellen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Bei der Mittelanmeldung sind nachfolgende Tendenzen prägend:

Kontinuierliche Fallzahl- bzw. Aufwandsanstiege in den Bereichen der persönlichen und finanziellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kapitel 3 SGB XII), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII), sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII) und der Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII).

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** keine
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	Sozialgesetzbuch XII	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Ziel ist es, die Selbsthilfekräfte zu stärken und die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von der Sozialhilfe zu leben.	**Zielgruppe(n):** Anspruch auf Sozialhilfe hat jede Person, die sich nicht selbst helfen kann und die erforderliche Hilfe auch nicht von anderen erhält.
Vereinbartes Produktziel: Sozialhilfe ist eine staatliche, bedarfsorientierte Sozialleistung, deren Aufgabe es ist, “den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht” (§ 1 SGB XII). Ziel der Sozialhilfe ist dabei, die Selbsthilfekräfte zu stärken und die Leistungsberechtigten so weit wie möglich zu befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz		750	867	632
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		5.741	5.205	4.762
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz		518	524	426
Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten		343	363	319
Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege sowie Krankenschutz innerhalb von Einrichtungen		954	1.106	919

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Für den kommunalen Haushalt ergibt sich eine verstärkte Steuerungsrelevanz bezüglich der Kosten der Sozialhilfe (Kapital 3 SGB XII) sowie der Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII) und der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Kapitel 6 SGB XII).
Aufgrund der demographischen Entwicklung im Main-Kinzig-Kreis und den sich daraus ergebenden Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur kommt ferner den Hilfen für ältere Menschen (Kapitel 9 SGB XII) eine steigende Regelungsnotwendigkeit zu.

Die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XII) werden im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erstattet.

In der Sozialhilfe wird auch für das Jahr 2018 mit einer Steigerung der Empfängerzahlen und der Kosten gerechnet. Gründe hierfür sind

- die Aufhebung der Vermögensfreigrenzen ab 01.01.2017 und in der Folge Zugang für Personen mit beachtlichem Vermögen,
- ein erheblicher Fallzuwachs von Personen mit Migrationshintergrund und eine
- Zunahme von jüngeren erwerbsunfähigen Personen mit schweren sozialen Beeinträchtigungen und damit verbundenem, finanziell stark zunehmendem Rehabilitationsaufwand.

Hinzu kommen die jährlichen Anpassungen der Regelsätze sowie kontinuierliche Kostensteigerungen für Mietnebenkosten.

Des Weiteren wird der Wohnungsmarkt für finanziell Bedürftige immer kleiner und preisgebundene Sozialwohnungen werden nach Ablauf der Sozialbindung stetig teurer.

Ebenso ist die Sicherung einer menschenwürdigen ambulanten und stationären Betreuung von pflegebedürftigen Menschen eine der zentralen sozial- und gesellschaftspolitischen Aufgaben. Die Pflegeorganisation steht weiterhin vor demografischen und fachlichen Herausforderungen. Mit der wachsenden Zahl der älteren Menschen wird die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren deutlich ansteigen.
Die Verwaltung hat in diesem Zusammenhang ab dem 01.01.2017 die Pflegestärkungsgesetzte II und III umzusetzen.

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz führte einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff (Ersatz der bisherigen drei Pflegestufen durch passgenauere fünf Pflegegrade) sowie ein neues Begutachtungsverfahren ein.
Das Dritte Pflegestärkungsgesetz hat zwei vordergründige Ziele: Zum einen soll es Pflegeleistungen, welche sich nach dem zweiten Pflegestärkungsgesetz richten, zu anderen pflegerelevanten Sozialleistungssystemen in Bezug setzen. Zum anderen soll es eine Verbesserung der Pflegesituation auf kommunaler Ebene herbeiführen.
Die Reform wird nach jetzigen Einschätzungen zu erheblichen Kostensteigerungen führen.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung hat der Geschäftsbereich II - SGB XII die Vorgaben der Inklusion umzusetzen. Inklusion bedeutet das uneingeschränkte Recht für Menschen jedweder Behinderung, alle Regeleinrichtungen und Dienste wie nicht behinderte Menschen in Anspruch zu nehmen.
Die Zielsetzung, Menschen mit Behinderung in das gesellschaftliche Leben uneingeschränkt einzubeziehen, bedeuten für die Träger der Sozialhilfe eine deutliche Leistungs- und Kostenausweitung. Dies wird sich auch in den Folgejahren fortsetzen.

Dezernat 02
Fachbereich 0250 KCA - Jobcenter - & Soziales - GBII

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	600,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**600,00**
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-75.016	-75.016	-92.954,88
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-30,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-75.016**	**-75.016**	**-92.984,88**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	0	0	-1.318,46
	5470420	Rüza.son. darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	137,40
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	0	191,70
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	-30.593.709	-29.673.640	-27.761.447,15
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	0	0	400,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-30.593.709**	**-29.673.640**	**-27.762.036,51**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-496.658	-362.268	-553.357,50
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-496.658**	**-362.268**	**-553.357,50**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-88	0	-88,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-88**	**0**	**-88,00**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.900.000,00
	5396000	sonstige Erträge aus Abrechnung DDG	0	0	-10.435,20
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-2.910.435,20**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-31.165.471**	**-30.110.924**	**-31.318.302,09**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	22.744,38
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	1.304,96
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	0	348,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	6.825,87
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	2.131,54
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	803,19
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-30.294,78
		Summe Personalaufwendungen	**0**	**0**	**3.863,26**
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	2.900.000,00
	6710000	Leasing	0	0	1.014,65
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	30,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	240,50
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,01
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	25.033,18
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**0**	**2.926.318,34**
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.893,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	88	0	88,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	0	3.412,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	239.264,22
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-3.896,33
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	-585,00
		Summe Abschreibungen	**802**	**0**	**243.175,89**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	3.000.000,00
	7125120	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB II	45.468.266	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	16.600,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**45.468.266**	**0**	**3.016.600,00**
	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBI	0	75.803.464	0,00
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	30.593.709	0	67.800.000,00
		Summe Transferaufwendungen	**30.593.709**	**75.803.464**	**67.800.000,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**76.062.777**	**75.803.464**	**73.989.957,49**
		Verwaltungsergebnis	**44.897.306**	**45.692.540**	**42.671.655,40**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**44.897.306**	**45.692.540**	**42.671.655,40**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**44.897.306**	**45.692.540**	**42.671.655,40**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.664	1.400.154	1.659.731,07
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.739.664**	**1.400.154**	**1.659.731,07**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**46.636.970**	**47.092.694**	**44.331.386,47**

Teilergebnishaushalt

Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen

Organisationseinheit:	**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen**

Organisationseinheit:	**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen**
Verantwortliche(r):	**Herr Krumbe (Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I);** **Herr Greuel (Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen)**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 521011 Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I
- 525010 Verteilung von Erstattungsleistungen
- 526010 Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-51.725,83
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**0**	**0**	**-51.725,83**
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-1.421.800	-884.400	-1.211.000,00
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-28.290.200	-5.540.000	-20.031.679,65
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-5.600.000	0	0,00
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-90.320.000	0	-73.122.644,71
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-21.991.700	0	-19.972.037,70
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-8.530.500	0	-13.763.810,08
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	-118.737.270	0,00
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-156.154.200**	**-125.161.670**	**-128.101.172,14**
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-4.300.000	-1.700.000	-3.522.905,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-4.300.000**	**-1.700.000**	**-3.522.905,00**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-230**	**-230**	**-230,00**
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.000.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-289.529,92
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-2.289.529,92**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-160.454.430**	**-126.861.900**	**-133.965.562,89**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	4.571,68
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	1.353,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	378,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	152,68
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-7.561,08
		Summe Personalaufwendungen	**0**	**0**	**-1.104,76**
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	6.000.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	88.700	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,43
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	8.150	294.477,49
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**96.850**	**6.294.477,92**
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	17.341,94
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	31.097,01
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-25,37
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	-2.265,32
		Summe Abschreibungen	**230**	**230**	**46.378,26**
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	54.263.700	0	0,00

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**54.263.700**	**0**	**0,00**
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	0	2.840.000	17.868.129,77
	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBI	0	169.315.230	156.404.135,89
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	27.988.600	0	0,00
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	90.320.000	0	0,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	21.991.700	0	0,00
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	8.530.500	0	0,00
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	301.600	0	0,00
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	1.421.800	884.400	1.211.760,67
		Summe Transferaufwendungen	**150.554.200**	**173.039.630**	**175.484.026,33**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**204.818.130**	**173.136.710**	**181.823.777,75**
		Verwaltungsergebnis	**44.363.700**	**46.274.810**	**47.858.214,86**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**44.363.700**	**46.274.810**	**47.858.214,86**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**44.363.700**	**46.274.810**	**47.858.214,86**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	55	61,47
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**48**	**55**	**61,47**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**44.363.748**	**46.274.865**	**47.858.276,33**

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen

Produktgruppe:	**5210**	**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I**
Produkt:	**521011**	**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Krumbe**	

Produktbeschreibung:

Finanzierungsbedarf für das Kommunale Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales Geschäftsbereich I Anstalt des öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Für die Jahre 2018/2019 ist nach Aussagen führender Forschungs- und Wirtschaftsinstitute weiterhin von einem moderaten Wirtschaftswachstum auszugehen.

Am Arbeitsmarkt wird ebenso mit einer weiterhin günstigen Entwicklung gerechnet. Das Anziehen der Konjunktur schlägt sich allerdings bei der Arbeitslosigkeit im SGB II Bereich später und schwächer nieder, da ein großer Teil des SGB II-Klientel dem verfestigten Kern der Arbeitslosigkeit angehört.
Hier sind auch strukturelle Probleme sichtbar. Dazu gehört beispielsweise, dass Arbeitslose mit ihrer Qualifikation oft nicht zu den Bedarfen der Betriebe passen oder regionale Diskrepanzen von Angebot und Nachfrage auftreten.

Hinzu kommt, dass aktuell immer mehr Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt relevant werden. Dadurch kann vorübergehend die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit zwar steigen, aber beim Gelingen der Integration könnte mittelfristig ein deutlich größeres Beschäftigungsplus realisiert werden.

Auf die zielgerichteten Aktivierungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen zur Erreichung erfolgreicher Integrationen wird auch zukünftig im KCA ein starker Fokus gelegt.

Für die Jahre 2018/2019 muss mit einer stark ansteigenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften kalkuliert werden. Dieser Anstieg ist insbesondere auf den verstärkten Zugang von Flüchtlingen aufgrund des Rechtskreiswechsels in die Grundsicherung zurückzuführen.

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 11.09.09 und Erweiterungsbeschluss des Kreistags vom 25.07.2014 <u>Finanzrechtlich:</u> Hessische Gemeindeordnung *(HGO)*, Gemeindehaushaltsverordnung *(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 Bildungspaketes zur Bildung und Teilhabe.	**Zielgruppe(n):** Alle Personen im Main-Kinzig-Kreis, die erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind und mangels bzw. aufgrund unzureichenden vorrangigen Einkommens und Vermögens und fehlendem bzw. unzureichendem Anspruch auf Arbeitslosengeld I auf Hilfe angewiesen sind – sowie deren berechtigte Angehörige
Vereinbartes Produktziel: siehe allgemein	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Hilfehaushalte nach dem SGB II im Monatsdurchschnitt		13.588	12.900	12.180

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Seit 01.01.2005 nimmt der Main-Kinzig-Kreis als zugelassener kommunaler Träger nach § 6a Zweiter Teil des Sozialgesetzbuchs (SGB II) alle Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit Erfolg wahr. Hierzu gehören, neben Geld- und Sachleistungen, die Betreuung von Langzeitarbeitslosen und deren Integration in das Berufsleben.

Mit der am 14.12.2006 erfolgten Änderung des Hessischen Offensivgesetzes vom 20.12.2004 hat das Land Hessen die rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Anstalten öffentlichen Rechts (AÖR) geschaffen.

Der Main-Kinzig-Kreis als Optionsträger hat diese Möglichkeit ab dem 01.01.2010 in Anspruch genommen und die Aufgaben nach dem SGB II in einer Anstalt öffentlichen Rechts abgebildet.

Die Anstalt des öffentlichen Rechts trägt mit dem in Kraft treten der Erweiterung ab dem 01.01.2015 den Namen „Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales„ (KCA).

Für die Organisation und Durchführung von Maßnahmen, die der Beschäftigungsförderung, der sozialen Betreuung, der Aus- und Weiterbildung sowie der Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt dienen bedient sich die Anstalt der kreiseigenen gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA) im Rahmen eines inhouse-Geschäfts.

Das Kommunale Center für Arbeit hat eine eigene Wirtschaftsführung bei Gewährträgerhaftung des Kreises. Detaildaten werden im eigenen Haushaltsplan des Kommunalen Centers für Arbeit 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 Kommunale Center für Arbeit (KCA) wurde vom Main-Kinzig-Kreis mit Kreistagsbeschluss vom 11.09.2009 beauftragt, die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitssuchende wahrzunehmen.
Bundes- und Landesmittel werden vom Main-Kinzig-Kreis abgerufen und gemeinsam mit den Kreismitteln dem KCA zur Aufgabenerfüllung zugeleitet.

Dezernat 02
Fachbereich 0252 **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**
Produkt 521011 **Kommunales Center f.Arbeit - Jobcenter - und Soziales - Geschäftsbereich 1**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-51.725,83
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-25.573.300	-2.700.000	-18.314.066,39
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	-5.600.000	0	0,00
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-90.320.000	0	-73.122.644,71
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-21.991.700	0	-19.972.037,70
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-8.530.500	0	-13.763.810,08
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	-118.737.270	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-4.300.000	-1.700.000	-3.522.905,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	-230,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.000.000,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-289.529,92
		Summe der ordentlichen Erträge	**-156.315.730**	**-123.137.500**	**-131.036.949,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	0	4.571,68
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	0	1.353,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	378,40
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	152,68
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-7.561,08
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	6.000.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	88.700	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,43
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	8.150	294.477,49
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	230,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	17.341,94
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	0	31.097,01
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	0	-25,37
	6672015	AfA auf Forderung - befristete Nieders. KCA SGB II	0	0	-2.265,32
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	54.263.700	0	0,00
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	0	0	16.143.361,02
	7284100	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBI	0	169.315.230	156.404.135,89
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	25.573.300	0	0,00
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	90.320.000	0	0,00
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	21.991.700	0	0,00
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	8.530.500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**200.679.430**	**169.412.310**	**178.887.248,33**
		Verwaltungsergebnis	**44.363.700**	**46.274.810**	**47.850.298,70**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**44.363.700**	**46.274.810**	**47.850.298,70**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**44.363.700**	**46.274.810**	**47.850.298,70**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	55	61,47
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**48**	**55**	**61,47**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**44.363.748**	**46.274.865**	**47.850.360,17**

Produktbereich:	0252	Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen

Produktgruppe:	**5250**	**Verteilung von Erstattungsleistungen**
Produkt:	**525010**	**Verteilung von Erstattungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Greuel**	

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 Soziales) weitergeleitet.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Die Höhe der seitens des Bundes zugewiesenen Mittel richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben (§ 46 Abs. 5 bis 8 und 11 Sozialgesetzbuch, II. Teil (SGB II)).

Produktart (intern/extern):	intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** keine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II. Teil (SGB II) Sozialgesetzbuch XII. Teil (SGB XII) Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 – und Soziales).
Vereinbartes Produktziel: siehe Produktziel (allgemein)	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

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 Soziales 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 - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**
Produkt **525010** **Verteilung von Erstattungsleistungen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-2.716.900	-2.840.000	-1.717.613,26
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.716.900**	**-2.840.000**	**-1.717.613,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7284000	Sonstige soziale Erstattungen an son. öff. Bereich	0	2.840.000	1.724.768,75
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	2.415.300	0	0,00
	7284200	Sonstige soziale Erstattungen an KCA GBII	301.600	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.716.900**	**2.840.000**	**1.724.768,75**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**7.155,49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**7.155,49**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**7.155,49**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**7.155,49**

Produktbereich:	**0252**	**Kommunales Center für Arbeit – Jobcenter – und Soziales, Ausbildungs-/ Qualifizierungsbudget sowie Verteilung von Erstattungsleistungen**

Produktgruppe:	**5260**	**Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget**
Produkt:	**526010**	**Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Greuel**	

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:
  - 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 – und Soziales ▪ 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 Fürsorgeverantwortung (Mütter/Väter/ Alleinerziehende oder Pflegende) ohne Berufsausbildung. 5. Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt 6. Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern. 7. Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen. 8. Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive.

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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **02**
Fachbereich **0252** **Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter - und Soziales, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen**
Produkt **526010** **Ausbildungs- / Qualifizierungsbudget**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	-1.421.800	-884.400	-1.211.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.421.800**	**-884.400**	**-1.211.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	1.421.800	884.400	1.211.760,67
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.421.800**	**884.400**	**1.211.760,67**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**760,67**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**760,67**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**760,67**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**760,67**

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
- 704020 Regionalentwicklung

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5006000	Teilnehmergebühren	-2.000	0	-280,00
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-2.000**	**0**	**-280,00**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-490	-350	-492,26
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-660	0	-655,80
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-100.570	-135.550	-100.571,36
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.700	-1.910	-11.700,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-4.880	-1.840	-4.873,63
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-118.300**	**-139.650**	**-118.293,05**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-957.910	-607.130	-458.146,81
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-2.108.140	-2.076.090	-2.108.136,72
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-19.000	-30.260	-19.004,68
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-7.523,39
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.330	-3.690	-2.328,04
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-1.790	-2.300	-1.786,50
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-3.089.170**	**-2.719.470**	**-2.596.926,14**
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-78,85
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**0**	**0**	**-78,85**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.134,46
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-5.945,98
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**0**	**-7.080,44**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-3.209.470**	**-2.859.120**	**-2.722.658,48**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.660.867	1.464.498	1.337.193,57
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	153,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	100.835	99.332	87.827,47
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	29.274	36.402	25.769,35
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	961.516	1.008.245	998.476,09
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	48.229	50.283	49.898,39
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	352.867	313.194	285.030,10
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,69
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	115.134	97.019	89.799,77
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.206	36.785	33.612,80
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-36.701,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	10.000	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	41.290	39.490	41.289,63
		Summe Personalaufwendungen	**3.351.218**	**3.155.248**	**2.912.516,93**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.810	2.290	1.725,98

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	900	0,00
	6055000	Treibstoffe	5.500	5.000	3.647,38
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.500	26.280	25.993,57
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.220	3.680	3.215,81
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	47.500	16.001,30
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.150	3.500	3.113,24
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	8.400	8.400,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	50.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.420	31.770	2.420,08
	6710000	Leasing	9.050	11.200	6.770,51
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	530.650	69.840	73.152,56
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.990	6.090	5.988,48
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	691.530	382.220	191.767,24
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.540	6.010	3.327,58
	6832000	Telefonkosten	50	40	22,88
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500	0	0,00
	6850000	Reisekosten	9.260	10.980	8.696,89
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	97.180	6.880	8.176,52
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.130	300	661,25
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.800	5.040	2.431,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.900	2.100	2.899,02
	6910000	Mitgliedsbeiträge	105.500	100.470	90.859,52
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	80	90	92,10
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	1.440	400,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.648.280**	**819.090**	**596.834,91**
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	89	90	89,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201	233	347,42
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.770	4.240	3.766,10
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	80	0,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	12.710	0	0,00
		Summe Abschreibungen	**16.770**	**4.643**	**4.202,52**
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	500.000	0	0,00
	7122200	Zuw. z.Stärkung der touristischen Infrast. an Gem.	500.000	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	67.500	45.000	40.500,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**1.067.500**	**45.000**	**40.500,00**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	6.000	5.000,00
		Summe Transferaufwendungen	**5.000**	**6.000**	**5.000,00**
	7030000	Kfz-Steuer	700	620	361,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**700**	**620**	**361,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.089.468**	**4.030.601**	**3.559.415,36**
		Verwaltungsergebnis	**2.879.998**	**1.171.481**	**836.756,88**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.879.998**	**1.171.481**	**836.756,88**
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-750,00
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-750,00**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-750,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.879.998**	**1.171.481**	**836.006,88**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.141	-1.438.467	-1.339.051,99
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.655.668	3.499.624	3.504.377,39
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.202.528**	**2.061.156**	**2.165.325,40**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.082.526**	**3.232.637**	**3.001.332,28**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7010**	**Wasser- und Bodenschutz**
Produkt:	**701010**	**Boden- und Grundwasserschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Anzeige-/Zulassungsverfahren mit Auswirkungen auf Boden, Grundwasser, Wasserschutzgebiete
- Erlaubnisse Regenwasserversickerungen
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Auflagenkontrollen
- Widerspruchsverfahren
- Ordnungsverfügungen/Vollzug
- Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Betriebsprüfungen Wasserversorgungsanlagen
- Rohwasseruntersuchungen
- Cross Compliance
- Eignungsfeststellungs- und Anzeigeverfahren wassergefährdender Anlagen (z.B. Heizöltanks, Tankstellen)
- Anzeigeverfahren zu indirekten Abwassereinleitungen (z.B. aus Kfz-Betrieben, Zahnarztpraxen)
- Überwachung der Betreiber

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 56.000 zu überwachende Heizöllageranlagen
- ca. 500 bestehende Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung von Grundwasser im MKK
- 147 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete im Kreis (418 km²)
- 20 festgesetzte Überschwemmungsgebiete (335 km Fließstrecke)
- ca. 175 öffentliche und 150 private Tankstellen
- ca. 2500 private Brunnen
- 30 zu überwachenden Bodenverunreinigungen und Grundwasserschadensfälle
- ca. 240 Maßnahmen/a zum Flächenverbrauch durch Ausweisung neuer Baugebiete und der Errichtung neuer baulicher Anlagen
- ca. 350 Trinkwassergewinnungsanlagen
- 2 Kurstandorte, insgesamt 3 Heilquellenschutzgebiete
- ca. 1.000 Indirekteinleitungen aus Chemischreinigungen, Zahnarztpraxen und von mineralölhaltigem Abwasser

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung** ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsichten ▪ Untere Naturschutzbehörden ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen, Bundesbodenschutzgesetz und Bodenschutzverordnung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 / Betriebe ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Verursacher ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Nacherfassung und Überprüfung aller Heizölbehälteranlagen im MKK - dauerhafte Überwachung aller regelmäßig und wiederkehrend prüfpflichtigen Heizölbehälteranlagen und Tankstellen = ca. 20.000 Stück ▪ sofortige Gefahrenabwehr bei Öl- und Schadensfällen ▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten ▪ Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauleitplanungen usw. innerhalb von 4 Wochen	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Wasseraufsicht nach § 100 Wasserhaushaltsgesetz und § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Erfassung und Überwachung von Anlagen, Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der Schutzgebiete (Schauen der Schutzgebiete)
muss	Prüfung von Maßnahmen im Hinblick auf vorsorgenden Bodenschutz, sowie ggf. Anordnung von Untersuchungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
▪ Sanierte Ölschadenfälle		25	30	22
▪ Erteilte Gestattungen z.B. Erdwärmenutzung, GW-Entnahmen, GW-Absenkung		50	60	47
▪ Verfahren zur Bauleitplanung und nichtwasserrechtlichen Planfeststellung		150	215	143
▪ Bauantragsverfahren		440	215	445
▪ Nacherfassung Öltanks		10	100	10
▪ Anlagenprüfungen		3.300	2.200	3.300
▪ Verfügungen zur Mängelbeseitigung an Heizöltanks		75	50	77
▪ Schutzgebietsüberwachungen		60	75	60
▪ Brunnenanzeigen		50	50	41
▪ Örtliche Kontrollen nach Cross-Compliance, betriebliche Gewässerschutzinspektionen, gesetzliche Kontrollprogramme (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz)		50	25	51
▪ Rohwasseruntersuchungen		50	175	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Erfassung und Überprüfung **aller** Heizöltankanlagen ist nun weitgehend abgeschlossen. Dies gilt nicht für die Sachverständigenprüfung, da sich hier Bürger häufig den Maßnahmen widersetzen. Es gilt bei knapp 60.000 Tankanlagen für einmalige oder regelmäßig wiederkehrende Sachverständigenprüfungen zu sorgen. Tankstellen, unterirdische Lagerungen und Tanks in Trinkwasser-, Heilquellenschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten müssen weiterhin regelmäßig wiederkehrend alle 2,5 bzw. 5 Jahre geprüft werden (dies betrifft ca. 20.000 Anlagen). Die Digitalisierung der Akten befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase.

Ergänzende Produktbeschreibung:
Führen einer elektronischen Überwachungsdatei zur Erfassung aller Heizöltankanlagen mit einem Rauminhalt über 1.000 Liter, der öffentlichen Tankstellen und Eigenverbrauchstankstellen im MKK, Ermittlung der Betreiber und der Anlagedaten, Eingabe der Daten in EDV, Überwachung der gesetzlichen Fristen zur einmaligen/regelmäßigen Sachverständigenüberprüfungen, Auswertung und Erfassung der Überprüfungsergebnisse (technische Prüfung und Ordnungsprüfung), Aufforderung und Überwachung der Mängelbeseitigung (Gefahrenabwehr) und ggf. Nachprüfungen beim Anlagenbetreiber, Festsetzen der Kosten, schriftliche Verfügungen, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung (Zwangsgelder).
Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Kommunen, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.
Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen, sowie bei Trinkwasserschutzgebietsausweisungen.
Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren
Bewertungen von Maßnahmen zum Aufbringen von Stoffen auf Böden im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes (Erdbewegungen bei Baumaßnahmen, zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Bodennutzung usw.)

Es ist eine steigende Tendenz bei den Beteiligungsverfahren festzustellen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
Produkt 701010 Boden- und Grundwasserschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-350	-350	-350,00
	5100400	Gebühren für Bauen und Wohnen	-660	0	-655,80
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-40.940	-81.880	-40.937,97
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.700	-1.040	-11.700,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-21.310	-21.310	-21.312,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-306.910	-304.080	-306.912,72
		Summe der ordentlichen Erträge	**-381.870**	**-408.660**	**-381.868,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	289.747	278.022	211.368,11
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.061	18.882	14.422,66
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.975	6.103	4.129,80
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	128.529	150.435	148.162,05
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.497	7.613	7.496,65
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	62.989	60.043	45.725,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.044	18.214	14.325,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.193	6.945	5.360,69
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	217,87
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	450	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	10.000	8.400	8.400,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	50.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	20.000	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	7.500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	580	0,00
	6850000	Reisekosten	40	400	36,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	210	0	210,65
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	541,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	40	50	44,10
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	1.440	400,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	260	530	256,15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**557.735**	**579.357**	**511.097,10**
		Verwaltungsergebnis	**175.865**	**170.697**	**129.228,61**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**175.865**	**170.697**	**129.228,61**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**175.865**	**170.697**	**129.228,61**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.213	370.202	386.558,55
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**374.213**	**370.202**	**386.558,55**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**550.078**	**540.899**	**515.787,16**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7010**	**Wasser- und Bodenschutz**
Produkt:	**701020**	**Oberirdische Gewässer**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Zulassungsverfahren für kommunale Kläranlagen und Entlastungsanlagen, Kleinkläranlagen und Gruben
- Erlaubnisse zu Schmutz-und Niederschlagswassereinleitungen
- Zulassungsverfahren zu Vorhaben und Maßnahmen an oberirdischen Gewässern
- Hochwasserwarnmeldungen
- Bauüberwachung, Abnahmen
- Betriebsprüfungen
- Anlagenüberwachung
- Erheben der Abwasserabgabe
- Förderanträge
- Fachbeiträge zu Verfahren Dritter
- Gewässerschauen
- Badegewässerüberwachungen
- Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 1.717 km Fließgewässer
- ca. 220 Gewässerrenaturierungen und Gewässerausbauten
- ca. 800 Genehmigungen und Erlaubnissen zur Benutzung von oberirdischen Gewässern im MKK
- 4 Badeseen
- 319 Fischteichanlagen
- 8 kleine Stauanlagen
- 21 festgesetzte Überschwemmungsgebiete
- 353 Fluss-KM festgesetzte Überschwemmungsgebietsflächen
- 266 Kleineinleitungen
- 46 kommunale Kläranlagen (davon 31 in Überwachungszuständigkeit)
- ca. 300 Mischwasserentlastungsanlagen
- 16 Abwasser- bzw. Wasser- und Bodenverbände

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ▪ Hessen-Forst ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Kreisgesundheitsamt ▪ Stadt- und Gemeindeverwaltungen ▪ Verbände
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	EU-Wasserrahmenrichtlinie Wasserhaushaltsgesetz Hess. Wassergesetz und entsprechende Verordnungen Wasserverbandsgesetz Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt naturnaher Gewässer und Uferbereiche ▪ Erhaltung der Badegewässerqualität in den Badeseen ▪ Erhalt von Retentionsflächen in Überschwemmungsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz ▪ Schutz der oberirdischen Gewässer vor Verunreinigungen und hydraulischer Überlastung ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Klärung der Siedlungsabwässer ▪ Überwachung der Einleitungen ▪ Minderung oder Aufhebung von Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer ▪ Finanz-, Rechts- und Fachaufsicht über Verbände: Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Sicherstellen rechtmäßigen Arbeitens bei den Verbänden	▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger / Betriebe ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Kommunen ▪ Verbände ▪ Gewerbe- und Industrieunternehmen
Vereinbartes Produktziel: ▪ Entscheidung über Gestattungsanträge innerhalb von drei Monaten ▪ Freihaltung der Auenbereiche und Überschwemmungs-gebiete von unzulässigen Eingriffen ▪ zügige Entscheidungen und Unterstützungen von Finanzierungsanträgen im Rahmen des Sofortprogramms kommunales Abwasser und im Programm naturnahe Gewässer/ Beseitigung von Hochwasserschäden ▪ Beratung der Kommunen und Verbände in Fragen der kommunalen Abwasserbeseitigung ▪ Verbesserung des Anschlussgrades der Bevölkerung des MKK an eine kommunale Abwasserbehandlungsanlage ▪ Zeitnahe Entscheidung über Haushaltsgenehmigungen, Kreditanträge, Widerspruchssachen u. ä. bei Verbänden	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Wasseraufsicht nach § 63 Hess. Wassergesetz (Durchführung von Gestattungsverfahren mit Erlaubnis oder Ablehnung von Gewässerbenutzungen, Erlass von Ordnungsverfügungen, örtliche Überwachungen usw., Gefahrenabwehr)
muss	Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher (wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher) Belange in Bauleitplanverfahren usw.
muss	Überwachung der oberirdischen Gewässer und Überschwemmungsgebiete (Bildung Schaukommission oberirdische Gewässer)
muss	Erreichen der Qualitätsziele der EU WRRL
muss	Betriebsüberprüfung kommunaler Kläranlagen einschließlich der Entlastungsanlagen
muss	Datenpflege HAA (Kataster Hess. Abwasseranlagen)
muss	Berechnung und Festsetzung der Abwasserabgabe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
▪ Genehmigungsverfahren kommunale Kläranlagen und Entlastungsanlagen		0	0	0
▪ Kommunale Einleiteerlaubnisverfahren, einschließlich Störfallerlaubnisse		20	15	11
▪ Genehmigungsverfahren Gewässerausbauten, Renaturierungen, Kreuzungen usw. und Beseitigungen illegaler Maßnahmen, Einleiteerlaubnisse (ohne Benehmensregelung), Entnahmeerlaubnisse für Teichanlagen, Befreiungsverfahren		40	15	63
▪ Überwachung von Indirekteinleitern (Prüfberichte)		8	8	7
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungs-anträge im Programm naturnahe Gewässer und Beseitigung von Hochwasserschäden und Verwendungsnachweise		8	0	8
▪ Gewässerschauen		3	5	1
▪ Badegewässerüberwachungen		0	4	0
▪ Einleiteerlaubnisverfahren für private Kleineinleiter		40	40	13
▪ Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgaben		22	40	17
▪ Prüfung/Zustimmung Finanzierungsanträge/Verwendungsnachweise beim Sofortprogramm kommunales. Abwasser		30	10	33
▪ Überwachungsmaßnahmen, Bauüberwachung, Abnahmen		15	50	5
▪ Haushaltsgenehmigungen Verbände		13	15	13
▪ Einzelkreditgenehmigungen		2	2	1
▪ Satzungsänderungen		5	5	6
▪ Verbandsauflösungen		1	0	0

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Ergänzende Produktbeschreibung:
Mit der Vorgabe des Landes, die Phosphatbelastung der Flüsse zu mindern und der Notwendigkeit der Betrachtung von Regenwassereinleitungen nach dem Leitfaden zur ökol. Gewässerbelastung wird die Zahl der Änderungsbescheide oder Neuerlaubnisse für Einleitungen steigen.
Prüfen der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben und Maßnahmen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vorschriften, Durchführung der erforderlichen Beteiligungsverfahren bei anderen Behörden und Städte/Gemeinden, Erteilung oder Versagung der Erlaubnisse und/oder Genehmigungen, Auflagenkontrolle, Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, Durchführung der Verwaltungsvollstreckung.
Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen nach wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, Einbringen und Erörtern fachspezifischer und rechtlicher Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- bzw. Behördenterminen und Verfahren zur Raum- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung, Planfeststellungen und Plangenehmigungen.
Gefahrenabwehrmaßnahmen und Verfolgung illegaler Maßnahmen/Durchführung von Bußgeldverfahren.
Prüfung der Finanzierungshilfeanträge zum Bau von kommunalen Abwasseranlagen nach Kostenrichtwertverfahren, Festsetzung der förderfähigen und notwendigen technischen Ausstattung und der Baukosten, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.
Prüfung der Finanzierungshilfeanträge für Maßnahmen zur Unterhaltung der Kinzig, Festsetzung der erforderlichen Maßnahmen, Prüfung und Freigabe der Verwendungsnachweise.
Prüfung der Abwasserabgabeerklärungen (z.B. unter Anwendung des Schmutzfrachtsimulationsmodellverfahrens - SMUSI-) und Festsetzung der kommunalen Abwasserabgabe, Bearbeitung von Verrechnungsanträgen, Widersprüchen und Klageverfahren. Die neuen Landesrichtlinien bedeuten eine Erhöhung der zu fertigenden Bescheidmenge.

Im Main-Kinzig-Kreis sind uns ca. 600 Grundstücke bekannt, die nicht an den öffentlichen Kanal angeschlossen sind. Ca. 130 hiervon haben dem Stand der Technik entsprechende erlaubte Kleinkläranlagen. Hier wird zu prüfen sein, welche Einleitungen mit eigenen Kläranlagen versehen werden können bzw. wo ein Anschluss an die Kanalisation herbeizuführen ist. Die Erledigungsfrist des Ministeriums konnte nicht erreicht werden, eine personelle Verstärkung ist notwendig.

Die Haushalte der Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz müssen geprüft, Satzungsänderungen genehmigt werden. Ein inaktiver Verband wird aufgelöst werden müssen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum**
Produkt 701020 **Oberirdische Gewässer**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-30.510	-19.650	-30.511,92
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-29.220	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-350.650	-321.430	-350.652,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-381.160**	**-370.300**	**-381.163,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	131.745	128.428	126.005,56
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.997	8.623	8.222,36
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.562	3.228	2.470,29
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	248.693	233.763	224.068,99
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	12.498	11.753	11.344,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	24.991	24.562	23.591,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.109	8.481	8.413,55
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.275	3.220	3.140,39
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	450	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	290	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.300	3.300	1.095,50
	6850000	Reisekosten	2.660	3.000	2.656,41
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	950	950	560,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	12,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	7	39,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	120	0	115,45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**447.910**	**430.055**	**411.736,12**
		Verwaltungsergebnis	**66.750**	**59.755**	**30.572,20**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**66.750**	**59.755**	**30.572,20**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**66.750**	**59.755**	**30.572,20**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	514.953	449.343	478.695,37
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**514.953**	**449.343**	**478.695,37**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**581.703**	**509.098**	**509.267,57**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7020**	**Landwirtschaft**
Produkt:	**702010**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Zulassungsverfahren für Waldneuanlagen und -rodungen
- Zulassungsverfahren für Grünlandumbrüche
- Landwirtschaftliche Fachbeiträge als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Vollzug des Dünge- und Pflanzenschutzes bezogen auf die Naturgüter Wasser und Boden
- Landesstelle/Fachbehörde zur Ausbringung von Klärschlamm und Bioabfall
- Umsetzung der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) - Cross Compliance
- Kontrollen/Probenahmen
- Zulassungsverfahren zu landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäften
- Erzeuger-/Verbraucherdialog
- Anerkennungen/Bescheinigungen/Nachweise

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Veterinäramt ▪ Bauaufsicht ▪ Untere Naturschutzbehörde ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Rechtsamt ▪ Gebietsagrarausschuss ▪ Ortslandwirte ▪ Landesbetrieb Hessen Forst ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Pflanzenschutzgesetz ▪ Düngegesetz, Düngeverordnung ▪ Klärschlammverordnung ▪ Bioabfallverordnung ▪ Strahlenschutzvorsorgegesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Hess. Wassergesetz ▪ Wasserschutzgebietsverordnungen ▪ VO (EU) 1306/2013 u. 1307/2013, div. EU-Verordnungen sowie ergänzende Bestimmungen des Bundes und des Landes Hessen ▪ Hessisches Waldgesetz ▪ Bundesbodenschutzgesetz/VO ▪ Grundstücksverkehrsgesetz ▪ Landpachtverkehrsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	Zielgruppe(n):
▪ Erhalt einer nachhaltigen Landbewirtschaftung im Einklang mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien ▪ Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe	▪ Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe und landwirtschaftlicher Flächen ▪ Verbraucher und Behörden im MKK ▪ Ortslandwirte ▪ Kommunen ▪ Unternehmen der Bioabfall- und Klärschlammverwertung ▪ Betriebe der Düngemittelherstellung und des Vertriebes ▪ landwirtschaftliche Genossenschaften ▪ Wasserwerksbetreiber ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros ▪ Notare
Vereinbartes Produktziel: ▪ Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ▪ schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen ▪ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ▪ Erzeugung hochwertiger Lebensmittel und Rohstoffe ▪ Verbraucherschutz und -information	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überwachung der Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutzmonitoring, Bodenschutz auf landwirtschaftlichen Flächen, Probenahme Strahlenschutzvorsorge, Grund- und Oberflächenwasserschutz in der Landwirtschaft, Cross Compliance (Grundanforderungen an die landwirtschaftlichen Betriebsführung, Erhalt der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand)
muss	Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbeanspruchende Maßnahmen)
muss	Zulassungsverfahren zu Grünlandumbrüchen
muss	Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden und Stellen einschließlich TÖB zu allen raumbedeutsamen Planungen und Genehmigungsverfahren
muss	Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen
muss	Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte (Kauf -und Pachtverträge)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
▪ Ausstellung von Nachweisen und Bescheinigungen land- und hauswirtschaftlicher Fortbildungen.		0	1	0
▪ Überwachung der Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Düngemittelverkehrskontrolle, Pflanzenschutzmonitoring, Cross Compliance.		480	480	491
▪ Hoheitliche Forstaufgaben (Rodungsgenehmigungen, Aufforstungsgenehmigungen, waldbeanspruchte Maßnahmen)		10	20	8
▪ Entscheidungen zu Grünlandumbrüchen		20	25	15
▪ Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Sachfragen anderer Behörden u. Stellen sowie Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB).		150	180	123
▪ Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Mitwirkung bei Kooperationen		12	12	11
▪ Genehmigung der landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrsgeschäfte		660	750	672

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
Produkt 702010 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-690	-490	-690,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-28.110	-28.110	-28.113,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-205.370	-205.370	-205.368,60
		Summe der ordentlichen Erträge	**-234.170**	**-233.970**	**-234.171,72**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	171.405	121.700	171.311,02
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.652	8.289	11.943,39
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.995	3.078	3.354,53
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	39.299	40.940	38.284,65
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.964	2.046	1.953,85
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	37.756	26.608	37.351,78
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.115	8.188	11.481,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.285	3.063	4.282,64
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	0	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	470	520	470,54
	6850000	Reisekosten	250	120	100,30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	370	0	25,30
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10	0	12,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	3,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**283.071**	**214.552**	**280.574,67**
		Verwaltungsergebnis	**48.901**	**-19.418**	**46.402,95**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**48.901**	**-19.418**	**46.402,95**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**48.901**	**-19.418**	**46.402,95**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.939	215.077	209.675,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**222.939**	**215.077**	**209.675,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**271.840**	**195.659**	**256.077,95**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7020**	**Landwirtschaft**
Produkt:	**702020**	**Agrarförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Direktzahlungen Gemeinsamer Antrag
- Ausgleichzulage
- Förderverfahren Agrarumwelt- und Landschaftspflegeverfahren
- Alt-Programmabwicklung
- Einzelbetriebliche Förderung
- Ident-Verwaltung
- Luftbildverifizierung
- Vor-Ort-Kontrollen
- Siedlungsbehörde (Abwicklung von Altfällen, Bodenbevorratung)
- Fachanwenderbetreuung
- Archivwesen
- Geschäftsführung Gebietsagrarausschuss
- Betreuung Ortslandwirte
- FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten (örtliche Gebietsbetreuung, Umsetzung der Jahrespflegepläne)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ▪ EU-Zahlstelle bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ▪ Technischer Prüfdienst bei der WI-Bank ▪ RP Darmstadt und Kassel ▪ Rechtsamt ▪ Veterinäramt ▪ Naturschutz-Verbände ▪ Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ▪ Landesbetrieb Hessen-Forst ▪ Ortslandwirte ▪ Gebietsagrarausschuss
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ VO (EU) 1307/2013, 639/2014 und weitere VO der EU ▪ Direktzahlungen-Durchführungsgesetz ▪ Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisation ▪ VO zur Ausführung von Bundesrecht und Rechtsvorschriften der EU zur GAP ▪ VO (EU) 1305/1306/2013 ▪ Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) ▪ Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ▪ Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ ▪ Reichssiedlungsgesetz ▪ Berufsstandsmitwirkungsgesetz ▪ diverse weitere VO (EU, Bund, Land Hessen) und Richtlinien ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Natura 2000-Verordnungen ▪ Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Förderung der Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft im Main-Kinzig-Kreis ▪ Erhalt wertvoller Schutzgüter	▪ Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe und landwirtschaftlicher Flächen im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel: ▪ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und Verbesserung deren Einkommenssituation ▪ Erhaltung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze im ländlichen Raum ▪ Fortbestand der Bodennutzung im ländlichen Raum ▪ Sicherung und Verbesserung der Produktqualität durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen ▪ Sicherstellung von dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsmethoden ▪ Günstiger Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen in Natura 2000 Gebieten	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Stützungsregelungen durch Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU [VO (EU) 1307/2013]
muss	Durchführung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM)
muss	Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ)
muss	Einzelbetriebliche Förderung (EFP)
muss	Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)
muss	Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte
muss	FFH-Gebietsmanagement im Offenland außerhalb von Naturschutzgebieten

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
▪ Förderung der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (FID)		3	1	4
▪ Einzelbetriebliche Förderung (EFP)		10	5	12
▪ Durchführung Betriebsprämienregelung/ab 2015 Direktzahlungen		1330	1.370	1352
▪ Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligen Gebieten (AGZ)		870	870	974
▪ Widerspruchs- und Klageverfahren		10	25	10
A Förderung der Zusammenarbeit				
A.1 Erarbeitung von Konzepten		-	-	1
A.2 Umsetzung und Begleitung von Konzepten		2	1	1
B Förderung des ökologischen Landbaus				
B.1 Ökologischer Landbau		190	160	178
C Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau				
C.1 Vielfältige Kulturen im Ackerbau		24	35	24
C.2 Beibehaltung von Zwischenfrüchten über den Winter		35	50	33
C.3.1 Einjährige Blühstreifen/-blühflächen		15	15	14
C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen		30	25	26

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
C.3.3 Gewässer-/Erosionsschutzstreifen		10	10	6
C.3.4 Ackerrandstreifen		10	10	6
C.3.5 Ackerwildkrautflächen		5	5	2
D Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf Dauergrünland				
D.1 Grünlandextensivierung		465	420	451
D.2 Bodenbrüterschutz		5	5	2
D.3 Kennartennachweis		1	1	-
E Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen				
E.2 Erhaltung von Streuobstbeständen		60	60	47
H Förderung des Arten- und Biotopschutzes in Agrarökosystemen				
H.1 Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland		250	225	238
H.2 Arten- und Biotopschutz im Offenland		35	2	35
FFH-Gebietsmanagement		16	16	16

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In der Abteilung Landwirtschaft werden sämtliche Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes Hessen für den Bereich der Landwirtschaft umgesetzt. Dabei sind folgende Finanzhilfen rechtskonform an die betroffenen Antragsteller/Zahlungsempfänger im Main-Kinzig-Kreis zur Auszahlung zu bringen:

1.	Betriebs-/Basisprämie	12.640.000 EUR
2.	HALM	2.500.000 EUR
3.	AGZ	1.750.000 EUR
4.	Einzelbetriebliche Förderung	950.000 EUR
		17.840.000 EUR

Dezernat 02
Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
Produkt 702020 Agrarförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5006000	Teilnehmergebühren	-2.000	0	-280,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-167.090	-167.090	-167.086,20
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-730.680	-730.680	-730.677,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-899.770**	**-897.770**	**-898.043,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	339.016	336.203	331.268,77
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.941	23.826	22.343,77
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.581	8.804	6.323,26
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	176.369	98.886	148.283,16
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	8.878	4.926	7.506,42
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	75.648	75.606	74.167,25
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.716	22.445	22.379,20
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.455	8.491	8.363,32
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-12.803,19
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	41.290	39.490	41.289,63
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	330	500	329,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	150	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	0	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.500	26.280	25.993,57
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	87.070	87.070	87.072,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	40	0	40,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	310	5.000	313,50
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	140	0	135,00
	6850000	Reisekosten	1.050	1.600	1.053,85
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	350	0	348,78
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	270	250	269,50
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	550	1.000	548,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	3,62
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**819.054**	**740.377**	**765.394,80**
		Verwaltungsergebnis	**-80.716**	**-157.393**	**-132.648,40**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-80.716**	**-157.393**	**-132.648,40**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-80.716**	**-157.393**	**-132.648,40**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	505.400	388.944	455.993,26
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**505.400**	**388.944**	**455.993,26**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**424.684**	**231.551**	**323.344,86**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt – und Naturschutz**
Produkt:	**703010**	**Eingriffe**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

1. Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB) zu
   - Raum- und Regionalplanung,
   - Bauleitplanung und Landschaftsplanung
   - Planfeststellungen und Plangenehmigungen,
   - Schutzgebietsausweisungen, -novellierungen, Änderungen und Befreiungen
2. Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden
   - Beratung auf Anfrage im Vorgriff auf Planungen, Anträge und sonstige Maßnahmen
   - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Zulassung mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung) von (Bau)vorhaben nach Naturschutzrecht
   - Auflagenkontrollen in Amtshilfe
   - Mitwirkung in Widerspruchsverfahren
3. Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen
   - Prüfen der Genehmigungsfähigkeit (Genehmigungsbescheid mit Nebenbestimmungen bzw. Ablehnung mit Begründung)
   - Bearbeitung der Widerspruchsverfahren/Mitwirken bei Klageverfahren
   - Auflagenkontrolle, Durchsetzung von Nebenbestimmungen
4. Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
   - Zuständigkeitsprüfung und Anhörungsverfahren
   - freiwillige Vereinbarungen und Ordnungsverfügungen
   - Bearbeiten von Widerspruchsverfahren
   - Durchführung von Bußgeldverfahren
   - Überprüfungen nach Cross Compliance
5. Biotopentwicklung, -pflege und -verbund
   - Bewirtschaftung des Ersatzgeldes nach Übertragung durch das Land Hessen
   - Projektierung von Ersatzmaßnahmen zur Verausgabung der o.a. Gelder und für Ökokonten
   - Bewilligen und Anerkennen von Ökokontomaßnahmen
   - Führen der Ökokonten und Unterstützung des Ökopunktehandels
   - Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke
6. Geschäftsführung des Naturschutzbeirates (NSB)
   - Organisieren der Sitzungen, Erstellung der Niederschriften,
   - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
   - Beiratsrelevante Mitteilungen, Beschlussvorlagen, Antworten auf Anfragen, Beteiligungsverfahren

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kreisentwicklung ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen u. Fachbehörden bzw. andere Träger öffentlicher Belange als Verfahrensbeteiligte ▪ ggf. Anhörungsausschuss und Rechtsamt bei Widerspruchs-/ Klageverfahren ▪ Landschaftspflegeverband Main-Kinzig e.V., Vereine und Verbände bzw. sonstige Partner, die Ersatzmaßnahmen entwickeln
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz ▪ Kompensationsverordnung ▪ Schutzgebietsverordnungen ▪ Ordnungswidrigkeitsgesetz ▪ Ausführungsbestimmungen ▪ Erlasse, Verfügungen	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen	**Zielgruppe(n):** **Interne** ▪ Untere Wasserbehörde ▪ Landwirtschaftsverwaltung ▪ Bauaufsicht ▪ Rechtsamt **Externe** ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Öffentlich-rechtliche Planungsträger ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Antragsteller ▪ Verursacher ▪ Naturschutzbeirat ▪ Partner, die Ersatzmaßnahmen umsetzen ▪ Regierungspräsidium und Ministerium (Berichtswesen)
Vereinbartes Produktziel: ▪ Fachlich und rechtlich informative, qualifizierte und effiziente Beratungen ▪ Fristgerechte, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung der Vorgänge/Planungen ▪ Akzeptable Entscheidungen für Antragsteller, auch im Sinne des Gemeinwohls ▪ Rechtmäßige Zustände im Außenbereich ▪ Sicherung schützenswerter Lebensräume und Entwicklung des Biotopverbundsystems ▪ informative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeirat	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
zu 1: muss	Bewerten von öffentlich-rechtlichen Planungen, Einbringen und Erörtern fachspezifischer Belange bei Vorbesprechungen, Abstimmungs- und Behördenterminen und Verfahren in der Funktion als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
zu 2: muss kann	Informationen/Rechtsauskünfte, Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen im Rahmen der Verfahren anderer Fachbehörden Auflagenkontrollen in Amtshilfe, Mitwirkung in Widerspruchsangelegenheiten
zu 3: muss	Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen von Vorhaben nach Naturschutzgesetzgebung bzw. Landschaftsschutzgebietsverordnungen
zu 4: muss	Verfolgung illegaler Maßnahmen, Bußgeldverfahren
zu 5: muss kann	Biotopentwicklung, -pflege und -verbund Verausgaben der kreiseigenen Mittel für Naturschutzzwecke
Zu 6: muss/kann muss	Beiratsbeteiligung, Sitzungsorganisation, Protokollführung Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Beteiligung des Naturschutz-beauftragten an beiratsrelevanten Verfahren

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
- Stellungnahmen als TÖB		60	65	56
- Informationen, Rechtsauskünfte		100	250	100
- Einvernehmens-/Benehmensent-scheidungen		150		176
- Genehmigungen		100	100	89
- Auflagenkontrollen auch in Amtshilfe		150	200	131
- Verfolgung illegaler Maßnahmen				
• laufende nicht entschiedene Verfahren		30	50	21
• Entscheidungen inkl. Cross Compliance		10	60	10
• Ordnungsverfügungen		25	10	31
• Bußgeldverfahren		15	25	10
- Widerspruchs- und Klageverfahren		5	5	1
- Ersatzgeldprojekte		20	8	8
- Ökokontomaßnahmen/-entscheidungen		30	45	24
- Betreute Ökokonten		80	60	83
- NSB-Sitzungen		10	8	10
- NSB-Beteiligungen		25	60	25

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum**
Produkt 703010 **Eingriffe**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-21.030	-24.160	-21.034,94
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-4.750	-1.840	-4.745,13
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-78,85
		Summe der ordentlichen Erträge	**-25.780**	**-26.000**	**-25.858,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	340.703	321.460	248.073,21
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	153,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.028	21.127	15.568,89
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	5.590	7.702	4.842,03
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	56.598	52.422	57.143,65
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.843	2.659	2.918,78
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	70.903	67.537	51.344,06
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,69
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.578	21.302	16.454,22
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.430	8.065	6.154,93
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.050	1.490	1.047,78
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	1.950	0,00
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.990	6.090	5.988,48
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	530	1.760	526,05
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.400	1.410	1.395,15
	6850000	Reisekosten	1.840	1.280	1.842,13
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	480	420	480,54
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	690	90	685,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	33.500	27.190	27.407,52
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	20	20	19,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	510	0	507,67
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	67.500	45.000	40.500,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**642.183**	**588.974**	**483.054,18**
		Verwaltungsergebnis	**616.403**	**562.974**	**457.195,26**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**616.403**	**562.974**	**457.195,26**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**616.403**	**562.974**	**457.195,26**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.094	197.794	205.974,66
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**214.094**	**197.794**	**205.974,66**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**830.497**	**760.768**	**663.169,92**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt:	**703020**	**Schutzgebiete / Artenschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale (ND), Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha)
- Durchführen der ND-Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis
- Durchführen von ND-Zustandskontrollen
- Veranlassen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Weiterentwicklung des Beraternetzes, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Träger öffentlicher Belange ▪ Naturschutzbeirat ▪ Kommunen und Fachbehörden im Rahmen von Ausweisungs- und Löschungsverfahren ▪ Fachbehörden und ehrenamtliche Spezialisten beim Vollzug des Artenschutzes
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG ▪ spezielle Rechtsvorgaben zum Artenschutz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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):** ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Planungsträger ▪ wissenschaftlich- und gewerblich arbeitende Personen ▪ Institute etc. ▪ Planungsbüros/Gutachter ▪ Bevölkerung (Gemeinwohl) ▪ Umweltverbände
Vereinbartes Produktziel: Fachlich qualifizierte und effiziente Bearbeitung Freiwillige Vereinbarungen vor Ausweisungen Verkehrssicherer Zustand der Naturdenkmale und langfristiger Erhalt der geschützten Landschaftsbestandteile (Streuobstwiesen) ▪ Jährliche Kontrolle der Verkehrssicherheit der Naturdenkmale ▪ Anzahl der Pflege- und Sanierungsmaßnahmen: 45 ▪ Zeitrahmen für Artenschutzberatungen: 15 Minuten ▪ 75 % der Kommunen sind durch ein ehrenamtliches Beraternetz zum Wespen- und Hornissenschutz abgedeckt ▪ Befreiungen und Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen, Artenschutzanordnungen umgehend.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Überprüfen der Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit potenzieller Naturdenkmale, Geschützter Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete (< 5 ha)
muss	Durchführen von Ausweisungs-/Löschungsverfahren bzw. Abschließen von Vereinbarungen auf freiwilliger Basis
muss	Durchführen von Zustandskontrollen
muss	Durchführen von Pflege-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
muss	Vollzug des nationalen Artenschutzes (Beratungen, Beraternetz, Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Ausweisungs-/Löschungsverfahren, freiwillige Vereinbarungen		0	0	0
ND-Zustandskontrollen		150	150	150
ND-Sanierungen/-Pflegemaßnahmen		45	45	30
Artenschutzbefreiungen/-anordnungen		25	25	18
Artenschutzberatungen		150	120	150

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum**
Produkt 703020 **Schutzgebiete , Artenschutz**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	19.290	18.936	18.182,36
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.235	1.328	1.253,09
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	374	481	355,94
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	10.539	9.007	10.052,52
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	515	439	491,43
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	4.098	4.025	3.818,90
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.358	1.273	1.229,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	481	478	454,16
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	40.000	47.500	16.001,30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	80	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	130	0	132,60
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**78.020**	**83.547**	**51.971,94**
		Verwaltungsergebnis	**78.020**	**83.547**	**51.971,94**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**78.020**	**83.547**	**51.971,94**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**78.020**	**83.547**	**51.971,94**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.223	80.928	79.334,86
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**85.223**	**80.928**	**79.334,86**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**163.243**	**164.475**	**131.306,80**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt- und Naturschutz**
Produkt:	**703030**	**Schwerpunktprojekte**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

1. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
2. Fluglärm: Vertretung des Kreises bei Gericht, Informationsveranstaltungen, Vertretung in der Fluglärmkommission, Gutachten
3. Regenerative Energien

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern/intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Ingenieurbüro ▪ Anwaltskanzlei (bei Fluglärmklage) ▪ Anlagenbetreiber ▪ Städte und Gemeinden
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	▪ KA-Beschlüsse ▪ Umweltgesetzgebung	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	teilweise freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): 1. Verringerung diffuser Stickstoff- und Phosphoreinträge aus der Landwirtschaft in das Grundwasser und in Oberflächengewässer 2. Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 3. Abhängigkeit von fossilen Energieträgern senken	**Zielgruppe(n):** ▪ Bevölkerung ▪ Land- und Forstwirte ▪ Wasserversorger ▪ Behörden ▪ Verbände ▪ RP Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Vereinbartes Produktziel: 1. Fachliche Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben, Betreuung von Pilotbetrieben, Beratung bei der Bildung von lokalen Kooperationen 2. Nachtflugverbot, CDA-Anflugverfahren für den Flughafen Frankfurt 3. Senkung des Verbrauchs fossiler Energieträger	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
zu 1: kann	Verbesserung der Grundwasserqualität/Gewässer im MKK
Zu 2: kann	Fluglärmklage, Sitzungen der Fluglärmkommission, Gutachten
Zu 3: kann	Verwertung von Biomasse in Schutzgebieten und nachwachsende Rohstoffe

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
▪ Fluglärmklage		2	2	2
▪ Energie (Biogasanlagen)		16	16	16
▪ Anzahl der Beratungsbetriebe		*	*	*
▪ Anzahl der Leitbetriebe		*	*	*
▪ Anzahl der Dauerbeobachtungsflächen		*	*	*

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:
*
Das Beratungsprojekt zur Umsetzung der WRRL endet zunächst mit Ablauf des Jahres 2017. Sofern es in dem bisherigen Umfang fortgesetzt wird, sind als Prognose die Ist-Kennzahlen aus 2016 für die Jahre 2018/2019 anzunehmen.

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum**
Produkt 703030 **Schwerpunktprojekte**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-695.060	-315.060	-195.295,21
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-19.000	-30.260	-19.004,68
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	0	-7.523,39
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-5.945,98
		Summe der ordentlichen Erträge	**-714.060**	**-345.320**	**-227.769,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	35.379	55.884	65.528,92
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.433	4.188	3.955,82
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	696	1.689	1.056,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.901	12.549	15.464,28
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.483	3.666	4.524,85
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	887	1.423	1.750,97
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-17.747,16
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	511.950	62.600	61.952,44
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	691.000	380.460	191.241,19
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	270	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.254.729**	**524.729**	**329.727,37**
		Verwaltungsergebnis	**540.669**	**179.409**	**101.958,11**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**540.669**	**179.409**	**101.958,11**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**540.669**	**179.409**	**101.958,11**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.938	71.997	67.265,25
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**72.938**	**71.997**	**67.265,25**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**613.607**	**251.406**	**169.223,36**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7030**	**Umwelt- u. Naturschutz**
Produkt:	**703040**	**Immissionsschutz / Schornsteinfegerwesen**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Anlagenüberwachung zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schornsteinfegeraufsicht
- Maßnahmen zur Durchsetzung des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes
- Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren
- Beschwerdemanagement
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Umweltpreisvergabe
- Klimabündnis

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern und intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) Hess. ZuständigkeitsVO Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG), Hess. ZuständigkeitsVO über das Schornsteinfegerwesen KT-Beschlüsse vom 27.09.91 und 08.12.95	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht (Ausnahme: Umweltpreise)	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Sicherstellung BImSchG-konformen Betriebes genehmigungsbedürftiger und nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen ▪ Umwelterziehung und Umweltschutzprojekte ▪ Gewährleistung ordnungsgemäß verwalteter Kehrbezirke der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	▪ Bevölkerung ▪ Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger ▪ Kommunen ▪ Behörden ▪ Schulen ▪ Verbände
Vereinbartes Produktziel: ▪ Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit. ▪ Schutz der Umwelt bei hoher Zufriedenheit der Betroffenen. ▪ Nachhaltige Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Umweltschutzbereich, ▪ Förderung von Schulumweltschutzprojekten ▪ Die getroffenen Entscheidungen (z.B. Anordnungen, Genehmigungen) sollen für die Zielgruppe akzeptabel sein und im Sinne des Gemeinwohls erfolgen. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, BImSchG-Verfahren
muss	Überwachung von Anlagen gem. BImSchG
muss	Durchsetzung der 1. BImSchV
muss	Bearbeitung von Immissionsbeschwerden
muss	Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
muss	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten gem. SchfHwG
muss	Einziehung v. rückständigen Gebühren gem. SchfHwG
muss	Wahrnehmung der Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister gem. SchfHwG
kann	Umweltpreise

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Immissionsschutz:				
▪ BImSch-Genehmigungsverfahren		10	10	18
▪ Überwachung von Anlagen gem. BImSchG		5	5	3
▪ Durchsetzung der 1. BImSchV		5	5	7
▪ Umweltpreise		1	1	1
▪ Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplanungen, Gaststättenkonzessions-verfahren		250	120	283
▪ Bearbeitung von Immissionsbeschwerden		40	60	37
▪ Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren		15	10	15
Schornsteinfegerwesen:				
▪ Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten		200	200	378
▪ Einziehung von rückständigen Schornsteinfegergebühren		20	20	28
▪ Wahrnehmung der Aufsicht über die bevollmächtigen Bezirksschornsteinfeger		80	80	108

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum
Produkt 703040 Immissionsschutz , Schornsteinfegerwesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-140	0	-142,26
	5100700	Gebühren für Amt Umwelt, Naturschutz u. ländl.Raum	-7.400	-9.370	-7.396,53
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-870	0,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-130	0	-128,50
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.330	-3.690	-2.328,04
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-1.790	-2.300	-1.786,50
		Summe der ordentlichen Erträge	**-11.790**	**-16.230**	**-11.781,83**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	52.623	19.249	28.498,40
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.432	1.441	2.090,94
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	584	756	558,86
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	50.025	47.184	55.028,04
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.497	2.360	2.694,92
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.575	4.335	6.328,83
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.508	1.228	1.865,92
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.302	494	715,02
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-6.150,65
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.220	3.680	3.215,81
	6850000	Reisekosten	1.730	1.890	1.726,60
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	20	13,50
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.880	3.710	2.883,21
	6671015	AfA auf Forderung - unbefr. Nieders. KCA SGBII	0	80	0,00
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	5.000	6.000	5.000,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**138.386**	**92.427**	**104.469,40**
		Verwaltungsergebnis	**126.596**	**76.197**	**92.687,57**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**126.596**	**76.197**	**92.687,57**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**126.596**	**76.197**	**92.687,57**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.730	163.163	173.936,74
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**176.730**	**163.163**	**173.936,74**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**303.326**	**239.360**	**266.624,31**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7040**	**Entwicklung ländlicher Raum**
Produkt:	**704010**	**Dorfentwicklung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Anerkennung von Dorfentwicklungsschwerpunkten
- Kommunale Entwicklungskonzepte
- Verfahrenssteuerung, Projektentwicklung und Maßnahmenförderung
- Mittelmanagement
- Fachberatung regionales Bauen
- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Beratungsbüros ▪ Denkmalpflege ▪ Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) ▪ Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Erhaltung und Entwicklung der attraktiven Lebensräume in den Dörfern	**Zielgruppe(n):** ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ Handwerksbetriebe ▪ Vereine und Verbände
Vereinbartes Produktziel: Steuerung und Umsetzung der Dorfentwicklung im MKK	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten
muss	Begleitung und Steuerung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte
muss	Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Fachberatung regionales Bauen
muss	Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
▪ Vorbereitung der Anerkennung von neuen Förderorten		3	3	2
▪ Begleitung der Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepte		1	2	1
▪ Mittelmanagement		1	1	1
▪ Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“		0	1	1
▪ Verfahrenssteuerung zur Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte und Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepte (IKEK)		13	13	13
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)		300	300	300
▪ Fachberatung regionales Bauen		15	15	8

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum**
Produkt 704010 **Dorfentwicklung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.800	-27.800	-27.804,12
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-261.340	-261.340	-261.335,52
		Summe der ordentlichen Erträge	**-289.140**	**-289.140**	**-289.139,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	146.333	74.850	72.018,58
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.036	5.143	4.851,07
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.477	1.912	1.406,50
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	129.295	138.955	124.524,52
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	6.459	6.983	6.245,80
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	31.174	15.861	15.107,63
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.070	5.012	4.862,71
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.605	1.886	1.797,79
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	60	0	58,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20	0	16,99
	6850000	Reisekosten	1.000	720	593,60
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20	400	24,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	12.500	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**351.049**	**251.922**	**231.507,75**
		Verwaltungsergebnis	**61.909**	**-37.218**	**-57.631,89**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**61.909**	**-37.218**	**-57.631,89**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**61.909**	**-37.218**	**-57.631,89**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.448	211.357	221.741,58
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**227.448**	**211.357**	**221.741,58**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**289.357**	**174.139**	**164.109,69**

Produktbereich:	0270	Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum

Produktgruppe:	**7040**	**Entwicklung ländlicher Raum**
Produkt:	**704020**	**Regionalentwicklung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Hess**	

Produktbeschreibung:

- Regionale Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume (Beiträge, Koordination, Abstimmung)
- Entwicklung regionaler Netzwerke und Kooperationen
- Projektmanagement (Betreuung/Beratung regionaler Entwicklungsgruppen, Koordination Konzepte/ Projekte, Steuerung/Modifizierung Projektideen, Maßnahmenförderung und -umsetzung, Projekt-evaluierung)
- Mittelmanagement

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Städte und Gemeinden ▪ Bürger ▪ Vereine und Verbände ▪ Entwicklungsforen ▪ Wirtschaftsförderung ▪ Tourismus ▪ Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen ▪ Landwirte
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ELER-Verordnung der EU Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung Kommunalisierungsgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	In Hessen Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	nein	

Produktziel (allgemein): Eigenständige Entwicklung in der Region	**Zielgruppe(n):** ▪ Kommunen ▪ Vereine, Verbände u. Initiativen ▪ Einwohner ▪ Kleinunternehmer ▪ Landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Raum
Vereinbartes Produktziel: Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung
muss	Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)
muss	Mittelmanagement
muss	Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des ländlichen Raumes
muss	Landnutzungskonzepte zur Vorbereitung von Maßnahmen
muss	Flächenmanagement zur Umsetzung von Projekten
muss	Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen
Kann	Lernfeld Landwirtschaft
Kann	Geschmacksfestival

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
▪ Fachliche Begleitung und Unterstützung der Regionalentwicklung		1	1	1
▪ Projektentwicklung, Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen (private und öffentliche Maßnahmen)		15	15	20
▪ Mittelmanagement		1	1	1
▪ Beratung und Bearbeitung von Förderanträgen des Landtourismus		15	5	4
▪ Landnutzungskonzepte und Flächenmanagement zur Projektvorbereitung		3	3	6
▪ Stellungnahmen und Fachbeiträge zu regionalen Planungen		3	3	5
▪ Umsetzung von Bauernhofbesuchen		150		
▪ Ausbildung von Bauernhofbegleitern		10		
▪ Umsetzung und Planung Küchenschlacht		2		
▪ Geschmacksfestival		2		

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 02
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz u.ländlicher Raum**
Produkt 704020 **Regionalentwicklung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.540	-18.540	-18.536,16
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-176.490	-176.490	-176.493,12
		Summe der ordentlichen Erträge	**-195.030**	**-195.030**	**-195.029,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	42.355	0,00
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	3.118	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	927	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	30.063	70.152	28.747,02
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.501	3.560	1.435,38
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	9.447	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.821	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.051	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	70	0	72,55
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	10.730	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	120	120	122,40
	6850000	Reisekosten	190	770	189,00
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	38.350	1.260	3.347,20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	50	23,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	50	400	49,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	70.000	71.280	61.452,00
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	500.000	0	0,00
	7122200	Zuw. z.Stärkung der touristischen Infrast. an Gem.	500.000	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.140.494**	**218.041**	**95.437,75**
		Verwaltungsergebnis	**945.464**	**23.011**	**-99.591,53**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**945.464**	**23.011**	**-99.591,53**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**945.464**	**23.011**	**-99.591,53**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.726	142.272	102.762,19
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**108.726**	**142.272**	**102.762,19**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.054.190**	**165.283**	**3.170,66**

Teilergebnishaushalt

ÖPNV

Produktbereich:	0396	ÖPNV

Produktgruppe:		
Produkt:	**961010**	**ÖPNV**
Produktverantwortliche(r):	**N.N.**	

Produktbeschreibung:

- Koordination und Bündelung der regionalen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen des Kreises gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 27.01.2009,
- Schnittstelle für ein vernetztes Verkehrsmanagement mit der Kreisverkehrsgesellschaft -KVG Main-Kinzig mbH-, des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) GmbH, der „Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain ivm GmbH“, der Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft rms mbH, dem Projektarbeitskreis des Koordinierungsrates für die Schienenprojekte in „Frankfurt RheinMain plus“ sowie dem Dialogforum mit seinen einzelnen AG´s für die Aus- und Neubaustrecke Hanau – Fulda/Würzburg, Planung Nordmainische S-Bahn, Optimierung Niddertalbahn, Reaktivierung Gleisanschluss Fliegerhorst Erlensee für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
- Finanzielle und teilweise auch verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben und Leistungen des ÖPNV, Budgetverwaltung, Mitwirkung bei Verkehrsauftragsvergaben im Bahnpersonennahverkehr (BPNV) -lokale Verkehre- zusammen mit der KVG Main-Kinzig mbH, Mitwirkung bei der Modernisierung von Bahnverkehrsstationen.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Im Bereich des ÖPNV hat der Main-Kinzig-Kreis als gesetzlicher Aufgabenträger diese Aufgaben durch einen Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 ÖPNVG auf die Kreisverkehrsgesellschaft KVG Main-Kinzig mbH übertragen (Vertrag i. d. akt. Fassung v. 01.12.2014).
Die jeweiligen Eckdaten mit Erläuterungen können daher sowohl aus dem aktuellen Nahverkehrsplan des MKK 2013-2018, als auch aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen der KVG Main-Kinzig mbH entnommen werden.

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kreisverkehrsgesellschaft ▪ RMV GmbH ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Kommunen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Gesellschaftervertrag der KVG, ÖPNV-Gesetz, Verbundverträge des RMV, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Luftverkehrsgesetz KA-Beschluss v. 27.01.2009	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Aufbau vernetztes Verkehrsmanagement zur Positionierung der Interessen des Main-Kinzig-Kreises in der Region Rhein-Main, ▪ Aufrechterhaltung einer angemessenen Nahverkehrsinfrastruktur auch bei sich verschlechternden Rahmenbedingungen gem. Nahverkehrsplan des MKK ,	▪ Kreisverkehrsgesellschaft ▪ RMV, ivm GmbH ▪ DB AG –Koordinierungsrat- / PAG – AG ▪ DB Netz AG ▪ DB Station & Service AG ▪ Städte und Gemeinden ▪ ÖPNV-Fahrgäste
Vereinbartes Produktziel: (siehe Nahverkehrsplan des MKK 2013 – 2018 sowie Regionaler Nahverkehrsplan des RMV 2011 – 2019)	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Verbindung und wirtschaftliche Unterstützung der KVG als Aufgabenträger ÖPNV nach dem HÖPNVG,
muss	Koordination und Bündelung regionaler/lokaler Verkehrsprojekte für den MKK in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der KVG bzw. RMV

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **03**
Fachbereich **0396** **ÖPNV**
Produkt **961010** **ÖPNV**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-60	0	-60,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-801	-8.536	-801,00
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-200.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-861**	**-8.536**	**-200.861,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	890	0,00
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	700.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	39.857,98
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	430	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	210	220	205,30
	6850000	Reisekosten	130	60	129,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	27.666	27.667	27.666,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	10.000	0,00
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	301.800	242.000	261.327,23
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	4.711.900	3.087.360	3.603.792,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.041.706**	**3.368.627**	**4.632.977,91**
		Verwaltungsergebnis	**5.040.845**	**3.360.091**	**4.432.116,91**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**5.040.845**	**3.360.091**	**4.432.116,91**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.040.845**	**3.360.091**	**4.432.116,91**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	4.123	4.931,65
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.273**	**4.123**	**4.931,65**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.044.118**	**3.364.214**	**4.437.048,56**

Teilergebnishaushalt

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich: Schülerbeförderung

Produktbereich:	0397	Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich Schülerbeförderung

Produktgruppe:		**Geschäftsbereich: Schülerbeförderung**
Produkt:	**971010**	**Schülerbeförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Frau Preuß**	

Produktbeschreibung:

- Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung vom Wohnort zur Schule und zurück sowie von Querverkehren in Form von Linienverkehr und Freigestelltem Schülerverkehr durch verschiedene Verkehrsunternehmen;
- Organisation und Sicherstellung von Schülerspezialverkehren (Behindertenbeförderung) und Einzelbeförderungen von und zu Schulen mit Förderschwerpunkten bzw. Schulen, die eine inklusive Beschulung anbieten;
- (Europaweite) Ausschreibungen von Verkehrsleistungen sowie Vertragsabschlüsse;
- Überplanungen des Schülerverkehrs, z. B. durch Integration von Freigestellten Schülerverkehren in den ÖPNV sowie Tourenoptimierungen;
- Kostenabwicklung der Beförderungs- und Erstattungsansprüche;
- Finanzierungsregelung mit weiteren Kostenträgern (Sozialamt, Jugendamt, Landeswohlfahrtsverband, andere Schulträger etc.);
- Erlass von Bescheiden, Widerspruchsverfahren;
- Haushaltsplanung und Controlling;
- Vorlagen für Kreisgremien;
- Mitarbeit bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans;
- Mitwirkung bei der Verkehrslinien- und Schulwegsicherung;
- Vor-Ort-Präsentation an den Infotagen der weiterführenden Schulen zum Thema „Schülerbeförderung“

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Schülerbeförderung oder Erstattung der Kosten nach § 161 HSchG von ca. **13.000 bis 13.500** anspruchsberechtigten Fahrschülerinnen und Fahrschülern, welche eine der **74*** Schulen im Main-Kinzig-Kreis besuchen. Hierunter fallen auch sieben Nebenstandorte der Verbundschulen, für die bei Bedarf eine Beförderung eingerichtet werden muss.

Antragsprüfung von ca. 2.700 Schüler/innen (Neuzugänge) und Bearbeitung der Anträge auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten gem. § 161 HSchG von ca. **3.660** ** Schülerinnen und Schülern. Neben dem Schulangebot im Main-Kinzig-Kreis werden zudem **130** Schulen außerhalb des Main-Kinzig-Kreises von Schüler/innen des Kreises besucht;

Mit dem neuen Schuljahr 2017/2018 wird das **hessenweite Schülerticket** eingeführt. Dadurch entfällt zukünftig ein großer Teil der Bearbeitung der Erstattungsanträge. In Vorbereitung für die kommenden Schuljahre ist jedoch einmalig die Bearbeitung von ca. 2.700 Fällen im Rahmen von Umstellungsarbeiten erforderlich.
26 allgemeinbildende Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen einen freigestellten Schülerverkehr und an weiteren **31** Schulen mit Förderschwerpunkt oder Schulen, an denen inklusiv beschult wird, sind Schülerspezialverkehre notwendig (davon 10 in externer Trägerschaft). **56** Schulen im Main-Kinzig-Kreis benötigen Querverkehre (Schwimm- und Sportunterricht).

*inklusive fünf Schulen, die in externer Trägerschaft liegen
** neue Schülerticket Anträge (früher: CleverCard) von 1. und 5. Klässlern im Schuljahr 2017/2018 sowie Erstattungsanträge

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Beförderungsunternehmen ▪ Schulen innerhalb und außerhalb des Main-Kinzig-Kreises sowie außerhalb von Hessen ▪ Verkehrsunternehmen ▪ Staatliches Schulamt
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	§ 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 sowie an Schulen mit Förderschwerpunkt
Vereinbartes Produktziel: ▪ Weitere Integration der Schülerverkehre in den ÖPNV und Tourenoptimierungen ▪ Ständige Überprüfung der Schülerverkehre nach wirtschaftlicher Effizienz und Effektivität	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	ÖPNV / Schulzeitkarte
muss	Freigestellter Schülerverkehr
muss	Einzelerstattung
muss	Betriebspraktikum
muss	Jugendverkehrsschule
muss	Schwimmunterricht
muss	Sportunterricht
muss	Behindertenbeförderung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen*:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
7178110 CleverCard (neu: Schülerticket)		ca. 13.000	ca. 13.000	ca. 10.408
7178120 Freigestellter Schülerverkehr		32	32	32
7178130 Einzelerstattungen/ Betriebspraktikum		ca. 180	ca. 3.600	ca. 3600
7178150 Jugendverkehrsschule		10	10	10
7178160 und 7178170 Querverkehre		77	77	51
7178180 sonderpäd. Beförderung		141	142	95
*Mittelwert, da es sich pro Kalenderjahr um zwei Schulhalbjahre 2015/2016 und 2016/2017 handelt				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Indikatoren (IST 2016) beziehen sich auf die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017. Die Prognosen für 2017, 2018 und 2019 basieren daher auf der Ist-Situation der beiden genannten Schuljahre.
Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 ergeben sich ggf. Änderungen mit dem Schuljahresbeginn 2017/2018 und 2018/2019. Weitere Änderungen, bedingt durch z. B. Schülerlenkungen, Änderungen der Schulbezirksgrenzen, Inklusion oder Verbundschulen können sich kurzfristig ergeben und sind aus diesem Grund nur schwer zu prognostizieren und monetarisieren.

Mit der **Einführung des hessenweiten Schülertickets** zum 01.08.2017 erhöht sich die Anzahl der Schüler/innen, die ein Schülerticket (alt: CleverCard) erhalten, um die Schüler/innen, die bisher einen sog. Teilanspruch zur nächstgelegenen, zuständigen Schule des gewählten Bildungsganges gehabt haben. Der Ansatz für die Kostenart Einzelerstattung reduziert sich entsprechend. Wichtig: Das Schülerticket kostet für Kunden im Freien Verkauf 365,00 Euro pro Jahr. Der Schulwegkostenträger wird mit 541,2 Euro pro Ticket und Schüler/in belastet. Mit dieser Regelung will der Rhein-Main-Verkehrsverbund dem Ziel Rechnung tragen, dass den Schulwegkostenträgern durch die Einführung des Schülertickets Hessen weder finanzielle Vorteile noch Nachteile entstehen.

Des Weiteren wurde bei den Kostenarten ÖPNV/Schulzeitkarte (neu: Schülerticket) eine RMV-Tariferhöhung in Höhe von 2,00% für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt.

Bei den Kostenarten Querverkehre (Schwimm- und Sportunterricht), Freigestellter Schülerverkehr und Sonderpädagogischer Verkehr wurde bei den entsprechenden Verträgen mit Preisfortschreibung eine Erhöhung der variablen Preisbestandteile bei den Personalkosten in Höhe von jeweils 2,21% sowie beim Kraftstoff in Höhe von jeweils -8,47% berücksichtigt

Hinsichtlich der Fallzahlen für die Kostenarten Freigestellter Schülerverkehr, Sonderpädagogischer Verkehr und Querverkehre ist anzumerken, dass Verträge mehrere Lose enthalten können. Da diese jeweils eine differenzierte Abrechnung benötigen, wurden sie einzeln berücksichtigt. Budgetwirksam ist das Leistungsvolumen (Besetztkilometer) je Vertrag/Los oder Tour.

Dezernat 03
Fachbereich 0397 Schülerbeförderung
Produkt 971010 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	102.434	100.666	97.350,66
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.217	6.702	6.323,13
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.987	2.571	1.899,84
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	4.858	29.872,62
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	175	1.075,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	22.257	21.965	20.951,11
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.187	6.769	6.573,14
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.546	2.530	2.414,17
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-4.240	0,00
	6483010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beamte	0	0	-29.925,12
	6166200	Wartungskosten für Software	4.000	3.900	3.800,81
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	275.000,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	1.900	2.000	616,46
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	16.000	17.000	12.562,91
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	460	1.040	456,40
	6850000	Reisekosten	1.000	250	651,13
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	4.500	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	10	0,03
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	370	0	367,08
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	2.710	220	2.705,95
	7178100	Kostenerstattung Fahrkarten	0	0	-297,60
	7178110	Kostenerstatt. Schülerbef. ÖPNV/Schulzeitkarten	6.955.000	5.982.680	5.961.436,35
	7178120	Kostenerstatt. Schülerbef. freigest.Schülerverkehr	270.000	589.280	422.530,34
	7178130	Kostenerstatt. Schülerbef. Einzelerstattungen	60.050	753.240	759.363,88
	7178140	Kostenerstatt. Schülerbef. Betriebspraktika	2.000	50.280	53.818,29
	7178150	Kostenerstatt. Schülerbef.Jugendverkehrsunterricht	9.000	7.440	8.224,74
	7178160	Kostenerstatt. Schülerbef. Schwimmunterricht	250.000	207.370	163.852,77
	7178170	Kostenerstatt. Schülerbef. Sportunterricht	40.000	37.480	49.606,40
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	2.400.000	2.814.950	2.536.323,60
	7178210	Kostenerstatt. Schülerbef. Verbundschulen	2.000	0	628,56
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.157.118**	**10.613.636**	**10.388.182,97**
		Verwaltungsergebnis	**10.157.118**	**10.613.636**	**10.388.182,97**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**10.157.118**	**10.613.636**	**10.388.182,97**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.157.118**	**10.613.636**	**10.388.182,97**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.204	48.767	80.753,67
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**37.204**	**48.767**	**80.753,67**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**10.194.322**	**10.662.403**	**10.468.936,64**

Teilergebnishaushalt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Organisationseinheit:	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Organisationseinheit:	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Verantwortliche(r):	**Herr Amtstierarzt Jakob**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Bereiche:

- 391010 Veterinärwesen
- 392010 Verbraucherschutz

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Es stehen insgesamt 5 Amtstierarzt (ATA)-Stellen, 2 amtliche Tierarzt (aTA)-Stellen, 8 Lebensmittelkontrolleur (LMK)-Stellen, 3 Tiergesundheitsaufseher (TGA)-Stellen sowie 9,5 Stellen in der Verwaltung zur Verfügung.

Nebenberuflich Tätige:

1. Fleischbeschau-Personal: In der Aufstellung ist das nebenamtliche Personal für die Durchführung der amtlichen Schlachttier- u. Fleischhygiene mit 16 Personen (14 amtl. Tierärzte und 2 amtl. Fachassistenten) nicht enthalten. Diese Personen haben Arbeitsverträge und arbeiten nach Stück-/Stundenvergütung gemäß eigenem Tarifvertrag. Die Stellen für das Fleischbeschau-Personal sind nicht im Stellenplan enthalten. Das Fleischbeschaupersonal erhebt Gebühren, von denen dann die Vergütung bezahlt wird. Die Einnahmen aus der Fleischbeschau sollen auf Basis einer ab 2015 gültigen Satzung die Ausgaben in diesem Tätigkeitsfeld decken (Personalkosten, Sachkosten, Reisekosten etc.). Die nebenamtlichen Tierärzte/-innen und amtl. Fachassistenten müssen amtstierärztlich und verwaltungsmäßig betreut werden.
   Die monatlichen Abrechnungen sind individuell anzufertigen.
2. Bienensachverständige: 23 Personen sind als Bienensachverständige bestellt. Auf Grund ihrer Tätigkeit werden sie jeweils mit Einzelabrechnung vergütet.

Die zu erwartenden Einnahmen von Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern bei den beiden Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurden auf der Grundlage der erlassenen Bußgeldbescheide und Zwangsgelder der vergangenen 12 Monate veranschlagt. Zu bemerken ist hierbei, dass auf Grund von Insolvenzen und Zahlungsunfähigkeit oftmals die Vollstreckung nicht durchgeführt werden kann.

Overheadarbeiten:
Verwaltungsleitung/Haushaltswesen, Durchführung Verwaltungs-, Bußgeld- und Strafverfahren, Telefonzentrale und IT-Betreuung, Materialbeschaffung.

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-70	-1.054,24
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-402.720	-328.110	-401.673,29
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-260	-120	-264,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.780	-3.040	-1.777,76
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-79.150	-53.030	-79.141,35
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-483.910**	**-384.370**	**-483.910,64**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-120	0,00
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-1.013.150	-1.013.150	-1.013.148,96
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	-120	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.380	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-190	-0,70
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.013.150**	**-1.015.960**	**-1.013.149,66**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.497.060**	**-1.400.330**	**-1.497.060,30**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.359.071	1.216.123	1.038.130,82
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	562,90
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	67.527	64.880	51.898,84
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	16.456	23.062	15.518,51
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	277.818	263.681	247.022,96
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.932	13.143	12.403,11
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	277.318	247.657	206.588,58
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	2,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	80.517	67.726	56.792,67
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.761	25.623	21.242,52
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	30	0	28,32
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	70	0,00
		Summe Personalaufwendungen	**2.121.430**	**1.921.965**	**1.650.191,91**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.000	2.700	5.402,39
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.170	270	1.165,28
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.860	5.170	6.857,20
	6055000	Treibstoffe	6.500	4.480	5.076,58
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	80	30	76,00
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	10	0	14,98
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.160	6.780	5.769,53
	6081000	Reinigungsmaterial	10	40	11,49
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	230	0,00
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	4,55
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	1.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	280	2.074,68
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	200	0	72,05

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	6710000	Leasing	13.500	13.500	9.946,01
	6739000	sonstige Gebühren	200	0	59,96
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.810	0	13.812,95
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	60.000	40.000	52.004,02
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	4.120	2.500	4.116,15
	6820000	Porto und Versandkosten	60	30	57,82
	6832000	Telefonkosten	710	760	706,48
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	7.430	1.280	7.433,30
	6850000	Reisekosten	65.000	77.390	51.921,20
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	120	101,52
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	140	0	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	19.650	12.890	18.371,20
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	3.600	4.906,78
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	1.050	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	210	240	210,75
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.360	0	17.356,19
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**238.780**	**174.340**	**207.529,06**
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	166	561	2.354,41
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	513	396	513,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	30.000	6.820	24.380,52
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.400	1.100	0,00
		Summe Abschreibungen	**32.079**	**8.877**	**27.247,93**
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	560	0	558,54
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**560**	**0**	**558,54**
	7030000	Kfz-Steuer	920	420	910,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**920**	**420**	**910,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.393.769**	**2.105.602**	**1.886.437,44**
		Verwaltungsergebnis	**896.709**	**705.272**	**389.377,14**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**896.709**	**705.272**	**389.377,14**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4.361,96
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-4.361,96**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-4.361,96**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**896.709**	**705.272**	**385.015,18**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-505.757	-264.506	-232.682,17
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.122	1.218.000	1.199.436,58
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.095.365**	**953.494**	**966.754,41**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.992.074**	**1.658.766**	**1.351.769,59**

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktgruppe:		
Produkt:	**391010**	**Veterinärwesen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Zimmer**	

Produktbeschreibung:

- 39101010 Tierschutz (Herr Dr. Zimmer
- 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz zuzüglich Verkehr mit Tierarzneimitteln und Betäubungsmitteln (Herr Dr. Zimmer)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
Anzahl der zu überwachenden Betriebe bzw. Halter in 2017:

- Rinder/Kälber: 696 Betriebe (413 Mutterkuh, 175 Milchvieh, 97Mäster, 11 Jungrinder.)
- Schweine: 500 Betriebe
- Schafe/Ziegen: 8660 Betriebe
- Pferdehalter: 1116 Halter
- Geflügelhalter: 1800 Betriebe
  (gemeldete Betriebe, Dunkelziffer in diesem Bereich i.d. R. sehr hoch, innerhalb zwei Monaten des aktuellen Geflügelpestgeschehens wurden gut 400 Haltungen nachgemeldet)
- Bienenhalter: 579 Betriebe
- Aquakulturbetriebe 78 Betriebe
- Sonstige: z. B. Klein- und Heimtierhaltung : Zahl unbekannt, da keine gesetzliche Meldepflicht

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Tierheime in GN u. HU ▪ Landesbetrieb Hess Landeslabor ▪ Hessenforst ▪ Polizeipräsidium Südosthessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK ▪ Tierschutzvereine
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Tierschutzgesetz und EU-Verordnungen zum Tierschutz sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. VO (EG) 1/2005, TSchTransport-VO, TierSchNutztierhaltungs-VO) Tiergesundheitsgesetz und EU-Verordnungen zur Tierseuchenbekämpfung sowie nationale VOen für einzelne Bereiche (z.B. Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung, VO (EU) 576/2013, MKS-VO, Schweinepest-VO, Tuberkulose-VO, BHV1-VO, VO 999/2001 etc.) Tierarzneimittelrechtliche Vorschriften (z.B. Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff-VO, Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch, Chemikaliengesetz, EU-Richtlinien etc.)	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
Sicherstellung des Tierschutzes, Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen ▪ Schutz der Tiere, Sicherstellung einer artgerechten 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 ▪ Ordnungsgemäße Entsorgung Tierischer Nebenprodukte	▪ Landwirtschaftliche Nutztierhalter ▪ Halter von Heim- und Haustieren
Vereinbartes Produktziel: Routine- und anlassbezogene Kontrollen in privaten Tierhaltungen, landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, Schlachtstätten, Reit- und Fahrbetrieben und genehmigten bzw. genehmigungspflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Überwachung und Kontrolle von Tierhaltungen und Tierbeständen nach tierschutzrechtlichen Vorschriften, Erlaubnis- und Zulassungsverfahren
muss	Überwachung von Schlachtstätten nach tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Vorschriften
muss	Überwachung und Abfertigung von Tiertransporten
muss	Kontrolle landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen
muss	Maßnahmen zur amtl. Tierseuchenbekämpfung. Exemplarisch: ▪ Überwachung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen ▪ Schutzmaßnahmen gegen die Verschleppung von Tierseuchen ▪ Überwachung und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierseuchen ▪ Durchsetzung der Vorschriften über die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten ▪ Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Viehverkehrsverordnung
muss	Kontrolle der tierarzneimittelrechtlichen Vorschriften
muss	Kontrolle von Tiertransporten im rollenden Verkehr
muss	Cross-Compliance

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Rinder/Kälber		140	120	140
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schweine		30	30	25
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Schafe/Ziegen		80	80	100
Kontrolle/Betriebsbesuch Betriebe Hühnerhalter		70	15	80
Kontrolle/Betriebsbesuch Pferdehalter		50	70	40
Kontrolle/Betriebsbesuch Sonstiges		700	700	613
Transportkontrollen im rollenden Verkehr		8 Tage	2 Tage	3 Tage

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bei den sonstigen Kontrollen handelt es sich vor allem um Hunde- und Katzenhaltungen sowie Haltungen von sonstigen Heimtieren und Exoten. Bei den Kontrollzahlen für 2016 ist zu berücksichtigen, dass nur eine von drei Tiergesundheitsaufseherstellen mit einer fertig ausgebildeten Mitarbeiterin besetzt war.
Die zweite Stelle wird ab Oktober 2017 mit einer dann fertig ausgebildeten Mitarbeiterin besetzt sein, die dritte Stelle wird im Laufe des Jahres mit einer dann für zwei Jahre fortzubildenden Person besetzt werden. Die 3. Amtstierarztstelle war zwei Monate im Jahr 2016 nicht besetzt, wurde dann von einem Mitarbeiter bekleidet, der völlig neu in das Berufsfeld kam und daher nur eingeschränkt einsatzfähig war und sich noch immer in der Einarbeitungsphase befindet. Eine vollständige Personalstärke wird in diesem Produkt nach aktueller Einschätzung frühestens in 2019 erreichbar sein (Abschluss der Fortbildung des neu einzustellenden TGA), so dass die Kontrollzahlen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016 stagnieren werden.

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt 391010 Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-20	-618,24
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-47.910	-31.540	-47.297,07
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-80	-204,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	-2.880	-1.502,76
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-31.750	-11.030	-31.745,85
	5484000	Kostenerstattungen vom son. öffentl. Bereich	0	-120	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.380	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-0,70
		Summe der ordentlichen Erträge	**-81.360**	**-48.050**	**-81.368,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	422.029	417.199	304.741,59
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.127	24.873	17.716,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.772	9.024	5.252,11
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	67.887	63.160	63.852,90
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.419	3.177	3.219,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	86.882	87.204	60.727,47
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.929	27.519	20.551,58
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.345	10.380	7.715,51
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	10	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	410	0	406,60
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.020	740	1.018,69
	6055000	Treibstoffe	0	40	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.300	3.430	1.899,39
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	4,55
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	1.000	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	60	1.298,39
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	90	0	65,45
	6710000	Leasing	6.410	1.720	4.409,57
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	13.810	0	13.812,95
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	51.610	35.400	43.610,66
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.850	450	2.849,34
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.520	0	5.528,06
	6850000	Reisekosten	9.550	8.420	3.782,96
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	0	36,91
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	6.280	5.830	6.281,42
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	70	150	72,55
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.250	0	17.250,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	24.410	5.810	19.786,20
	7030000	Kfz-Steuer	260	180	256,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**790.870**	**705.776**	**606.146,28**
		Verwaltungsergebnis	**709.510**	**657.726**	**524.777,66**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**709.510**	**657.726**	**524.777,66**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-4.302,76
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-4.302,76**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**709.510**	**657.726**	**520.474,90**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.049	182.474	195.650,21
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**334.049**	**182.474**	**195.650,21**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.043.559**	**840.200**	**716.125,11**

Produktbereich:	0339	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktgruppe:		
Produkt:	**392010**	**Verbraucherschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Rockett**	

Produktbeschreibung:

- 39201010 Lebensmittelüberwachung
  (Milchhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tierische Nebenprodukte)
- 39201020 Schlachttier- und Fleischhygiene
  (Entsorgung Tierischer Nebenprodukte, Arzneimittelüberwachung)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

39201010 Lebensmittelüberwachung (Jahr 2016):
- 4.912 Lebensmittelbetriebe

39201020 Schlachttier- und Fleischhygiene (Jahr 2016):
- 38 Schlachtbetriebe
- Anzahl gewerbliche Schlachtungen: 16580
- Anzahl Hausschlachtungen: 1048
- Anzahl Wildschweine 2615

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Landesbetrieb Hess. Landeslabor ▪ Städte und Gemeinden ▪ Hessenforst ▪ Polizeipräsidium Südosthessen mit nachgeordneten Polizeidienststellen im MKK ▪ SÜPRO
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) VO (EG) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 882/2004, 2075/2005, 1069/2009, 142/2011, 1223/2009, TierLMHV, LMHV, Tier.LM Überw.VO und weitere	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Schutz der Verbraucher vor Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen, die die Gesundheit gefährden ▪ Schutz vor irreführenden, bzw. falschen Angaben oder Aufmachungen ▪ Sicherstellung der vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchung und des Inverkehrbringens von einwandfreiem Fleisch ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten ▪ Milchhygieneüberwachung ▪ Export von Lebensmitteln (Überprüfung und Zertifizierung)	▪ Verbraucher ▪ Betriebe nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, ▪ Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Main-Kinzig-Kreis
Vereinbartes Produktziel: Risikoorientierte Überwachung der Lebensmittelunternehmer sowie der Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika. Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden, Ansprechpartner für Verbraucher, Gewerbetreibende und Unternehmen.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Kontrolle von Lebensmittelunternehmern
muss	Kontrolle der Hersteller und Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika
muss	Ziehen von Planproben, Monitoringproben und Verdachtsproben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)
muss	Gewährleistung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung und Rückstandsuntersuchung
muss	Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung
muss	Cross-Compliance
muss	Überprüfung der Einhaltung von Exportbestimmungen
muss	Ausstellen amtlicher Exportzertifikate inkl. Abfertigung
muss	Europäisches Schnellwarnsystem (RAFFS, RAPEX)

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
<u>Lebensmittelüberwachung:</u>				
Probenziehungen		1500	1750	947
Kontrollen		3500	4250	2418
Baubegehen/Stellungnahmen		50	60	23
Beschwerden		60	80	41
Kontrollen im rollenden Verkehr		8	5	3
Bearbeitung von Verstößen		400	220	295
<u>Schlachttier- und Fleischhygiene:</u>				
Trichinenuntersuchung Wildschweine		2500	1800	2615
Schnellwarnmeldungen		250	250	210

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Aufgaben des Amtes 39 im Bereich der ***Arzneimittelüberwachung*** sowie der Überwachung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von ***Tierischen Nebenprodukten*** fallen bei der derzeitigen Aufteilung

- 39101010 Tierschutz
- 39101020 Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz
- 39201010 Lebensmittelüberwachung
- 39201020 Schlachttier- und Fleischhygiene

in alle der genannten Produkte.

Dies liegt daran, dass im Falle der Tierarzneimittelüberwachung sowohl die Anwendung am Tier im Rahmen der Überwachung der Tierhaltungen eine amtstierärztliche Aufgabe darstellt, als auch die Überwachung der gewonnenen Lebensmittel hinsichtlich der Freiheit von Arzneimittelrückständen in die Zuständigkeit des Amtes 39 fällt.
Zum Regelungsumfang der Vorschriften über die Behandlung und Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten zählt sowohl die unschädliche Beseitigung verendeter oder im Rahmen tierseuchen- oder tierschutzrechtlicher Maßnahmen getöteter Tiere (Produkte 39101010 + 39101020), als auch die Behandlung und Entsorgung von Schlachtabfällen und Lebensmitteln, die nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeignet oder bestimmt sind (Produkte 39201010 + 39201020).

Da sowohl die Überwachung der Arzneimittelanwendung beim landwirtschaftlichen Nutztier (Stichwort Rückstandsproblematik und Resistenzbildung) als auch die ordnungsgemäße Behandlung und Entsorgung von nicht mehr zum menschlichen Verzehr geeigneten oder bestimmten Lebensmitteln (Stichwort Gammelfleisch) eine immer höhere Priorität erhalten, erscheint die Schaffung eines eigenen Produktes für diese Tätigkeit sinnvoll. Nur so kann der tatsächliche Aufwand für diese hoheitlichen Pflichtaufgaben transparent dargestellt werden.

Jedes gewerblich geschlachtete Tier muss sowohl einer Schlachttier- als auch einer Fleischuntersuchung unterzogen werden. Bei den Hausschlachtungen wird nur eine Fleischuntersuchung durchgeführt. Am Ende des Monats gibt der amtl. Tierarzt bzw. der amtl. Fachassistent die Abrechnung der Fleischuntersuchung an das Amt. Hier wird jetzt die Berechnung gefertigt, die Lohnkosten und die Gebühreneinnahmen ermittelt und an das Amt 11 bzw. Amt 20 weitergeleitet.

Die im Jahr 2015 festgelegte **Plankontrollzahl im Produkt 392010** ist für das Jahr 2017 nicht mehr realistisch. Der Bereich Lebensmitteüberwachung ist bereits seit einem längeren Zeitraum nur zu 50% einsatzfähig (, 3 LMK zur Fortbildung, 1 LMK-Stelle seit mehr als 6 Monaten unbesetzt, die Nachbesetzung erfolgt ebenfalls mit einer LMK z. F. Die prognostizierte personelle Entspannung ab 2016 ist nicht eingetreten, da ein Lebensmittelkontrolleur Ende 2015 gekündigt hat und ein LMK, der seine Fortbildung erfolgreich beendet hat, nicht weiterbeschäftigt wurde. Darüber hinaus musste in 2016 einem neu eingestellten LMK z. F. noch während der Probezeit gekündigt werden. Der Bereich Lebensmittelüberwachung ist damit weiterhin nur zu max. 50% einsatzfähig.

Dezernat 03
Fachbereich 0339 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt 392010 Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	-50	-436,00
	5100100	Gebühren für Veterinärwesen	-354.910	-296.570	-354.476,22
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-60	-40	-60,00
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-280	-160	-275,00
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-47.300	-42.000	-47.295,50
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-120	0,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-190	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-402.550**	**-339.130**	**-402.542,72**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	656.495	558.008	538.116,97
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.639	24.504	22.012,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.767	9.027	6.561,28
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	59.358	88.867	55.702,86
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.988	4.387	2.814,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	131.883	110.415	106.471,65
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.260	24.469	23.252,17
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.503	9.229	8.676,98
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.850	830	3.454,19
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	510	80	508,60
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.730	4.340	4.731,69
	6055000	Treibstoffe	0	30	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.840	2.840	3.141,34
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	140	222,22
	6710000	Leasing	3.430	1.420	3.433,34
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.390	4.600	8.393,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.270	2.030	1.266,81
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.910	1.280	1.905,24
	6850000	Reisekosten	53.320	67.270	47.317,94
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	8.860	6.810	7.584,60
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	1.050	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	140	90	138,20
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	110	0	106,19
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	5.590	1.010	4.594,32
	7178180	Kostenerstatt. Schülerbef. Behinderte	560	0	558,54
	7030000	Kfz-Steuer	440	210	436,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.027.093**	**922.936**	**851.401,35**
		Verwaltungsergebnis	**624.543**	**583.806**	**448.858,63**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**624.543**	**583.806**	**448.858,63**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-59,20
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-59,20**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**624.543**	**583.806**	**448.799,43**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.971	234.760	186.845,05
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**323.971**	**234.760**	**186.845,05**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**948.514**	**818.566**	**635.644,48**

Teilergebnishaushalt

Jugendamt

Organisationseinheit:	Jugendamt

Organisationseinheit:	**Jugendamt**
Verantwortliche(r):	**Herr Betz**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

- 513090 Amtsvormundschafts- / Beistandschaftsleistungen
- 514090 Unterhaltsvorschussleistungen
- 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention
- 516190 § 11 Jugendbildungsleistungen
- 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen
- 516390 § 13 Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, Jugend- und Drogenberatung)
- 516391 § 13 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie
- 517490 Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie
- 517590 Eingliederungshilfen
- 517290 Inobhutnahme / Kinderschutz
- 517190 Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen
- 517690 Sonstige Hilfen in Familien
- 518590 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
- 518190 § 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen
- 518290 § 23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege
- 518390 Kindertagesstättenfachaufsichts-/-beratungsleistungen
- 518490 Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)
- 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Fachbereichsbudget sind Kosten und Erlöse für folgende Leistungskategorien enthalten:

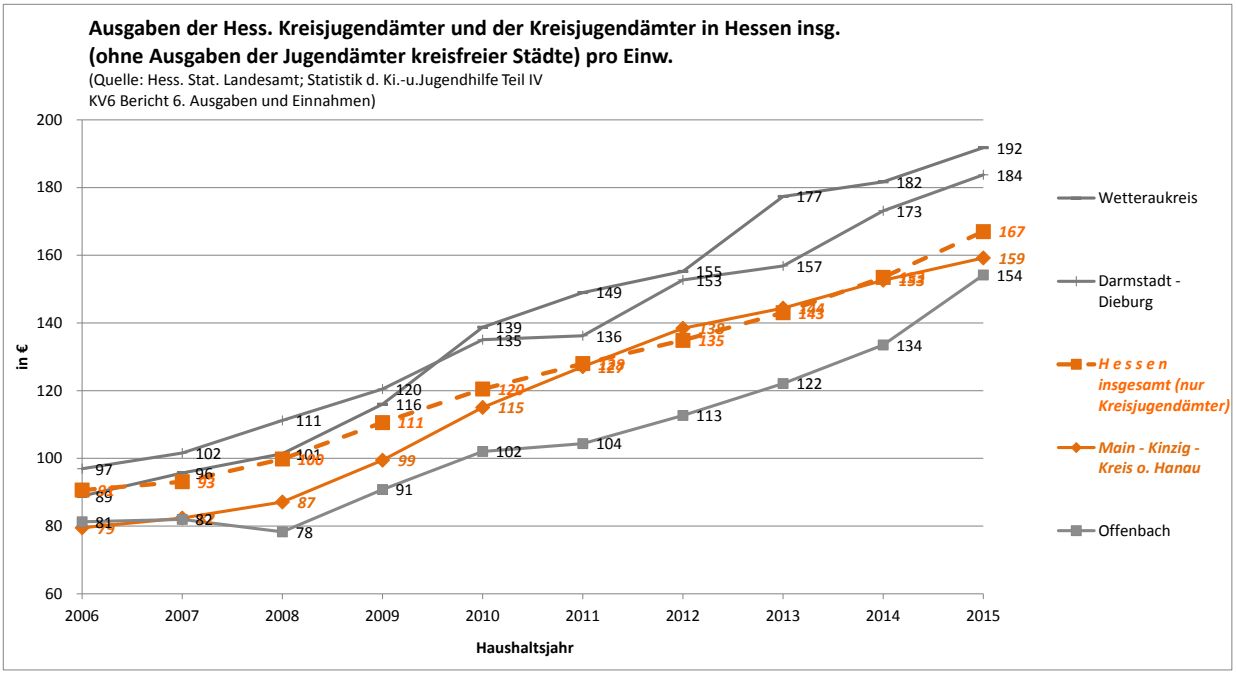
- Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 und 2 (wie nachfolgend beschrieben)
- Kosten und Erlöse des Bereichs Unterhaltsvorschuss
- Kosten und Erlöse des Bereichs Amtsvormundschaft / Beistandschaft
- sog. Overheadkosten und -erlöse (z.B. der Amtsleitung, Jugendhilfeplanung, Controlling etc.)
- Umlagen von Verwaltungszweigen

Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1:	**Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2:**
Steuerung erfolgt einzelfallübergreifend, sozial-raumbezogen.	Steuerung erfolgt einzelfallbezogen.
makropolitische Ausrichtung	mikropolitische Ausrichtung
Ausgestaltung der Leistung im Rahmen des festgestellten Bedarfs (§ 80 SGB VIII).	unabweisbarer Rechtsanspruch auf angemessene Leistung.
Zieldefinition erfolgt über sozialräumliche Planungsprozesse.	Zieldefinition erfolgt über einzelfallbezogene Hilfeplanprozesse.
Steuerung über Sozialraumpriorisierung	Steuerung über Qualitätsentwicklungsstrategie und Evaluation im Hilfeplanprozess
Jugendhilfeleistungen der Kategorie 1 sind z.B.: • Jugendbildungsleistungen, • Jugendförderungsleistungen, • Jugendsozialarbeitsleistungen, • Beratungsstellenleistungen	**Jugendhilfeleistungen der Kategorie 2 sind z.B.:** • Förderungsleist. Kinder in KiTa / Tagespflege, • Jugendgerichtshilfeleistungen, • Erziehungshilfeleistungen in der Familie, • Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie, • Eingliederungshilfen, • Inobhutnahmen, Sonstige Hilfen in der Familie, • Adoptionsvermittlungsleistungen, • Leistungen für unbegleitete minderj. Ausländ., • Beratungsstellenleistungen

<u>Allgemeine Informationen zur Bedarfsentwicklung</u>

<u>Entwicklung der Ausgaben der Kreisjugendämter</u>

Nach wie vor ist **hessenweit eine Zunahme an Jugendhilfeausgaben** festzustellen.



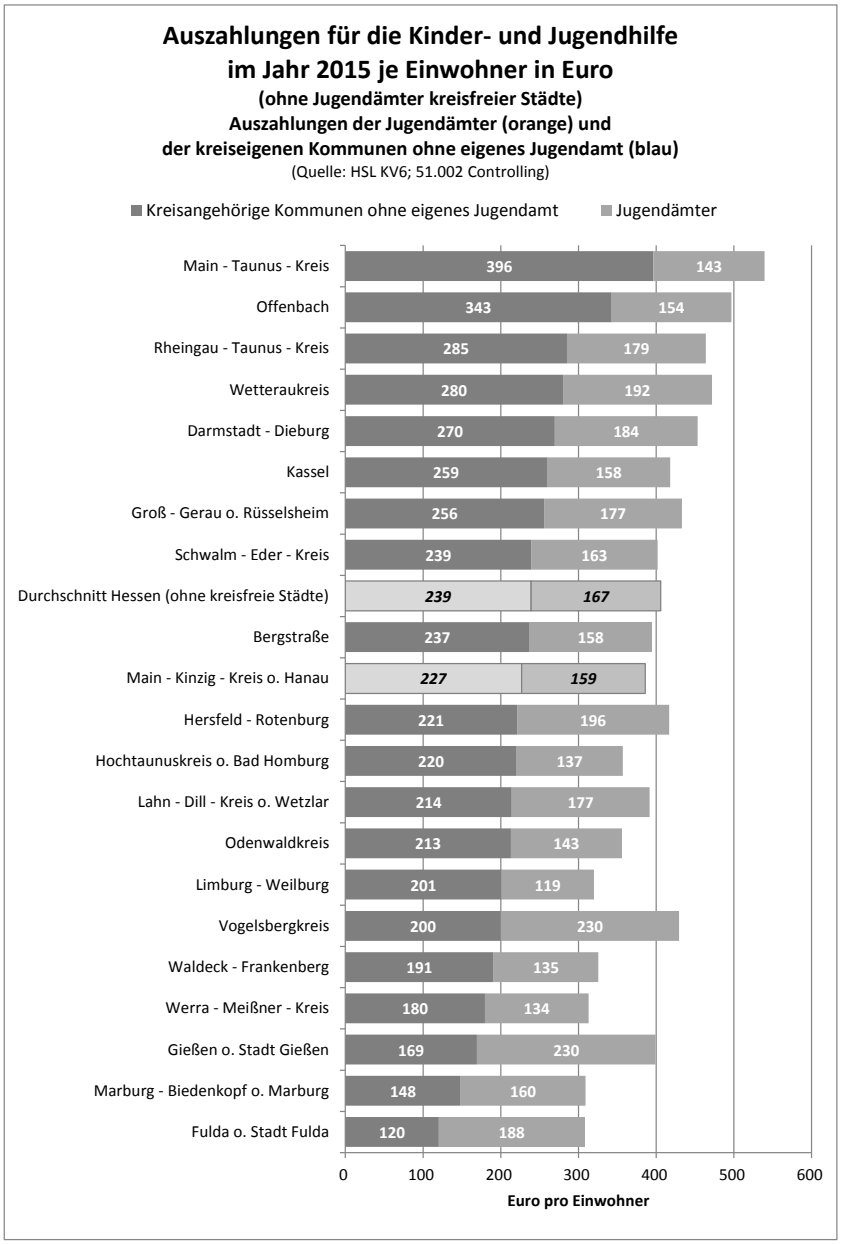
In den Ausgaben des Jahres 2015 sind die Flüchtlingswelle im Herbst und die damit verbundene sprunghaft gestiegene Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern enthalten.

Die Ausgaben des Jugendamts Main-Kinzig-Kreis liegen seit 2010 etwa im Durchschnitt aller hessischen Kreisjugendämter. **Im Jahr 2015 unterschreiten die Ausgaben erstmalig wieder den Hessendurchschnitt um rd. 5%.**
Vergleicht man den Main-Kinzig-Kreis mit dem Land Hessen oder anderen bevölkerungsreichen Landkreisen der Region, wird deutlich, dass die **Ausgabensituation günstig** ist.

Lokale Ressourcen

Im Main-Kinzig-Kreis werden im Vergleich zu anderen ballungsraumnahen und einwohnerstarken Landkreisen in Südhessen **auf Ebene der kreiszugehörigen Kommunen weniger Ausgaben für Jugendhilfeleistungen** erbracht.

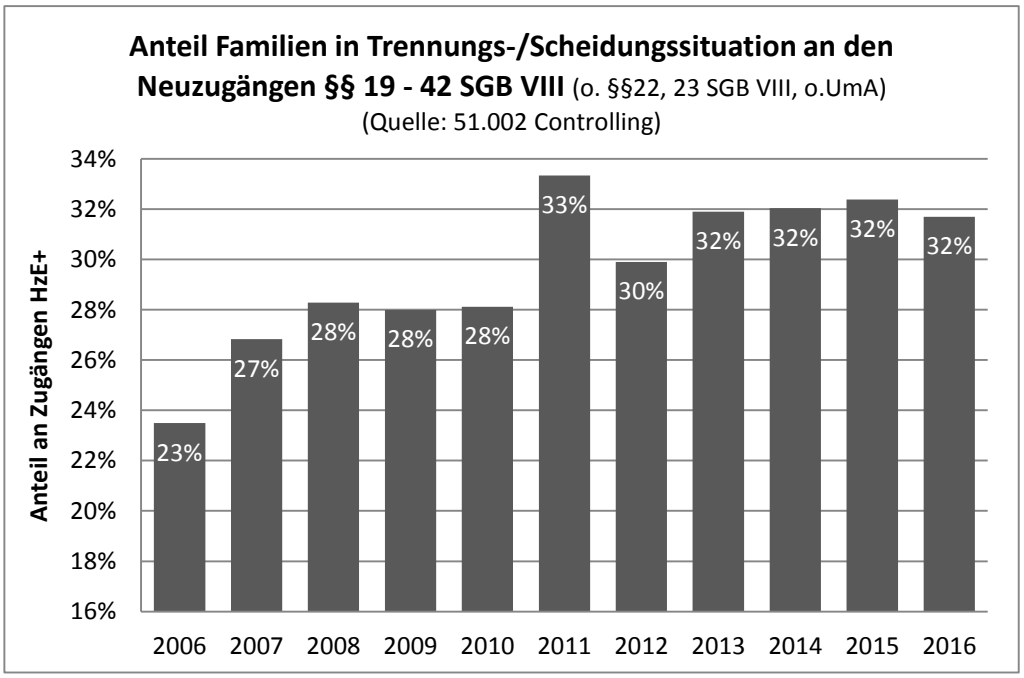
In der Folge stehen der Jugendhilfe im Main-Kinzig-Kreis **geringere lokale Ressourcen in den kreiszugehörigen Kommunen zur Vermeidung von Problemlagen und Hilfebedarf zur Verfügung**. **Trotz dieser ungünstigen Ausgangsbedingungen** bleiben die Kosten für Jugendhilfeleistungen des Kreisjugendamtes im Vergleich **unterdurchschnittlich**.



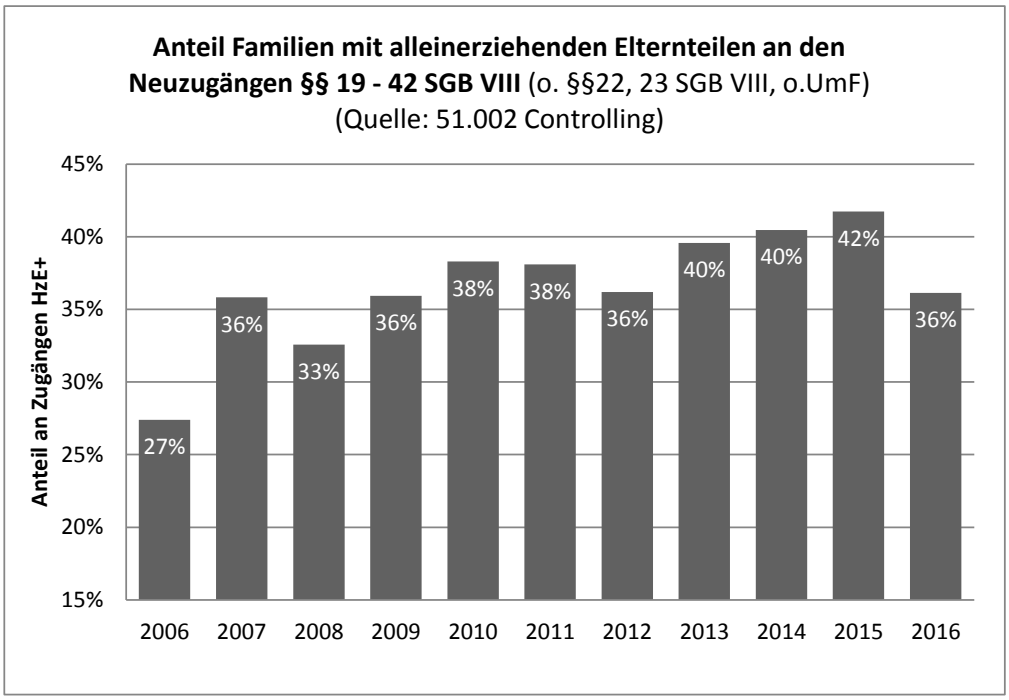
Gesellschaftliche Faktoren

Die Anzahl der **von Trennung und Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen** bleibt im Main-Kinzig-Kreis weiterhin **auf hohem Niveau**. Die Wirkungen von Trennung und Scheidung auf Kinder und

Jugendliche können auch nach Jahren noch zu Krisen im Familiensystem führen. Das Zusammentreffen von familiären Konflikten und mehrjährigen wirtschaftlichen Krisensituationen wirkt sich negativ auf das Selbsthilfepotential der Betroffenen aus. Die Folge daraus ist, dass immer mehr Familien Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. In 2016 lebten rund 32% der Neuzugänge an Hilfen zur Erziehung in einer Trennungs- und Scheidungssituation. 2006 lag diese Zahl noch bei 23%.



Die veränderte Lebenslage von Kindern und Jugendlichen im Kreisgebiet zeigt sich auch am **Anteil der Familien mit allein erziehenden Elternteilen**. Der Anteil dieser Familien spielt im Main-Kinzig-Kreis **auch bei den Hilfen zur Erziehung eine große Rolle**. Im Jahr 2016 sind in etwa 36% der Neufälle an Hilfen zur Erziehung alleinerziehende Elternteile betroffen. 2006 waren es noch rund 27%.



Weitere Rahmenbedingungen

Der **Zuzug von Erziehungsberechtigten, deren Kinder bereits durch andere Jugendämter in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht** oder in anderen Jugendhilfemaßnahmen betreut werden und die im Rahmen der gesetzlichen Regelungen in die Zuständigkeit des Jugendamtes übernommen werden müssen, wirkt sich in besonderem Maß auf die Jugendhilfe aus. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

ist der Main-Kinzig-Kreis verpflichtet, in solchen Fällen die Kosten an den anderen Jugendhilfeträger zu erstatten. **Diese äußeren Faktoren sind vom Jugendamt nicht zu beeinflussen.**

Der Zustrom **unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer (UmA)** führt zu steigenden Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung der Jugendlichen, die **nahezu in voller Höhe durch die überörtlichen Träger ersetzt** werden. Für die durch die Fallbearbeitung erforderlichen Stellenanteile im Sozialen Dienst, in der Amtsvormundschaft sowie in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden vom überörtlichen Träger Aufwandsersätze geleistet, die jedoch den tatsächlichen Aufwand nicht abdecken.

Steuerungskonzept

Schon die im Jahr 2011 durchgeführte externe Organisationsuntersuchung durch das Beratungsunternehmen con_sens aus Hamburg attestiert dem Jugendamt Main-Kinzig-Kreis "im Wesentlichen überdurchschnittlich gut und zielführend strukturierte Arbeitsprozesse", insbesondere im Hinblick auf die für die fachliche und fiskalische Steuerung besonders relevanten Kernprozesse in den Hilfen zur Erziehung und beim Kinderschutz.

Im Jahr 2014 und 2015 war das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis neben den Kreisjugendämtern Darmstadt-Dieburg, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsbergkreis und Waldeck-Frankenberg Gegenstand der 183. Vergleichenden Prüfung „Jugendhilfe II“.
Der Prüfbericht ist als Teil des Kommunalberichts 2015 im Internet unter http://www.rechnungshof-hessen.de/fileadmin/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_uepkk/27-bericht-upkk.pdf abrufbar.
Im Ausblick auf Seite 370 ist das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis als sehr innovatives und richtungsweisendes Beispiel für die Schaffung von Konsolidierungspotenzialen zur Reduzierung der Aufwendungen in den pflichtigen Bereichen genannt.
Auf den Seiten 364 bis 366 wird das Steuerungskonzept des Jugendamtes als beispielhaft angeführt.

Zitat aus dem Kommunalbericht 2015:

„**Beispiel: Steuerungskonzept der Hilfen zur Erziehung aus dem Main-Kinzig- Kreis**

Die Steuerung und Ausgestaltung von Hilfen zur Erziehung wird im Jugendamt Main-Kinzig-Kreis seit dem Jahr 2004 aufgrund eines differenzierten, ganzheitlichen Fachkonzeptes zur „Ressourcenorientierten Steuerung von Erziehungshilfen“ weiterentwickelt.
Dabei werden die Hilfen zur Erziehung aus dem Blickwinkel eines multidimensionalen Ressourcenbegriffs betrachtet, der sowohl fachliche, rechtliche, organisatorische, personelle, finanzielle und sozialräumliche Ressourcen der Leistungserbringung als auch die persönlichen und lebensweltlichen Ressourcen der Leistungsberechtigten systematisch einbezieht. Das auf diese Weise profilierte System erzieherischer Hilfeleistung fokussiert drei Schwerpunktbereiche („Schutz“, „Kompensation und Entwicklung“, „Integration und Selbsthilfe“).
Diese Schwerpunktbereiche dienen als konzeptionell strukturierende Grundlage für die Herstellung einer verbesserten Steuerungsfähigkeit der Leistungserbringung im System erzieherischer Hilfen.

Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche			
	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Perspektive	Staatliche Garantenpflicht	Individuelle Situation	Sozialraum, Lebenswelt
Sozialstaatliche Rolle	Ordnungsstaatlich	Aktivierungsorientiert und wohlfahrtsstaatlich	Aktivierungsorientiert
Steuerungsziel	Optimaler Schutz	Höchstmaß an Eigenverantwortung und Mindestmaß an öffentlichen Anteilen zur Erreichung von Mindeststandards gesellschaftlicher Integration	Eigenständige Nutzung
Leistungszugang	KSD	RSD	RSD
Grund der Hilfe	Akute Gefährdung besteht	Erziehungsbedarf ist über zugängliche Ressourcen der Lebenswelt nicht ausreichend zu decken	Erziehungsbedarf ist über aktivierbare Ressourcen der Lebenswelt zu decken

Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche			
	Schutz	Hilfe zur individuellen Entwicklung	Hilfe zur sozialräumlichen Integration
Leistungssteuerung durch …	… Schutzplan	… Entwicklungsplan	… Ressourcennutzungsplan
Case-Management durch …	…KSD	… RSD	… RSD, Dienstleister
Leistungsumfang	Optimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz	Minimaler Mitteleinsatz

KSD = Kinderschutzdienst; RSD = Regionaler Sozialer Dienst
Quelle: Lindner/Hoehn/Röder: Konzept zur ressourcenorientierten Steuerung der Erziehungshilfen, in Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge (NDV), Mai 2004.

Ansicht 244: Neuprofilierung der Erziehungshilfe in Schwerpunktbereiche

Jeder der drei Schwerpunktbereiche verfügt über eigenständige Organisationsformen der Leistungserbringung, systemdifferenzierte fachliche Ansätze, eigenständige Verfahren des Finanz- und Fachcontrollings sowie eigenständige Leistungspaletten, die an den entsprechenden fachlichen Anforderungen ausgerichtet sind.

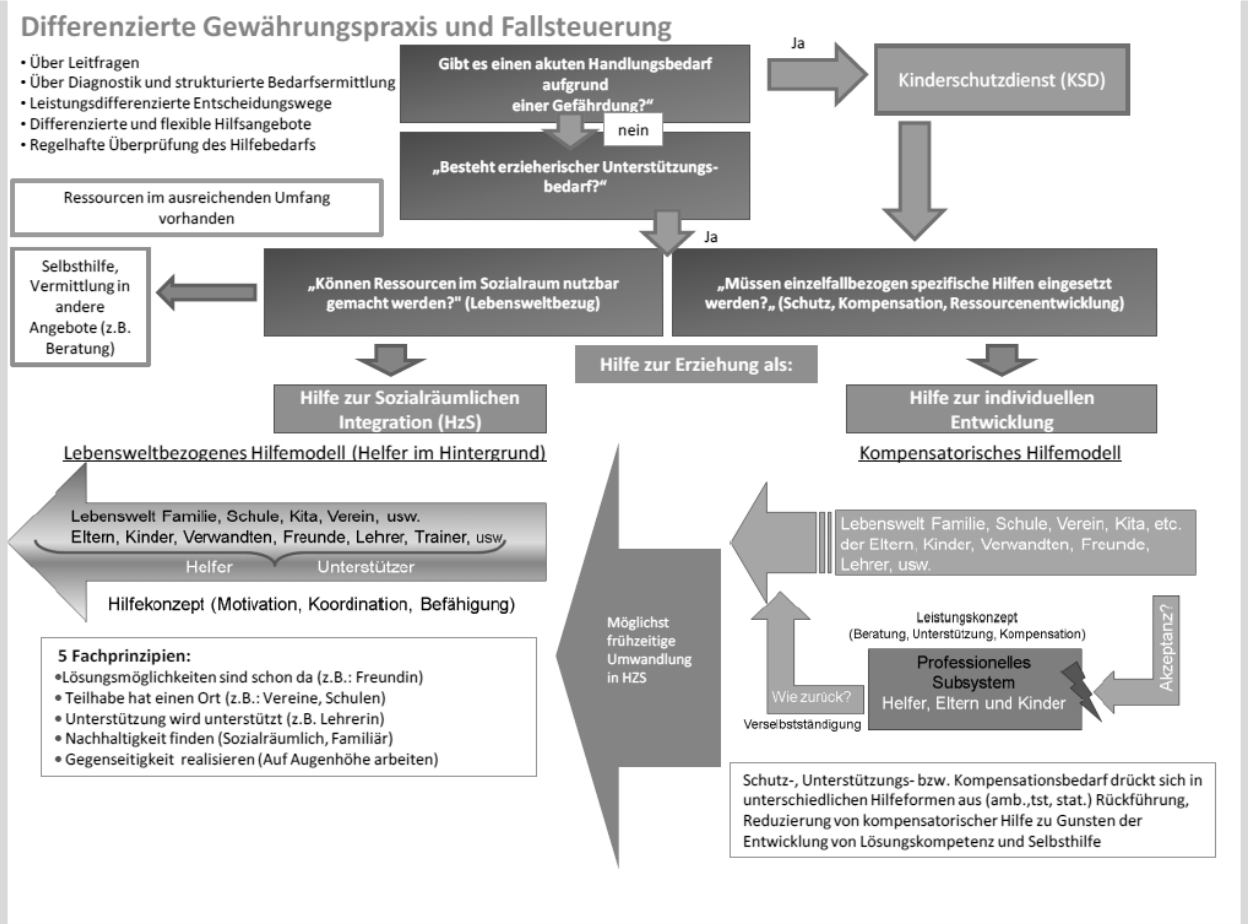
Beispielsweise wird die Steuerung der Leistungserbringung mit häufig intervenierendem Charakter im Schwerpunktbereich „Schutz“ über einen zentralisierten spezialisierten Kinderschutzdienst (KSD) vorgenommen. Er zeichnet sich durch eine besondere personelle Ausstattung, eigene Entscheidungsbefugnisse, gesonderte organisatorische Strukturen sowie spezielle Leistungsangebote, Vereinbarungen mit Kooperationspartnern und fachliche Konzepte aus.

„Hilfen zur individuellen Entwicklung“ sind nach diesem Ansatz dadurch gekennzeichnet, dass Hilfesettings stark von der Jugendhilfe vorstrukturiert sind, wie dies etwa bei stationären Heimeinrichtungen, in Tagesgruppen bzw. bei hoch intensiven ambulanten Hilfen der Fall ist. Die Steuerung nimmt hier einzelfallorientiert vorrangig die sozialräumlich organisierte Bezirkssozialarbeit des Regionalen Sozialen Dienstes (RSD) mithilfe zielorientierter Hilfeplanung, differenzierter Maßnahmen des Fachcontrollings sowie auf Basis einer trägerbezogenen Qualitätsentwicklung und Ausgestaltung von Leistungsangeboten vor.

Im Schwerpunktbereich „Hilfen zur sozialräumlichen Integration“ werden besondere Formen der Hilfeplanung, Finanzierung sowie der Leistungssteuerung eingesetzt, die Leistungsberechtigten in Kooperation mit den Leistungserbringern ein sehr hohes Maß an Flexibilität und Eigenverantwortung für den Hilfeprozess ermöglichen. Die Steuerung findet durch den Regionalen Sozialen Dienst auf Regionalteamebene in Zusammenarbeit mit den im Sozialraum tätigen Leistungserbringern (Freie Träger) statt. In diesem Leistungssegment werden zusätzliche Möglichkeiten für die Kooperation mit Regelinstitutionen sowie für

fallübergreifende und fallunspezifische Arbeit bereitgestellt, um ein Maximum hinsichtlich der Nutzung lebensweltlicher und sozialräumlicher Ressourcen, und damit verbundener Teilhabe zu ermöglichen.

Zur Steuerung systematischer Fallentscheidungen im Jugendamt wurde ein System von Fachprinzipien sowie Leit- und Schlüsselfragen erarbeitet, das eine prozessorientierte differenzierte Fallgestaltung und Gewährungspraxis ermöglicht.



Ansicht 245: Differenzierte Gewährungspraxis und Fallsteuerung

Als Ergebnis erlaubt dieses Fachkonzept in Verknüpfung mit einer kontinuierlichen Fach- und Ressourcenplanung und -steuerung erweiterte Möglichkeiten zu einer zielgerichteten Gestaltung des Systems erzieherischer Hilfen, etwa in Fragen der Leistungsgestaltung, der Ausgestaltung von Qualität, der Kosten und Finanzierung von Leistungen oder bei Fragen des Personaleinsatzes. In einzelnen Leistungssegmenten konnte das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis positive Effekte dieses Steuerungsmodells nachweisen."

Steuerungsmaßnahmen

Um seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, hat das Jugendamt **im individuellen Einzelfall festgestellte Bedarfe zu decken**. Insofern ist in diesem Kontext nach einer pflichtgemäßen Ermessensentscheidung die Zahl der zu bescheidenden Hilfefälle nur sehr bedingt beeinflussbar. Dies erfolgt im Jugendamt **im Rahmen des oben dargestellten Fachkonzepts**.
Mit einem Anstieg von Fallzahlen sind in der Folge auch Mehrkosten verbunden.
Um dem Kostenanstieg dennoch entgegen wirken zu können, hat das Jugendamt ausgabenverringernde Maßnahmen ergriffen:

- **Erhöhung der Anforderungen für tarifliche Steigerungen** bei Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit Jugendhilfeanbietern,
- stärkere Inanspruchnahme von **kostengünstigeren Bereitschaftspflegestellen**,
- **Kostenreduzierung bei den Tagesgruppen** nach § 32 SGB VIII durch eine Verringerung der Personalausstattung (veränderter Betreuungsschlüssel - von 1:3 auf 1:4),
- **Senkung der durchschnittlichen Fallkosten bei ambulanten Hilfen** nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) und § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe), u.a.

durch einen weiteren Ausbau des Modellprojektes mit zeitlich befristeten, im Umfang begrenzten ambulanten Hilfen zur sozialräumlichen Integration (HzS),

- 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"),
- Projekt **"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,
- Projekt **"Frühe Hilfen"** zur Begleitung und Unterstützung von Familien und jungen Müttern in schwierigen und benachteiligten Lebenslagen durch speziell qualifizierte Familienhebammen.
- Entwicklung eines differenzierten **Planungs- und Steuerungssystems** sowie **Fachkonzepts** (Verselbständigungsmonitoring, differenzierte Betreuungskonzepte, Belegungsplanung) für die Fallarbeit mit **unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UmA)**; Weiterentwicklung der Trägerangebote durch **Leistungsdifferenzierung** und **kooperative Leistungserbringung** (Wohngruppen / Pflegefamilien / Verwandtenpflege kombiniert mit Tageskurssystem an Schulstandorten)

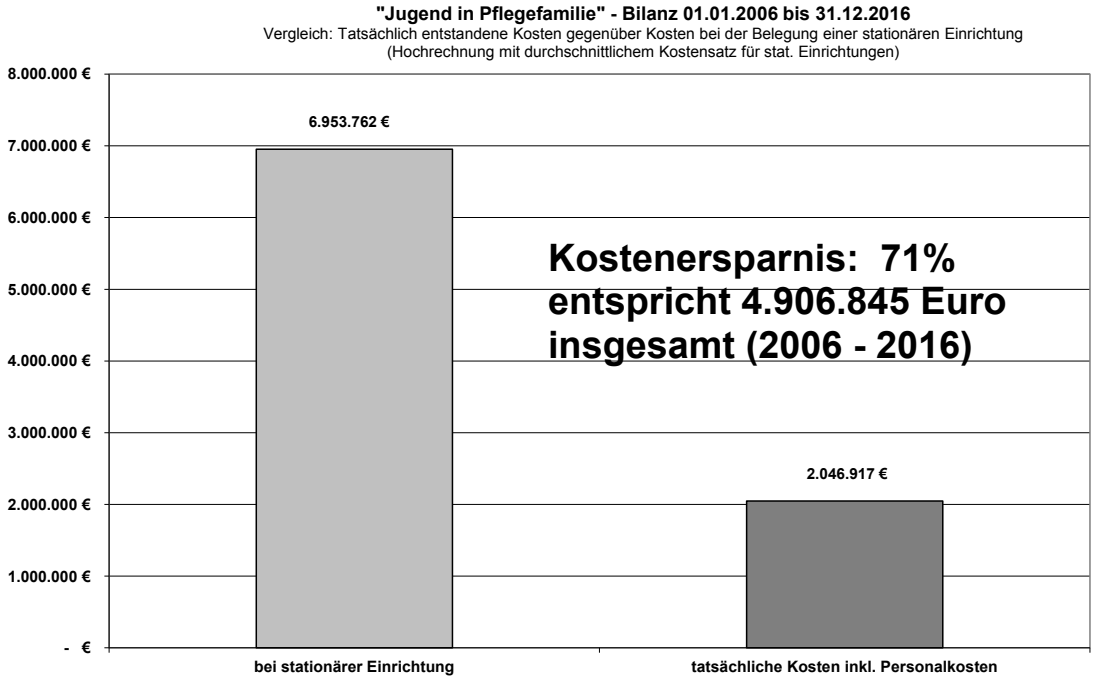
Finanzielle Einsparungen durch das Leistungsangebot „Jugendliche in Pflegefamilien“ (JiP)

Inhalt des Leistungsangebotes ist es, bei Vorliegen eines stationären Hilfebedarfes auch bei Jugendlichen **im Alter von 13 – 16 Jahren die Möglichkeit der Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII zu prüfen**. Bis zum Zeitpunkt der Einführung des Angebots war die Betreuung in einer Pflegefamilie gemäß §33 SGB VIII nur bei Kindern im Alter von bis zu 13 Jahren üblich.

Da für diese ältere Zielgruppe auf Seiten der Pflegeeltern spezielle Qualifikationen im Umgang mit Jugendlichen im Pubertätsalter erforderlich sind, wurden durch den Pflegekinderdienst erfahrene Pflegeeltern ausgewählt, entsprechend geschult und bei der Betreuung begleitet.
Seit November 2005 wurde das Projekt „Jugendliche in Vollzeitpflege“ zunächst im Rahmen einer Testphase erfolgreich praktisch erprobt und durch einen Beschluss des Kreisausschusses im Jahr 2011 dauerhaft implementiert.

Die Erfahrungen sind positiv. Leider ist es aus fachlichen Gründen nur in relativ wenigen Fällen möglich, eine vollstationäre Fremdplatzierung in einer Heimeinrichtung zu vermeiden. Im Falle der Aufnahme einer bzw. eines Jugendlichen in einer Pflegefamilie sind **gegenüber der Inanspruchnahme eines Heimplatzes erhebliche Kosteneinsparungen im Einzelfall möglich**.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die erzielten Ersparnisse.
Über die gesamte Dauer ergibt sich eine **Kostenersparnis von rund 71%.**



Darüber hinaus konnten auch bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern die Erfahrungen und Kontakte des Leistungsangebots „Jugendliche in Pflegefamilien“ genutzt und Unterbringungen in Gastfamilien organisiert werden.

Zusätzliche Leistungsverpflichtungen für das Jugendamt Main-Kinzig-Kreis

Von Seiten des Landes- und Bundesgesetzgebers wurden und werden dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe immer wieder **neue Leistungsverpflichtungen auferlegt und der Ausbau qualitativer Standards gesetzlich vorgeschrieben**. Mit diesen Maßnahmen geht unter anderem auch ein **erheblicher Kostenanstieg im Bereich der Jugendhilfe** einher.

➲ **Ausweitung des Schutzauftrags der Jugendhilfe**, insbesondere durch das **Hessische Kindergesundheitsschutzgesetz** sowie das **Bundeskinderschutzgesetz** (BKiSchG, eingeführt zum 01.01.2012)

- Ausweitung der Gesamtverantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers auf die Gewährleistung eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements bei der gesamten internen und externen Leistungserbringung
- Verpflichtung des Jugendamtes, den Ausschluss einschlägig Vorbestrafter von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe zu gewährleisten (Gewährleistung der Überprüfung des erweiterten Führungszeugnisses bei allen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie in der Jugendarbeit durch entsprechende Vereinbarungen mit Trägern und Verbänden)
- Verpflichtende Regelung zum Hausbesuch bei gewichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung, soweit keine begründeten Ausnahmen vorliegen
- Beratungs- und Gewährleistungspflicht in Bezug auf Schutzkonzepte und Beteiligungsrechte für Kinder- und Jugendliche für alle Leistungsbereiche der Jugendhilfe
- Ausweitung der Kontrollverpflichtungen der im Rahmen der Kommunalisierung der Aufgaben des Landesjugendamts vom örtlichen Träger zu übernehmenden Heimaufsicht
- Ausweitung der Beratungs- und Überprüfungspflicht des Jugendamtes bei Trägern, die im Rahmen des §74 SGB VIII gefördert werden, ob die Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung und –sicherung des neuen §78a SGB VIII gewährleistet sind
- Verpflichtung der Träger im Bereich SGB IX (Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen), ein vom Jugendamt bereitzustellendes Beratungsangebot bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in Anspruch zu nehmen
- Informations- und Beratungspflicht des Jugendamtes gegenüber Vereinen, Verbänden und Institutionen der Jugendarbeit in Bezug auf die Definition von Qualitätsstandards, deren Überprüfung und Weiterentwicklung; Unterstützung der ehrenamtlichen Strukturen bei der Erstellung von Schutz- und Beteiligungskonzepten
- Beratungspflicht des Jugendamts gegenüber rund 7.000 Geheimnisträgern im Kreisgebiet bei wichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung in Form einer externen Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“
- Verpflichtung, leicht zugängliche Hilfeangebote für Familien vor und nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes flächendeckend und auf einem hohen Niveau anzubieten („Frühe Hilfen“)
- Zusammenführung aller wichtigen Akteure im Kinderschutz - wie Jugendämter, Schulen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Schwangerschaftsberatungsstellen und Polizei – müssen in einem Kooperationsnetzwerk
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von Netzwerktätigkeiten für eine im Gesetz definierte große Zahl von Institutionen und Verbänden

Im Zuge der Förderung nach den **Fach- und Fördergrundsätzen zur Etablierung von Netzwerken Frühe Hilfen und Familienhebammen in hessischen Kommunen** im Rahmen der **Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“** erhält der Main-Kinzig-Kreis auf Antrag finanzielle Mittel zur teilweisen Refinanzierung der drei letztgenannten Aufgabengebiete.

➲ **Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsvereinfachungsgesetz** (KJVVG, eingeführt zum 01.01.2014) sowie Änderung der **Kostenbeitrags-Verordnung** (KostenbeitragsV)

- Veränderung der Berechnungsgrundlagen für die Heranziehung zu den Kosten der teilstationären und stationären Jugendhilfemaßnahmen (Anhebung der Grenzwerte bei Einkommen werden durch veränderte Anrechnung des Kindergelds nicht aufgefangen, so dass die Kommunen unter dem Strich geringere Kostenbeiträge erhalten.)

Ausblick:

➲ **Änderung des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen** (Unterhaltsvorschussgesetz UVG, geplante Umsetzung zum 01.07.2017)

- Vorgesehen ist die Aufhebung der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von 12 Jahren.
  In der Folge ist mit einem s**prunghaften erheblichen Anstieg (u.U. Verdopplung) der Antragszahlen** mit entsprechenden **finanziellen und personellen Folgen für den Kreis** zu rechnen. Nur ein geringer Teil der Aufwendungen kann von den unterhaltsverpflichteten Elternteilen wieder eingetrieben werden, da häufig keine entsprechende Solvenz vorliegt.

  Nach bisheriger Gesetzgebung werden die Kosten des Unterhaltsvorschusses jeweils zu 1/3 von Bund, Land und Kommunen getragen. Die **Anhebung des Bundesanteils auf 40% ist vorgesehen**, dennoch bleibt der Kreis auf erheblichen zusätzlichen Aufwendungen durch die UVG-Änderung sitzen.

  Wie bisher sind auch die mit der Gesetzesänderung zu erwartenden zusätzlichen **Personal- und Arbeitsplatzkosten im Bereich des Sachgebiets Unterhaltsvorschuss in voller Höhe seitens der Kommune zu tragen**.

➲ **SGB VIII-Reform** im Rahmen des geplanten **Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG**, geplante Umsetzung zum 01.01.2018)

In dem zu Redaktionsschluss vorliegenden Regierungsentwurf sind folgende zentrale Veränderungen im SGB VIII vorgesehen:

- Verbesserung der **Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**, z.B. durch Einführung eines uneingeschränkten Beratungsanspruchs nach § 8 Abs. 3 SGB VIII sowie einer Ombudsstelle als externe und unabhängige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche
- **Stärkung von Pflegekindern und ihren Familien**
- **Qualifizierung von Schutzinstrumenten und –maßnahmen**, z.B. durch Veränderungen im Hinblick auf das Betriebserlaubnisverfahren und im Hinblick auf Schutzlücken in Bezug auf Einrichtungen in der offenen Jugendarbeit
- **Verbesserung der Kooperation im Kinderschutz**, z.B. durch stärkeren Einbezug des Gesundheitswesens in die Verantwortungsgemeinschaft für einen wirksamen Kinderschutz sowie Verbesserung des Zusammenwirkens von Jugendamt, Jugendstrafjustiz, Strafverfolgungsbehörden und Familiengerichten im Kinderschutz
- Bedarfsgerechtere Leistungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, z.B. durch die programmatische **Verankerung des Leitgedankens der Inklusion im SGB VIII**, stärkeren Einbezug der freien Träger in die Pflicht zur Qualitätsentwicklung und die Weiterentwicklung der Regelung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im Hinblick auf den Förderauftrag, Neueinführung einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform, **Einführung eines umfangreicheren und detaillierteren Hilfeplanverfahrens**
- Abschluss von **Rahmenverträgen** im Hinblick auf vorläufige Maßnahmen und Leistungen für **unbegleitete ausländische junge Menschen (UmA)** zwischen Obersten Landesjugendbehörde, den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene und den Verbänden der Träger der freien Jugendhilfe und den Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf Landesebene, von deren Einhaltung die Länder die Kostenerstattung abhängig machen können

  Die Gesamtbelastungen des aktuell vorliegenden Gesetzesentwurfs werden für die kommunale Ebene auf 4,3 Mio. € sowie einen einmaligen Umstellungsaufwand von 2,5 Mio. € bundesweit beziffert.

  In welcher Form die SGB VIII-Reform letztendlich beschlossen wird und wie sie sich in der Folge konkret **auf die Kommunen auswirken** wird, ist **zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2018 / 2019 noch nicht abzusehen**.

➲ **<u>Bundesteilhabegesetz (BTHG),</u>** Inkrafttreten der 2. Stufe zum 01.01.2018

Das Ziel des BTHG ist es, **Leistungen der Eingliederungshilfe wie aus „Einer Hand“ zu erbringen** - auch ohne eine „große inklusive Lösung“. Um Zuständigkeitskonflikte der Träger oder Doppelbegutachtungen zu vermeiden und die Position behinderter Menschen zu stärken, wird einem Träger die Verantwortung für die sog. Teilhabeplanung zugewiesen. Bisherige Zuständigkeitsfragen und Koordinationsaufgaben werden damit auf das Leistungssystem verlagert und mit engen Fristsetzungen versehen.

Die **Bearbeitungszeiten** für die zuständigen Träger wurden dabei zusätzlich im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage **drastisch reduziert** (2 bzw. 3 Wochen, 4 Wochen bei mehreren Reha-Trägern, 8 Wochen bei Durchführung einer Teilhabeplankonferenz) bei - nach derzeitigem Erkenntnisstand - mindestens einer **Verdopplung der Arbeitsschritte**. Damit sich Leistungsberechtigte über ihr Recht informieren können, werden unabhängige Beratungsstellen eingerichtet. Für die Bürgerinnen und Bürger soll so eine spürbare Entlastung erfolgen.

In der Konsequenz bedeutet dies für das Jugendamt, dass in den Fällen, in denen die Teilhabeplanung in Verantwortung des Jugendamtes durchgeführt wird, sämtliche Leistungen, auch die anderer Träger, **zu koordinieren** und ggf. **ersatzweise auch Leistungen anderer Reha-Träger zu erbringen sind**. Die bisherige Hilfeplanung wird in diesen Fällen durch die **sehr viel umfassendere Teilhabeplanung** erweitert. Ein deutlich erhöhter Arbeitsdruck entsteht zudem durch die **eng gefassten Bearbeitungsfristen**, in denen u.a. die verschiedenen Zuständigkeiten zu klären und Gutachten einzuholen etc. sind.

Es entsteht ein erheblicher Koordinationsaufwand in Bezug auf andere Träger. Eine mangelhafte Aufgabenerledigung führt zu **Kostenrisiken**, da Einnahmen nicht realisiert werden können, zusätzlich Ausgaben entstehen und bei Verzögerungen Verwaltungspauschalen an andere Träger erstattet werden müssen. Hinzu kommen **umfassende detaillierte Dokumentationspflichten** über das gesamte Verfahren zu allen Entscheidungen und vorliegenden Erkenntnissen (Teilhabeplan).

Wichtige fachliche Erfordernisse der Jugendhilfe wurden in diesem Gesetz bei den Fristsetzungen nicht ausreichend berücksichtigt, z.B. die in der Jugendhilfe vorgeschriebene umfangreiche sozialpädagogische Diagnostik im Anschluss an die Einholung eines Gutachtens. Einige Fragen, z.B. zu der **Zuständigkeit für durch das BTHG neu eingeführte Leistungen, sind noch ungeklärt** und könnten zu weiteren Aufgabenzuwächsen führen.

Ein wesentlicher Mehraufwand für das Jugendamt im Vergleich zur bisherigen Praxis entsteht u.a. durch folgende Aufgaben:

- Erarbeitung eines „Teilhabeplans“ nach den Maßstäben des SGB IX
- Durchführung von Teilhabekonferenzen mit vielfältigen Beteiligten
- Einholung von umfangreichen Gutachten
- Feststellung der bisherigen Maßnahmen anderer Träger,
- Abstimmung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsschritte mit allen beteiligten Reha-Trägern
- Einbeziehung und Koordination weiterer Reha-Träger
- Ersatzweise Bewilligung von Leistungen anderer Reha-Trägern bei Verzögerungen im Verfahren
- Heranziehung der zuständigen Reha-Träger zu den Kosten
- Fallabgaben und -übernahmen zwischen unterschiedlichen Reha-Trägern
- Umfangreiche Information und Beteiligung des Antragstellers in jedem Schritt des Verfahrens.
- Beratung über die Möglichkeit des persönlichen Budgets gemäß § 29 SGB IX.
- Umfangreiche Dokumentationspflichten

Die zu erwartenden erheblichen **personellen Mehrbedarfe** sind **in voller Höhe durch die Kommune zu decken**. Wie sich die Neuregelungen in der Folge konkret auf das übrige Fachbereichsbudget des Jugendamtes auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2018 / 2019 noch nicht abzusehen.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-3.850	-500	-3.850,00
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-3.850**	**-500**	**-3.850,00**
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-2.020	0	-2.016,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.274.130	-1.831.100	-2.399.202,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-15.771.550	-8.792.500	-15.817.522,98
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	-300	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.460	-7.500	-32.024,82
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-480	-50	-483,25
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	-150	-150	-145,00
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-20.068.790**	**-10.631.600**	**-18.251.394,05**
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-874.330	-773.340	-808.522,16
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-864.250	-486.720	-443.740,05
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-116.430	-77.950	-94.457,51
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-1.492.850	-1.476.160	-1.380.222,70
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-45.340	-5.080	-41.928,08
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-556.240	-534.850	-483.398,26
		Summe Erträge aus Transferleistungen	**-3.949.440**	**-3.354.100**	**-3.252.268,76**
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	-52.400	0,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-6.230	-4.020	-6.231,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-203.850	0	-36.224,68
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-1.160.470	-974.400	-1.201.775,59
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-1.370.550**	**-1.030.820**	**-1.244.231,27**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-835	-1.001	-1.001,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-61	-21	-61,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-896**	**-1.022**	**-1.062,00**
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.070	-4.400	-10.054,87
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-2.251.172,17
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-10.070**	**-4.400**	**-2.261.227,04**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-25.403.596**	**-15.022.442**	**-25.014.033,12**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	5.354.671	6.453.826	4.447.986,82
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	12.914,63
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	329.349	315.269	294.799,77
	6222100	Sonderzuwendung Auszubildende	0	0	230,90
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	89.652	115.077	83.113,27
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	849.335	500.436	568.971,22
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	42.662	24.993	28.519,21
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.163.119	1.027.201	927.885,21

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	2.370,59
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	280	280	275,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	366.802	311.251	296.391,16
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	131.013	117.390	110.146,77
	6482000	Zuführung Rückstellung ATZ - Beschäftigte	39.635	0	37.585,94
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-31.666	-57.208,85
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	0,00
	6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.800	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.800,00
		Summe Personalaufwendungen	**8.378.318**	**8.844.057**	**6.755.782,36**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16.430	12.380	16.438,07
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	20.990	15.200	11.292,25
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	450	210	452,35
	6055000	Treibstoffe	2.670	2.080	2.671,46
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	0	291,47
	6081000	Reinigungsmaterial	20	0	18,97
	6133000	Honorartätigkeit	205.885	133.750	50.614,58
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	38.460	3.150	160,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.040	12.000	37,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	370	0	370,90
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60	500	64,44
	6166200	Wartungskosten für Software	38.200	38.200	38.198,32
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	4.400.000,00
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	260	700	257,40
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.240	1.134,44
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	1.100	0	1.102,77
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	72.980	2.550	23.474,54
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	13.435	0	0,00
	6701900	sonstige Mieten	3.090	1.490	2.050,24
	6710000	Leasing	4.080	2.710	4.078,70
	6739000	sonstige Gebühren	80	0	75,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	67.110	3.750	17.264,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.380	9.200	8.377,60
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	44.380	17.550	37.890,39
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.950	4.700	1.948,38
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.290	50	4.293,65
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	3.440	2.350	3.435,07
	6832000	Telefonkosten	1.250	800	1.252,46
	6850000	Reisekosten	76.120	68.200	72.830,24

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	970	500	470,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.270	5.200	6.251,71
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	1.800	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	70	200	67,36
	6872000	Geschenke über 35 Euro	40	0	40,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	37.480	36.090	23.452,02
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	18.540	16.000	18.539,20
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.990	850	1.987,10
	6903000	Haftpflichtversicherung	3.960	4.000	3.962,70
	6910000	Mitgliedsbeiträge	11.860	12.100	10.101,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	400	370	394,58
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.440	10.300	1.425,00
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**713.960**	**420.170**	**4.766.766,16**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	400	400	400,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	3.966	2.499	4.218,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	835	1.001	1.001,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	297	529	1.999,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.110	0	1.110,41
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	65.370	72.772	53.669,03
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-1.220	-280	-1.219,12
	6699998	Geplante Abschreibungen	26.333	17.500	0,00
		Summe Abschreibungen	**97.091**	**94.421**	**61.178,32**
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	150.120	150.100	150.115,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	4.500	0,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**150.120**	**154.600**	**150.115,00**
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	5.083.800	2.617.470	2.390.202,47
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.710	11.900	9.903,63
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.836.690	1.772.710	1.612.423,93
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	11.476.400	10.755.440	10.693.038,96
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	338.520	229.300	312.990,22
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	17.080	43.260	15.790,48
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	100	2.160	102,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	6.290	6.050	307,00
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	2.972.010	2.649.920	2.747.791,90
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	4.500	7.230	4.164,68
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	439.600	412.080	366.704,57
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	34.397.850	28.942.660	32.085.650,04

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	1.700.660	1.135.120	1.600.103,71
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	918.980	540.800	1.035.840,18
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	485.780	529.220	476.874,85
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	576.170	324.480	296.613,17
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	609.620	681.410	526.409,75
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.243.720	1.677.570	1.089.643,20
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	481.110	462.610	441.171,46
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	41.860	35.027,18
	7288610	Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Material - Jugendamt	2.250	2.160	1.997,02
	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.160	3.465,00
	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.810	0,00
		Summe Transferaufwendungen	**62.652.620**	**52.852.380**	**55.746.215,40**
	7030000	Kfz-Steuer	450	100	450,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**450**	**100**	**450,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**71.992.559**	**62.365.728**	**67.480.507,24**
		Verwaltungsergebnis	**46.588.963**	**47.343.286**	**42.466.474,12**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**46.588.963**	**47.343.286**	**42.466.474,12**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-10,78
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-10,78**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-10,78**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**46.588.963**	**47.343.286**	**42.466.463,34**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.964.131	-11.982.856	-10.092.296,80
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.920.441	15.148.003	13.493.852,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.956.310**	**3.165.147**	**3.401.555,81**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**50.545.273**	**50.508.433**	**45.868.019,15**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5135**	**Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss**
Produkt:	**513090**	**Amtsvormundschafts-/Beistandschaftsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Führen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften, 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Zahl Beistandschaften 31.12.				1016
Zahl Vormundschaften/Pflegschaften 31.12.				307
davon Unbegleitete minderjähr. Ausl. (UmA)				192
Zahl Mündelgeldbuchungen pro Quartal (durchschnittlich ca.)				780
Zahl Beurkundungen im Jahr (ca.)				568

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Weiterhin sind seit 06.07.2011 die zu bearbeitenden Fallzahlen im Bereich Vormundschaften / Pflegschaften gesetzlich auf 50 pro Vollzeitsachbearbeiter begrenzt. Dies ist auch auf unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA) anzuwenden.

Im Bereich der UmA werden die Vormünder bzw. Pfleger weiterhin von den Familiengerichten unter Bezugnahme auf neuere höchstrichterliche Rechtsprechung nicht nur bzgl. der Personensorge, sondern auch bzgl. der Vertretung in ausländer– und asylrechtlichen Angelegenheiten bestellt. Diese Aufgaben wurden in der Vergangenheit von fachlich spezialisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die als Ergänzungspfleger oder Mitvormund vom Familiengericht bestellt wurden, wahrgenommen.

Da aktuell im ersten Quartal 2017 keine weiteren unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zugewiesen werden, ist die Zahl der Vormundschaften / Pflegschaften für UmA derzeitig rückläufig.

Bei vollbesetzten Stellenanteilen kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Beurkundungen auf ca. 1.000 pro Jahr einpendeln wird. Dabei ist mit einem Anstieg der Beurkundungen mit Personen mit Flüchtlingshintergrund zu rechnen.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 **Jugendamt**
Produkt 513090 **Amtsvormundschaft,Beistandschaft**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	346.627	420.410	280.922,81
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.741	28.680	17.985,91
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.194	9.478	4.768,52
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	276.544	109.996	162.764,70
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	13.963	5.488	8.200,05
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	76.004	91.771	47.963,77
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.157	28.105	18.512,91
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.617	10.552	6.907,73
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.970	1.000	4.477,34
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**784.817**	**705.480**	**552.503,74**
		Verwaltungsergebnis	**784.817**	**705.480**	**552.503,74**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**784.817**	**705.480**	**552.503,74**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**784.817**	**705.480**	**552.503,74**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	931.285	645.534	767.120,11
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**931.285**	**645.534**	**767.120,11**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.716.102**	**1.351.014**	**1.319.623,85**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5135**	**Amtsvormundschaft / Unterhaltsvorschuss**
Produkt:	**514090**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; die Ausgaben werden zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung je zu einem Drittel von dem Main-Kinzig-Kreis, dem Land Hessen und dem Bund 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	**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 b) wenn der Alleinerziehende im SGB II Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto erzielt.
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Leistungsberechtigte im Jahr				1173

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zahl der Leistungsempfänger belief sich im Jahre 2016 auf 1173. Die Anzahl der geleisteten Beratungseinheiten des Sachgebietes wird nicht statistisch erfasst.

Zum 01.07.2017 wird die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft treten. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren werden aufgehoben. Eine dritte Altersstufe wird eingeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Bund 40 % der Ausgaben, Länder und Kommunen 60 % der Ausgaben tragen.

Zum 01.01.2018 werden sich voraussichtlich die Unterhaltsvorschussbeträge erhöhen. Unter Einbeziehung der Kindergelderhöhung und der Erhöhung des mtl. Mindestunterhaltsbetrages werden sich die voraussichtlichen Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind dann in der ersten Altersstufe auf mtl. 154 €, in der zweiten Altersstufe auf 205 € und in der dritten Altersstufe auf mtl. 273 € belaufen.

Für das Jahr 2019 ist erfahrungsgemäß mit einer moderaten Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge zu rechnen.

Nach derzeitiger Schätzung werden aufgrund des Wegfalls der Höchstbezugsgrenze sowie der Aufhebung der Höchstaltersgrenze die Fallzahlen um ca. 1.000 ansteigen. Wegen der Fallzahlsteigerung ist eine Personalaufstockung um 4 - 5 Vollzeitstellen unumgänglich. Fachliche Qualifizierungen des Personals sind erforderlich.
Aufgrund der zu erwartenden sprunghaften Fallzahlsteigerung muss auch davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen nicht in der bisherigen Qualifikation bestehen bleiben, sondern mit einer vorrübergehenden Verringerung der Einnahmerealisierung gerechnet werden muss.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 514090 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.329.270	-1.560.000	-1.552.610,71
	5470200	ügl.Unterh.Anspr.gg.Unterh.Verpfl.(Dritter) a.v.E.	-864.250	-486.720	-443.740,05
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-89.890	-75.710	-70.052,18
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	0	-1.730	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-4.283.410**	**-2.124.160**	**-2.066.402,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	300.756	96.621	131.422,43
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.788	7.028	8.105,76
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.675	2.421	2.277,62
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	105.278	141.482	110.695,54
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	5.252	7.059	5.524,32
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	65.982	21.418	28.567,17
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.617	6.272	8.497,52
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.404	2.440	3.262,24
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	1.100	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	0	12,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	310	0	308,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	32.080	21.160	32.084,67
	7210000	Leistungen n.d.Unterhaltsvorschussgesetz	5.083.800	2.617.470	2.390.202,47
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	576.170	324.480	296.613,17
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.219.122**	**3.248.951**	**3.017.572,91**
		Verwaltungsergebnis	**1.935.712**	**1.124.791**	**951.169,97**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.935.712**	**1.124.791**	**951.169,97**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.935.712**	**1.124.791**	**951.169,97**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450.737	448.473	404.774,28
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**450.737**	**448.473**	**404.774,28**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.386.449**	**1.573.264**	**1.355.944,25**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**515090**	**Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Jugendgerichtshilfeleistungen in Form von Mitwirkung in Jugendgerichtsprozessen, Betreuung des jungen Menschen während des Verfahrens, Täter-Opfer-Ausgleich, Prüfung des Bedarfs an Jugendhilfeleistungen, Kriminalpräventionsleistungen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 52 sowie Jugendgerichtsgesetz, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Eingang von Anklageschriften im Jahr				587
daraufhin Anzahl Beratungsgespräche				524
Anzahl Jugendgerichtsberichte				524
Anzahl Gerichtsverhandlungen				534
Fälle von Vermittlung sozialer Einsatzstellen, Überwachung der Erfüllung der Arbeitsauflagen im Jahr				548

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl Fälle Täter-Opfer-Ausgleich im Jahr Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				44

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Im Jahre 2016 war der Eingang von 587 Anklageschriften zu verzeichnen sowie 32 Akten der StA HU im Rahmen der Diversion (Erziehungsgespräch mit Auflagen oder ohne Auflagen).
Daraufhin wurden 524 Beratungsgespräche geführt und ebenso viele Jugendgerichtsberichte erstellt. 37 Verfahren wurden vertagt. Das Sachgebiet nahm an 534 Gerichtsverhandlungen teil.
Darunter waren 5 Jugendstrafverfahren mit mehrtägigen Verhandlungen sowie 14 Berufungsverhandlungen beim Landgericht Hanau.

371 Jugendliche und junge Heranwachsende wurden für die Ableistung von Arbeitsauflagen in soziale Einsatzstellen vermittelt. Zusätzlich wurden Einsatzstellen für 119 Jugendliche und Heranwachsende Einsatzmöglichkeiten im Rahmen von richterlichen Ermahnungsterminen organisiert.
58 Schulverweigerer wurden ebenfalls in Einsatzstellen vermittelt aufgrund der Umwandlung von Bußgeldern in Arbeitsstunden.
In allen Fällen wurde die Erfüllung der Arbeitsauflagen überwacht und der aktuelle Sachstand den jeweiligen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt.
In Zusammenarbeit mit dem Sprungbrett-Verein wurden im Jahr 2016 zwei Arbeitsstundenprojekte organisiert. 22 verurteilte Jugendliche und junge Heranwachsende haben in Gruppen Spielplätze im Stadtgebiet Hanau gesäubert und im Familienzentrum Hanau Wolfgang Renovierungsarbeiten durchgeführt.
In 11 Jugendgerichtshilfefällen wurden Bußgelder an soziale Einrichtungen vermittelt sowie die Zahlungen überwacht. Die Auflagenüberwachungen wurden den zuständigen Amtsgerichten schriftlich mitgeteilt.

Im Jahre 2016 wurden 44 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen der Diversion abgeschlossen.
Zudem wurden im Jahre 2016 23 junge Menschen in U-Haft und Strafhaft in verschiedenen Haftanstalten besucht.

2016 wurde vom Sachgebiet Jugendgerichtshilfe eine Betreuungsweisung eingerichtet und begleitet.

In Kooperation mit dem Projekt „Elektronische Fußfesseln“ konnten 12 straffällige junge Menschen unter Anlegung solcher Fußfesseln vorzeitig aus der U-Haft entlassen werden.

96 straffällige Jugendliche und junge Heranwachsende befanden sich in ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen, die vom Regionalen Sozialen Dienst eingerichtet wurden.

2016 wurden mit 32 Jugendlichen und deren Eltern im Bereich der Diversion ein Erziehungsgespräch geführt und das Gesprächsergebnis schriftlich an die jeweiligen Staatsanwaltschaften weitergeleitet.

In Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Jugendarbeit wurde der Soziale Trainingskurs für gewaltbereite männliche Jugendliche fortgeführt. Der Kurs endete im März 2016 und es nahmen 12 verurteilte junge Menschen daran teil. 14 verurteilte junge Männer sollen an einem weiteren Sozialen Trainingskurs 2017 teilnehmen.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 515090 Jugendgerichtshilfe / Kriminalprävention

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	177.258	170.301	167.286,69
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.855	11.340	10.995,14
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.408	4.349	3.258,33
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	38.751	37.454	36.216,07
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.372	11.365	11.255,94
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.407	4.282	4.170,90
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	460	23,57
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	110	0	114,50
	6133000	Honorartätigkeit	12.750	13.300	2.602,37
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	48.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	2.090	5.000	2.091,07
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	120	50	121,56
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	440	0	440,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	35.770	32.450	33.069,05
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**346.351**	**290.351**	**271.645,19**
		Verwaltungsergebnis	**346.351**	**290.351**	**271.645,19**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**346.351**	**290.351**	**271.645,19**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**346.351**	**290.351**	**271.645,19**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.505	139.560	156.964,62
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**141.505**	**139.560**	**156.964,62**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**487.856**	**429.911**	**428.609,81**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516190**	**§ 11 Jugendbildungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Jugendbildungsleistungen, z.B. in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen und Verbänden. Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur Konfliktschlichtung und Deeskalationstraining, Gewaltprävention, Trainings zur Verbesserung des Sozialverhaltens, Ausbildung von jugendlichen Schulbusbegleitern/ Deeskalatoren und Pausenhelfern, sowie ehrenamtlich Aktiven in der Jugendarbeit (JuLeiCa), Aktionen für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit, Genderprojekten. Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern. Außerdem Bearbeitung aktueller Problemfelder der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, wie beispielsweise Medienkompetenztraining.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 11, Hessisches Jugendbildungsförderungsgesetz, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendbildung zur Verfügung gestellt. Sie knüpfen an ihren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.	**Zielgruppe(n):** ▪ Jugendverbände ▪ Junge Menschen
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Jugendbildungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Seminare zur Berufsorientierung (Teilnehmerstunden im Jahr)				875

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Ausbildungslehrgänge Schulbusbegleiter, Pausenhelfer; Deeskalationstechniken (Teilnehmertage im Jahr)				451
Projekte Gewaltprävention (Teilnehmertage im Jahr)				9
Sozio-kulturelles Bildungsprojekt, Soziale-Kompetenz-Training (Teilnehmertage im Jahr)				234
Jugendleiter-Ausbildung (JuLeiCa) (Teilnehmerstunden im Jahr)				307
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Im Jahr 2016 fanden 19 eintägige, 2 mehrtägige Seminare, sowie 5 Wochenveranstaltungen zur Berufsorientierung und Bewerbungstrainings mit insgesamt 545 Schülerinnen und Schülern mit einem Gesamtumfang von 521 Teilnehmertagen zzgl. 566 Teilnehmerstunden statt. Damit konnten im Rahmen von Kooperationen wieder Projekte im Bereich „Übergang Schule – Beruf“ erfolgreich angeboten werden. Der Bedarf an Angeboten zum Thema „Übergang Schule – Beruf“ besteht nach wie vor insbesondere für benachteiligte Hauptschüler, inzwischen aber auch in den Realschulen, da sich die Ausbildungsmarktsituation insbesondere im Ostkreis nicht spürbar verbessert hat. An den Teilnehmerzahlen ist erkennbar, dass insbesondere Jungen von diesem Angebot partizipieren.
Die tatsächlichen Bedarfe konnten im Rahmen der personellen Ressourcen nicht gedeckt werden.

Im Jahr 2016 fanden 5 mehrtägige und 11 eintägige Trainings zur Gewaltprävention in Form von Ausbildungs- und Aufbautrainings für Busbegleiter und Pausenhelfer (Deeskalationstrainings), sowie zur Konfliktbewältigung und dem Training der Konfliktvermeidungsstrategien statt. Hierbei nahmen insgesamt 554 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt 451 Teilnehmertagen teil.
Der Bereich Gewaltprävention ist damit weiterhin ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in der Jugendbildungsarbeit. Die Tendenz ist steigend, längst nicht alle Projektbedarfsmeldungen konnten realisiert werden. An den ausgewerteten Teilnehmerzahlen ist erkennbar, dass insbesondere der Bedarf an Gewaltpräventionsangeboten für Mädchen deutlich gestiegen ist.

Im Jahr 2016 konnten 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines sozialkulturellen Bildungsprojektes mit insgesamt 1.410 Teilnehmerstunden in ihren sozialen Kompetenzen, Kulturtechniken, kreativen und psychomotorischen Fähigkeiten gefördert werden.

Im Jahr 2016 nahmen 96 Personen am JuLeiCa-Baukastenkurssystem teil, mit 307 Teilnehmerstunden. Im Bereich der Ausbildung für Jugendgruppenleiter besteht ein grundsätzlicher Bedarf für auch Jugendgruppen außerhalb der verbandlichen Jugendarbeit. In einem 40 stündigen JuLeiCa-Lehrgang des Kreisfeuerwehr-verbandes Main-Kinzig-Kreises wurden 22 Personen jeweils 9 Stunden durch die Jugendarbeit im Bereich des Jugendschutzes und Kindeswohl geschult.

Für projektbezogene Beratung von Organisationen und Einzelpersonen wurden mindestens 316 Beratungsstunden eingesetzt.

Die beiden für das Jugendbildungswerk vorgesehenen Referentenstellen sind besetzt.
Es ist geplant, zusätzliche Kurse im Themenbereich der elektronischen Medien und der Geschlechterarbeit anzubieten. Weitergehende Bedarfe insbesondere im Bereich der Medienpädagogik im Umgang mit sozialen Netzwerken und jugendschutzrelevanten Themenbereichen sollen perspektivisch gedeckt werden.

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **516190** **§ 11Jugendbildungsleistungen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-80.900	-80.900	-82.634,97
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	-585,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-81.500**	**-81.500**	**-83.219,97**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	152.107	147.945	145.351,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.230	9.853	9.486,45
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.486	3.778	2.821,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	32.822	31.901	30.744,83
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.713	9.962	9.823,48
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.793	3.718	3.603,43
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	50	0,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	2.030	2.420	1.026,49
	6133000	Honorartätigkeit	30.980	31.650	16.345,55
	6175000	Aufwendungen für Reisen, Freizeiten	1.130	1.220	1.134,44
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.430	0	1.428,00
	6701900	sonstige Mieten	1.470	660	984,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	720	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	20	380	20,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	4.160	4.000	7.285,06
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**253.371**	**248.257**	**230.054,64**
		Verwaltungsergebnis	**171.871**	**166.757**	**146.834,67**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**171.871**	**166.757**	**146.834,67**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**171.871**	**166.757**	**146.834,67**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.454	220.565	193.393,20
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**223.454**	**220.565**	**193.393,20**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**395.325**	**387.322**	**340.227,87**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516290**	**§ 12 Jugendförderungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Jugendförderungsleistungen, z.B. Sozialräumliche Beratung von Kommunen, Aufbau von lokalen Netzwerken in priorisierten Kommunen und Projektentwicklung zu aktuellen Konzeptfragen oder Problemlagen. Förderung und Durchführung von gesellschaftlichen Beteiligungsprojekten von Kindern und Jugendlichen. Bearbeitung aktueller Problemfelder: z.B. Integration von Neubürgern, Förderung des Ehrenamtes. Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Gewalt- und Drogenprävention, angemessene Freizeitangebote in Stadt/Ortsteilen für verschiedene Zielgruppen. Servicestelle für Jugendgruppen und Einrichtungen der freien und der kommunalen Jugendarbeit im Main-Kinzig-Kreis. Organisation von Tagungen für hauptamtliche kommunale Jugendreferenten/innen, Förderung der Verbandsjugendarbeit in Form von Beratung, Fortbildungsprojekten, Ausstellungen, einer Homepage, JuLeiCa-Kursflyern sowie Zuschüssen an die Jugendverbände u.a. für Freizeiten, Fahrten und Lager.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11- 12 und §§ 14 – 15, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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.	**Zielgruppe(n):** ▪ Junge Menschen ▪ Jugendverbände ▪ Fachliche und politische Gremien
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Jugendförderungsleistungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Zuschüsse „Fahrten und Lager“ (Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Freizeiten im Jahr)				2.803

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Zuschüsse Ferienspiele (Anzahl TeilnehmerInnen an bezuschussten Maßnahmen im Jahr)				241
Anzahl Einzelzuschüsse Ferienmaßnahmen				4
Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Das Sachgebiet entwickelte in Kooperation mit den Verbänden ein gut funktionierendes Juleica-Baukastenkurssystem. Die Teilnehmerzahlen sinken jedoch, da zunehmend die Vereine aufgrund der demographischen Entwicklung unter Druck geraten und die Aufrechterhaltung von funktionierenden Jugendgruppen schwieriger wird. Es sind daher gesteigerte Unterstützungen der Vereine zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit notwendig.

Der Ring politischer Jugend und der Kreisjugendring werden mit insgesamt rund 4.000 € im Jahr gefördert. Beide Gremien wurden durch die Jugendförderung in durchschnittlich 11 Sitzungen pro Jahr beraten.

Im Jahr 2016 konnten 111 Verbände, Freie Träger und Kommunen mit 2.803 Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Rahmen der Richtlinien für „Fahrten und Lager“ bezuschusst werden.
Der Main-Kinzig-Kreis setzte zusätzlich die ihm zustehenden Einnahmen aus der Jugendsammelwoche für diesen Bereich ein.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 516290 § 12 Jugendförderungsleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	27.163	43.090,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	1.672,16
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	1.091	669,17
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	8.351	12.891,05
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.528	4.052,74
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	952	1.509,60
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-31.666	-57.208,85
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	340	50	337,88
	6133000	Honorartätigkeit	9.830	10.380	1.376,78
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	860	950	858,10
	6701900	sonstige Mieten	0	200	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	20	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	150	150	590,00
	7250060	Einzelzuschüsse Fahrten und Lager - Jugendamt	6.290	6.050	307,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	6.530	6.280	3.050,00
	7288600	Trägerzuschüsse - Fahrten und Lager - Jugendamt	43.530	41.860	35.027,18
	7288610	Zusch. Anschaffung Jugendpfl.Material - Jugendamt	2.250	2.160	1.997,02
	7288620	Beihilfe Kreisjugendring - Jugendamt	4.330	4.160	3.465,00
	7288630	Beihilfe Ring politischer Jugend - Jugendamt	2.920	2.810	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**77.030**	**83.489**	**53.685,13**
		Verwaltungsergebnis	**77.030**	**83.489**	**53.685,13**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**77.030**	**83.489**	**53.685,13**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**77.030**	**83.489**	**53.685,13**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.163	36.833	32.120,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**37.163**	**36.833**	**32.120,09**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**114.193**	**120.322**	**85.805,22**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516390**	**§ 13 Jugendberufshilfe, Jugend- & Drogenberatung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei Übergang von der Schule in den Beruf (Jugendberufshilfe) in Form von Seminaren, Trainings, Bewerbungshilfen u.a., Alkoholpräventionsprojekt „HaLT Hart am Limit“, Jugend- und Drogenberatung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11, 13, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an „HaLT Hart am Limit“ -Schulungen Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				1964

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

Es wurden Maßnahmen im Bereich der Hilfen beim Übergang von der Schule in den Beruf durchgeführt. Zusätzlich wurden hier Beratungsstunden erbracht. Für Schulen und andere Organisationen wurden projektbezogene Beratungen durchgeführt.

Aufgrund eines Kreisausschuss-Beschlusses im Jahr 2011 setzt das Jugendamt das Alkoholpräventionsprojekt „HaLT“ („Hart am Limit“) in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) um. Dazu erhält der Main-Kinzig-Kreis einen jährlichen Zuschuß in Höhe von 7.500 € vom HMSI. Im Jahr 2016 stehen die Verhandlungen mit den Krankenkassen und dem HMSI an, ob das Projekt über das Jahr 2017 hinaus verlängert wird und ob es eine weitere finanzielle Unterstützung gibt.
Im Jahr 2016 konnten 1.964 junge Menschen mit Schulungen zur Alkohol- und Nikotinprävention informiert werden.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 516390 § 13 Jugendberufshilfe,Jugend-&Drogenbe.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-7.500	-7.500	-7.500,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	400	500	196,37
	6133000	Honorartätigkeit	5.890	6.920	2.641,73
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.500	1.500	0,00
	6701900	sonstige Mieten	1.620	550	1.066,24
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	110	50	106,38
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	1.680	1.620	0,00
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	238.700	229.520	220.690,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**250.400**	**241.160**	**224.700,72**
		Verwaltungsergebnis	**242.900**	**233.660**	**217.200,72**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**242.900**	**233.660**	**217.200,72**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**242.900**	**233.660**	**217.200,72**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**242.900**	**233.660**	**217.200,72**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5160**	**Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit**
Produkt:	**516391**	**§ 13 Schulsozialarbeit**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Sozialarbeit in Schulen (SiS) z.B. in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung, Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern, konzeptionelle Bearbeitung aktueller Problemfelder.

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 11, 13, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Schulsozialarbeit an 23 Schulen im MKK (Anzahl Wochenstunden insgesamt) Weitere Informationen s. unter Erläuterungen!				595

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht zu allen durchgeführten Maßnahmen liegen statistische Informationen vor.

<u>Schulsozialarbeit</u>

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. Die Kosten für das Projekt teilen sich der Main-Kinzig-Kreis und die Kommunen (außer die Stadt Hanau) zu je 50 %.

Der Bedarf an Schulsozialarbeit wurde wie folgt festgelegt:

(1) **Haupt- und Realschulen:**
Der Grundbedarf an Schulsozialarbeit an Haupt- und Realschulen sowie an integrierten Gesamtschulen wurde einvernehmlich aufgrund der jeweiligen Schülerzahlen und der zu erwartenden demografischen Entwicklung je Schule auf insgesamt 419,25 Wochenstunden festgelegt.

Für Haupt- und Realschulen sowie für integrierte Gesamtschulen, die aufgrund gravierender Problemlagen einen Mehrbedarf an Schulsozialarbeit haben, werden zusätzlich 78 Wochenstunden festgelegt. Die Verteilung dieser Wochenstunden erfolgt im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Main-Kinzig-Kreises.

(2) **Berufliche Schulen:**
Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass aufgrund des besonderen Bedarfs insgesamt 97,5 Wochenstunden für Schulsozialarbeit an Beruflichen Schulen insbesondere für Vollzeitschüler/innen ohne Haupt- oder Realschulabschluss eingerichtet werden. Danach erhalten die Beruflichen Schulen Gelnhausen 58,5 Wochenstunden und die Beruflichen Schulen Schlüchtern 39 Wochenstunden.

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **516391** **§ 13 Schulsozialarbeit**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5478210	Erstatt. soziale Leistungen v.Gemeinden(GV) a.v.E.	-556.240	-534.850	-483.398,26
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-325,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-556.240**	**-534.850**	**-483.723,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	15.300	14.710	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.112.490	1.069.700	966.796,57
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.127.790**	**1.084.410**	**966.796,57**
		Verwaltungsergebnis	**571.550**	**549.560**	**483.073,31**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**571.550**	**549.560**	**483.073,31**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**571.550**	**549.560**	**483.073,31**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**571.550**	**549.560**	**483.073,31**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517390**	**Erziehungshilfeleistungen in der Familie**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in der Familie verbleiben, in Form von: 1517310 § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, 1517320 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, 1517330 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, 1517340 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe, 1517350 § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe, 1517381 § 35 SGB VIII ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517382 35 SGB VIII teilstationäre intensive 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
muss	1517381 § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelbetreuung

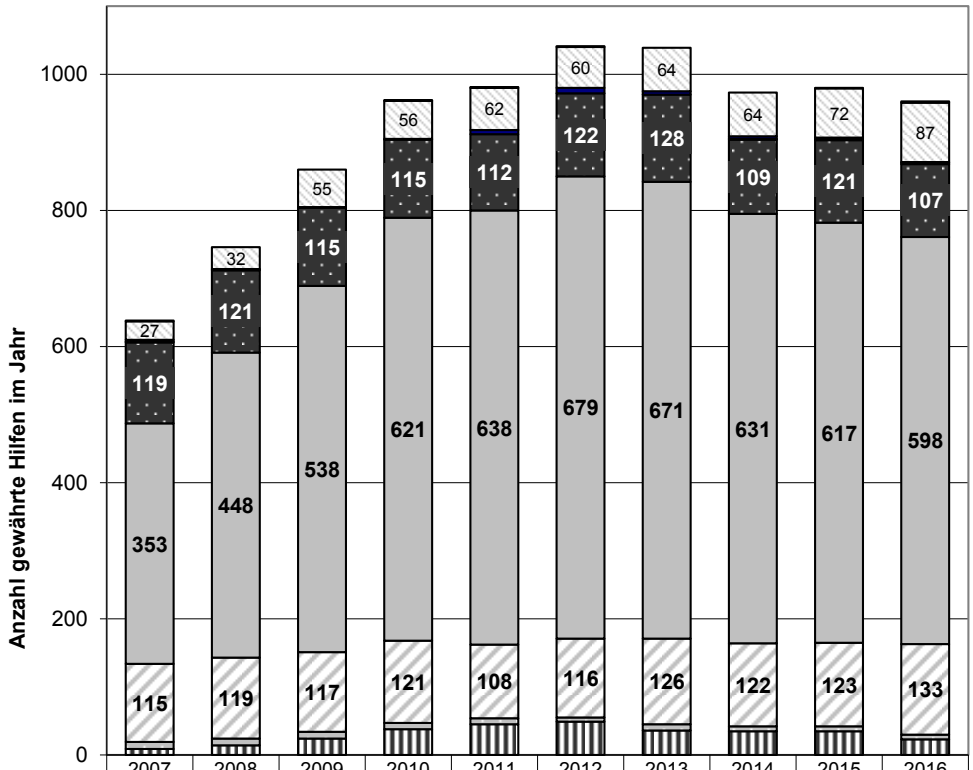
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	1517382 § 35 teilstationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517391 § 41 i.V.m. § 29 Soziale Gruppenarbeit
muss	1517392 § 41 i.V.m. § 30 Erz.beistand, Betr.helfer
muss	1517393 § 41 i.V.m. § 35 ambulante intens. soz.päd. Einzelb.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				960

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.

Anzahl gewährte Hilfen in der Familie im Jahr: ambulante / teilstationäre Hilfen nach §§ 19, 29, 30, 31, 32, 35, 41/30, 41/35 SGB VIII (ohne UmF)
Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
§ 41/35 SGB VIII ambulant	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2
§ 41/30 SGB VIII	27	32	55	56	62	60	64	64	72	87
§ 35 SGB VIII teilstationär	3	1	1	1	6	8	5	4	3	1
§ 35 SGB VIII ambulant	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
§ 32 SGB VIII	119	121	115	115	112	122	128	109	121	107
§ 31 SGB VIII	353	448	538	621	638	679	671	631	617	598
§ 30 SGB VIII	115	119	117	121	108	116	126	122	123	133
§ 29 SGB VIII	10	10	10	9	9	6	9	7	7	7
§ 19 SGB VIII	9	14	24	38	45	49	36	35	35	23

Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 517390 Erziehungshilfeleistungen in der Familie

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-300	0	-300,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-74.430	-25.500	-75.022,41
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.650	0	-2.448,41
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-47.610	-41.640	-44.017,08
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-340	-1.080	-321,15
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-188.437,32
		Summe der ordentlichen Erträge	**-125.330**	**-68.220**	**-310.546,37**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.290	0	4.293,65
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	30	20	30,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	490	0	490,83
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	100	1.240	100,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	728.350	795.520	673.374,66
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	5.646.430	5.608.100	5.246.336,08
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	2.236.690	2.887.870	2.082.747,23
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	21.530	18.920	19.900,44
	7251099	Sonstige Jugendhilfeleistungen i.v.E. - Jugendamt	485.780	529.220	476.874,85
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	101.230	97.340	48.731,36
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.224.920**	**9.938.230**	**8.552.879,10**
		Verwaltungsergebnis	**9.099.590**	**9.870.010**	**8.242.332,73**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**9.099.590**	**9.870.010**	**8.242.332,73**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**9.099.590**	**9.870.010**	**8.242.332,73**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.845	2.823.185	1.897.791,98
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.365.845**	**2.823.185**	**1.897.791,98**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**11.465.435**	**12.693.195**	**10.140.124,71**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517490**	**Erziehungshilfeleistungen außerhalb der Familie**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung des Bedarfs und Auswahl der Hilfeform. Erziehungshilfeleistungen, bei welchen die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen nicht in der Familie verbleiben können, in Form von: 1517460 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517470 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517483 § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 1517491 § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege, 1517492 § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 1517493 § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII stationäre intensive sozialpäd. Einzelbetreuung

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 27 ff, § 42, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 ohne Möglichkeit zur Rückkehr wird das Ziel der Verselbstständigung mit Eintritt der Volljährigkeit verfolgt.	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorge- bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Volljährige
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

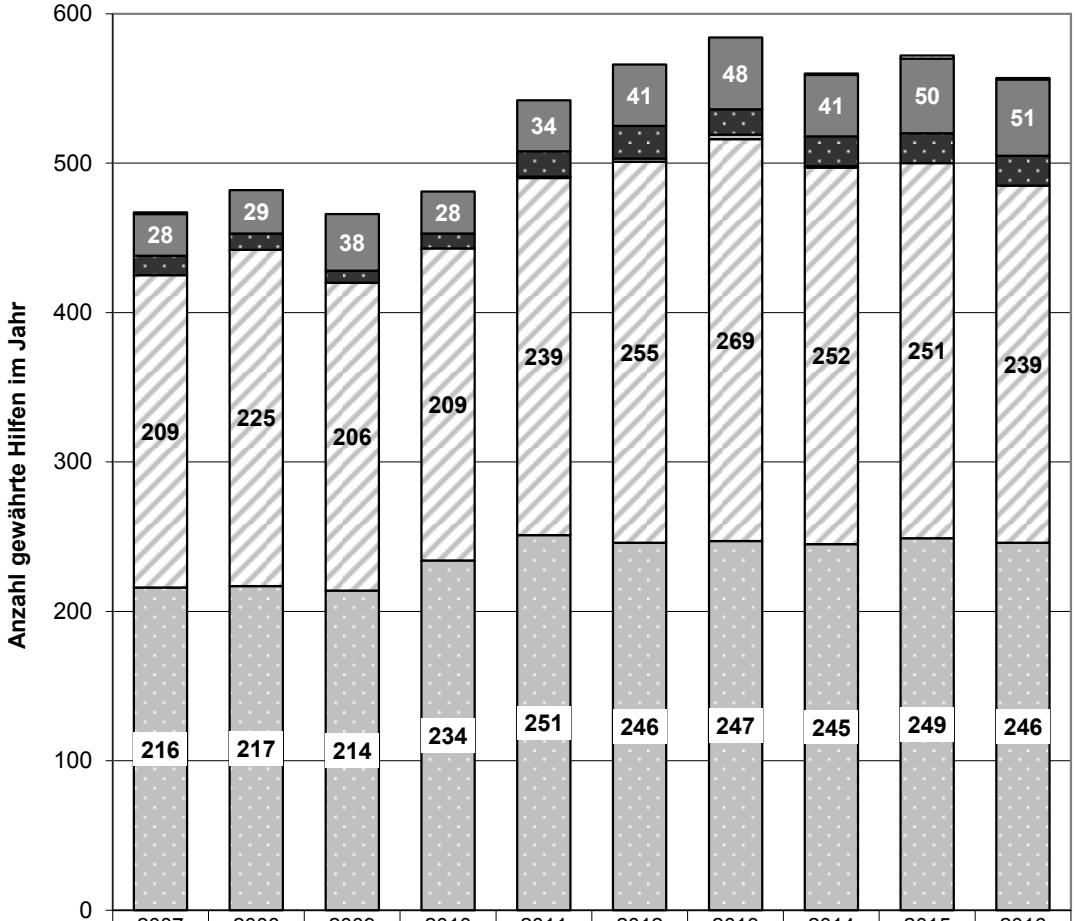
Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	1517460 § 33 Vollzeitpflege
muss	1517470 § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
muss	1517483 § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelbetreuung
muss	1517491 § 41 i.V.m. § 33 Vollzeitpflege
muss	1517492 § 41 i.V.m. § 34 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnf.
muss	1517493 § 41 i.V.m. § 35 stationäre intens. soz.päd. Einzelb.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				557

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.

Anzahl gewährte Hilfen außerhalb der Familie im Jahr: stationäre Hilfen nach §§ 33, 34, 35, 41/33, 41/34, 41/35 SGB VIII (ohne UmA)
Quelle: Controlling Jugendamt Main-Kinzig-Kreis



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
§ 41/35 SGB VIII stationär	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1
§ 41/34 SGB VIII	28	29	38	28	34	41	48	41	50	51
§ 41/33 SGB VIII	13	11	8	10	17	22	17	20	20	20
§ 35 SGB VIII stationär	0	0	0	0	1	2	3	1	0	0
§ 34 SGB VIII	209	225	206	209	239	255	269	252	251	239
§ 33 SGB VIII	216	217	214	234	251	246	247	245	249	246

Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 517490 Erziehungshilfe außerhalb der Familie

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.450	-100	-1.450,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-1.515.150	-1.237.000	-1.531.606,36
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	-300	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-420	-7.500	-2.446,82
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-180	-16.220	-165,68
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-4.790	0	-4.437,23
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-902.690	-978.400	-834.590,99
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-3.420	-4.000	-3.163,76
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-157.299,55
		Summe der ordentlichen Erträge	**-2.428.100**	**-2.243.520**	**-2.535.160,39**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	209.686	182.556	184.854,38
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	98,28
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.768	11.853	10.006,67
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.567	4.630	2.960,84
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	44.907	38.926	38.587,19
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,41
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	280	280	275,72
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.352	12.215	12.276,59
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.202	4.568	4.541,33
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	100	10,00
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	110	10	112,37
	6133000	Honorartätigkeit	650	2.500	650,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	50	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	60	20	59,20
	6850000	Reisekosten	1.970	3.000	1.972,26
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.450	1.800	1.447,02
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	40	0	39,96
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	340	380	340,13
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.950	1.600	1.953,56
	6903000	Haftpflichtversicherung	3.960	4.000	3.962,70
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	110	60	105,51
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40	9.200	38,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	13.850	27.630	13.851,03
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	0	-280	0,00
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	1.762.300	1.979.330	1.749.533,86
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	229.380	229.300	212.082,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	7250020	Verwandtenpflege - Hauptleistungen - Jugendamt	17.080	43.260	15.790,48
	7250021	Verwandtenpflege - Nebenleistungen - Jugendamt	100	2.160	102,00
	7250090	Schulung+Fortbildung von Pflegeeltern - Jugendamt	4.500	7.230	4.164,68
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	11.864.150	12.081.480	11.052.284,80
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	599.300	618.670	581.844,62
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	497.140	573.250	477.678,39
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	1.037.570	1.243.850	992.855,09
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.326.822**	**17.083.628**	**15.364.479,87**
		Verwaltungsergebnis	**13.898.722**	**14.840.108**	**12.829.319,48**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**13.898.722**	**14.840.108**	**12.829.319,48**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-10,20
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-10,20**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.898.722**	**14.840.108**	**12.829.309,28**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.958	2.155.404	1.436.308,09
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.697.958**	**2.155.404**	**1.436.308,09**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**15.596.680**	**16.995.512**	**14.265.617,37**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517590**	**Eingliederungshilfen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Beratung zur Selbsthilfe, ggf. individuelle Feststellung und Auswahl der Hilfeform in Fällen, bei denen aufgrund der seelischen Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen das Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Einschränkung zu erwarten ist. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, in Form von: 1517510 § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517520 § 35a SGB VIII teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517530 § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte, 1517540 § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, 1517550 § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII stationäre Hilfen für seelisch Behinderte

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	

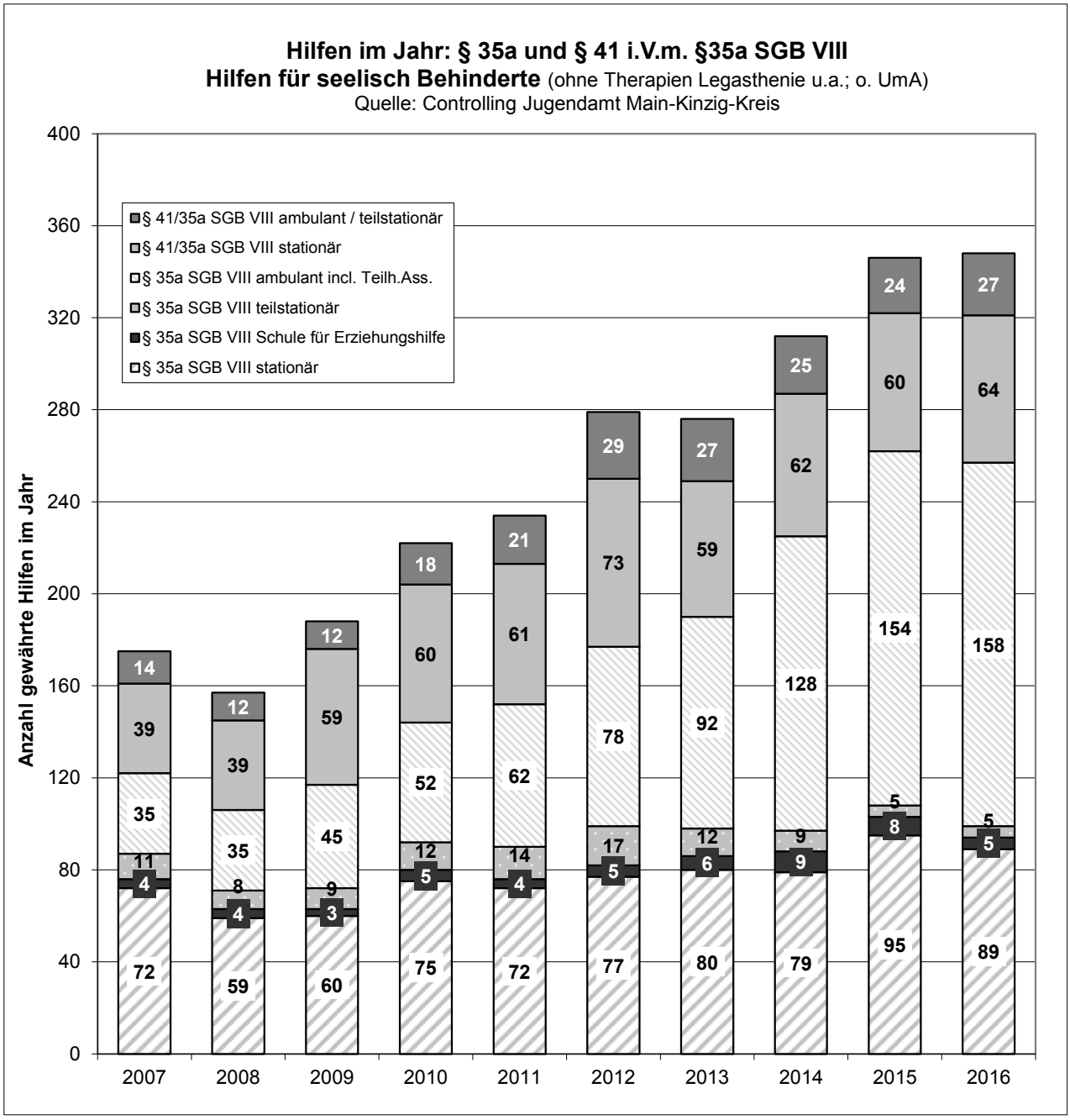
Produktziel (allgemein): In jedem Hilfefall erfolgt Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe. Ist die Teilhabe des jungen Menschen am Leben in der Gesellschaft aufgrund einer drohenden seelischen Behinderung gefährdet, wird Hilfe im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt. Soweit möglich und vertretbar, 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				348

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Eingliederungshilfen ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 517590 Eingliederungshilfen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Zwangsgeldern	-200	0	-200,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-205.000	-55.000	-231.707,68
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	-29.538,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-2.150	0	-1.990,88
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-486.920	-427.770	-450.180,06
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-1.890	0	-1.749,35
		Summe der ordentlichen Erträge	**-716.160**	**-482.770**	**-715.365,97**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	60	50	52,71
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	800	0,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	14.820	16.442	3.112,21
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	-2.560	0	-2.563,76
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	2.187.000	1.925.250	2.020.156,46
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	50	0	51,00
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	7.097.220	7.160.190	6.746.679,84
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	397.270	454.270	367.300,69
	7282000	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) a.v.E.	11.250	10.820	0,00
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	169.180	412.090	62.611,20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.874.290**	**9.979.912**	**9.197.400,35**
		Verwaltungsergebnis	**9.158.130**	**9.497.142**	**8.482.034,38**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**9.158.130**	**9.497.142**	**8.482.034,38**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**9.158.130**	**9.497.142**	**8.482.034,38**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	868.561	1.108.225	760.303,46
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**868.561**	**1.108.225**	**760.303,46**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**10.026.691**	**10.605.367**	**9.242.337,84**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517290**	**Inobhutnahme / Kinderschutz**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Form von Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen
Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 42 u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

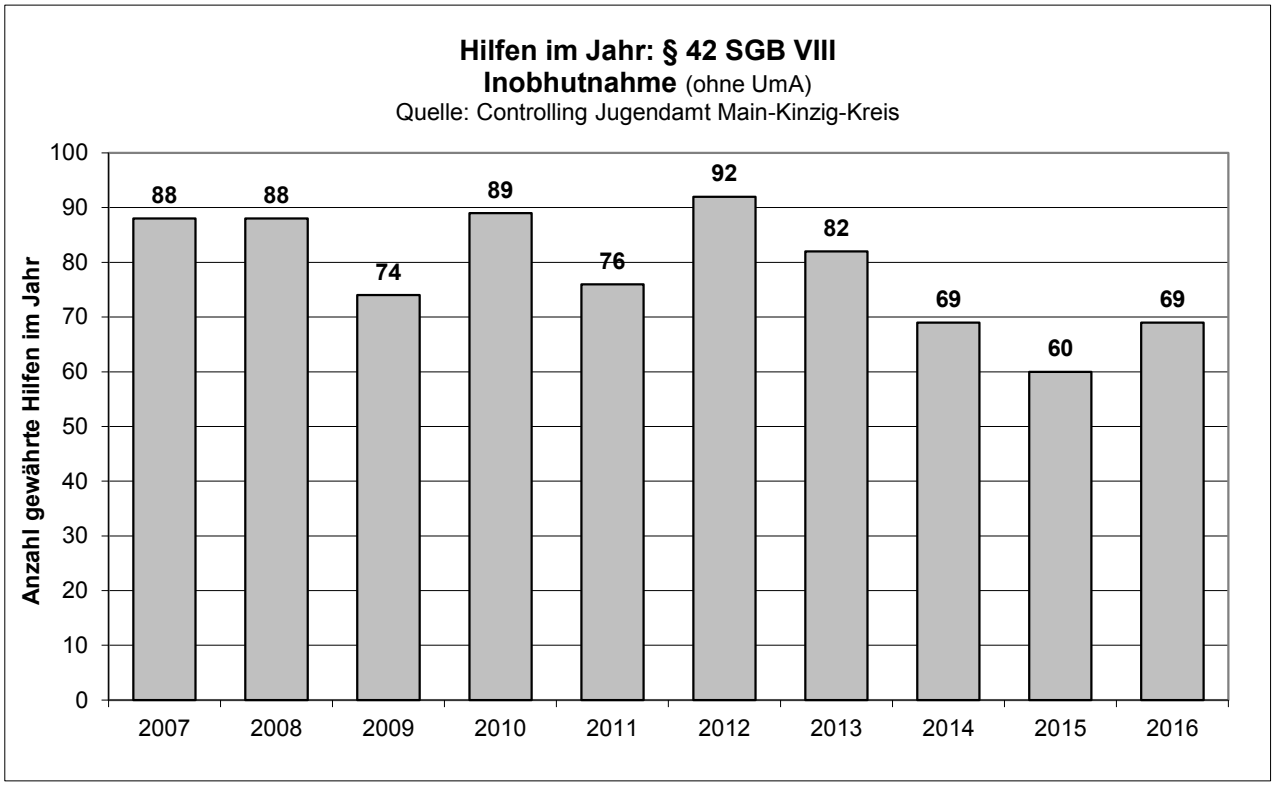
Produktziel (allgemein): Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorge-, bzw. Erziehungsberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				69

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Inobhutnahmen ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat **03**
Fachbereich **0351** **Jugendamt**
Produkt **517290** **Inobhutnahme / Kinderschutz**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-25.000	-15.000	-27.217,59
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-7.230	-16.220	-6.683,69
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-4.354,30
		Summe der ordentlichen Erträge	**-32.230**	**-31.220**	**-38.255,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	590	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	900	70	839,12
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	290.860	432.640	268.909,52
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	19.410	43.260	17.939,15
	7282010	Sonstige soziale Erstatt. an Gemeinden (GV) i.v.E.	36.970	21.630	34.176,91
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**348.140**	**498.190**	**321.864,70**
		Verwaltungsergebnis	**315.910**	**466.970**	**283.609,12**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**315.910**	**466.970**	**283.609,12**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**315.910**	**466.970**	**283.609,12**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	684.339	755.982	565.411,81
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**684.339**	**755.982**	**565.411,81**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.000.249**	**1.222.952**	**849.020,93**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517190**	**Förderung der Erziehung in der Familie / Beratungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Erziehungsfragen der Eltern, emotionale Probleme des Kindes oder Jugendlichen, körperliche Auffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Sprachschwierigkeiten, Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Trennung, Scheidung und Verlust (z.B. Todesfall), schwierige Familiensituation, Probleme im Sexualverhalten / beim Aufbau von Partnerbeziehungen, sonstige Probleme (z.B. Suchtprobleme). Kosten der Erziehungs- und Jugendberatungsstellen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §§ 14, 17, 18, 28, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 Beratung und Therapie im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen gewährt.

Vereinbartes Produktziel:

Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.

Zielgruppe(n):

- Kinder und Jugendliche
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- junge Volljährige

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Erziehungsberatung
muss	Jugend- und Drogenberatung

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 517190 Förd.d. Erz. i.d. Fam./Beratungsleist.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-306.940	-306.900	-306.936,59
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-753,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-306.940**	**-306.900**	**-307.689,59**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	0	404,99
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.500	8.500	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	380	0	379,85
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	160	0	160,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	0,00
	6739000	sonstige Gebühren	80	0	75,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20	0	20,50
	6850000	Reisekosten	1.600	2.500	1.310,09
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	620	1.000	618,05
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	130	0	125,00
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	110	0	112,10
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	190	0	193,60
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	150.120	150.100	150.115,00
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	4.500	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	889.090	875.880	774.316,04
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	10.780	0	9.967,60
	7250099	Sonstige Jugendhilfeleistungen a.v.E. - Jugendamt	439.600	412.080	366.704,57
	7288100	Trägerzuschüsse - Jugendamt	231.720	222.810	210.146,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.737.500**	**1.681.370**	**1.514.648,79**
		Verwaltungsergebnis	**1.430.560**	**1.374.470**	**1.206.959,20**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.430.560**	**1.374.470**	**1.206.959,20**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.430.560**	**1.374.470**	**1.206.959,20**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	576.066	661.466	480.664,83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**576.066**	**661.466**	**480.664,83**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.006.626**	**2.035.936**	**1.687.624,03**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**517690**	**Sonstige Hilfen in Familien**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Leistungen zur Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 20, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

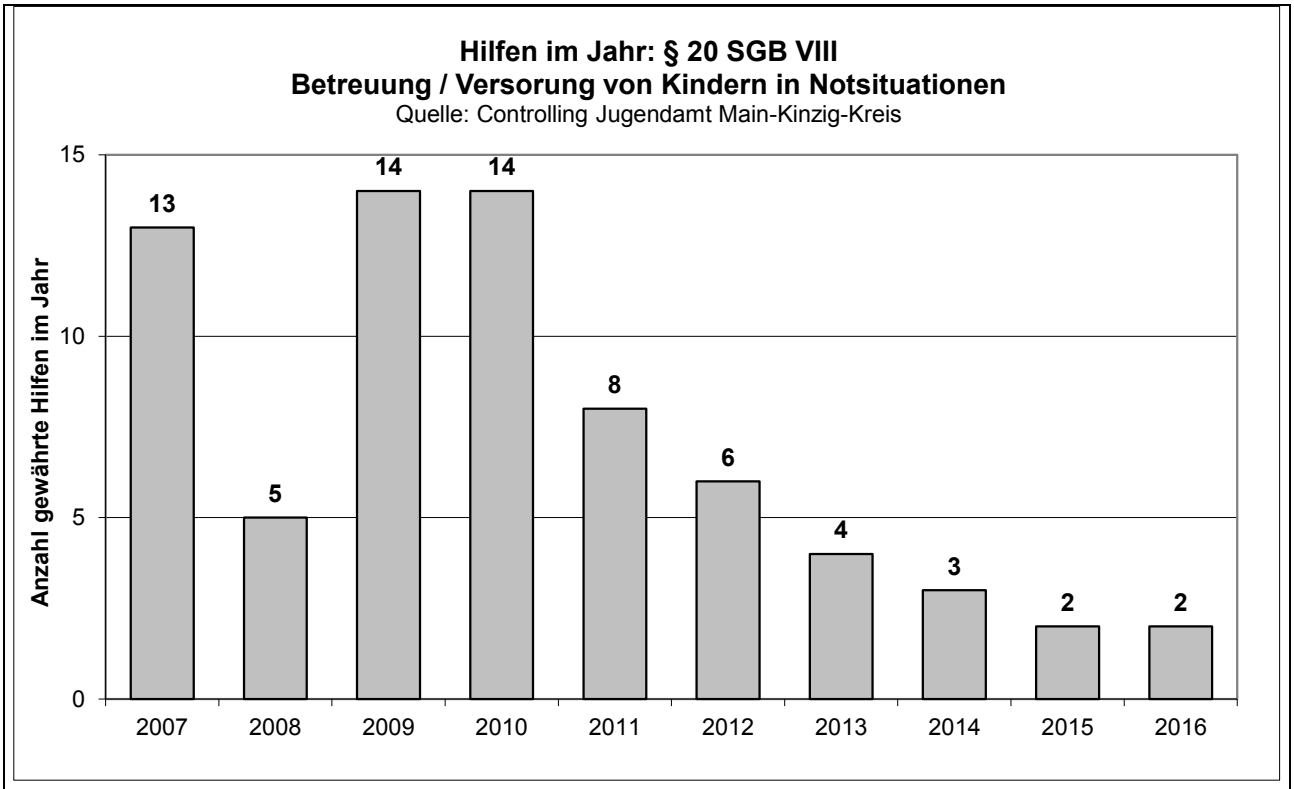
Produktziel (allgemein): Verbleib des Kindes in der Familie bei Ausfall des versorgenden Elternteils. Die Leistung stellt sicher, dass Kindern bei krankheitsbedingtem oder auf anderen zwingenden Gründen beruhendem Ausfall der Hauptbetreuungsperson der familiäre Lebensraum erhalten bleibt.	**Zielgruppe(n):** ▪ 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				2

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Höhe der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben wird maßgeblich durch den Hilfebedarf im Einzelfall bestimmt. Darum ist im Bereich der Hilfen nach § 20 SGB VIII ein Sparerfolg im wesentlichen nur bei einem entsprechenden Rückgang von Einzelfallhilfen möglich.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 517690 Sonstige Hilfen in Familien

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	31.410	21.630	29.037,89
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**31.410**	**21.630**	**29.037,89**
		Verwaltungsergebnis	**31.410**	**21.630**	**29.037,89**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**31.410**	**21.630**	**29.037,89**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**31.410**	**21.630**	**29.037,89**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.940	4.883	3.268,99
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.940**	**4.883**	**3.268,99**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**35.350**	**26.513**	**32.306,88**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5170**	**Soziale Dienste / Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Produkt:	**518590**	**Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer; Unterbringung und Versorgung der durch die Zentralstelle für ausländische Flüchtlinge zugewiesenen unbegleiteten Minderjährigen. Realisierung von Rückeinnahmen bei überörtlichen Trägern und von Personalkostenzuschüssen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kooperation mit dem Amt für Sicherheit und Ordnung, Migration und Integration
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 6; § 9; § 86, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

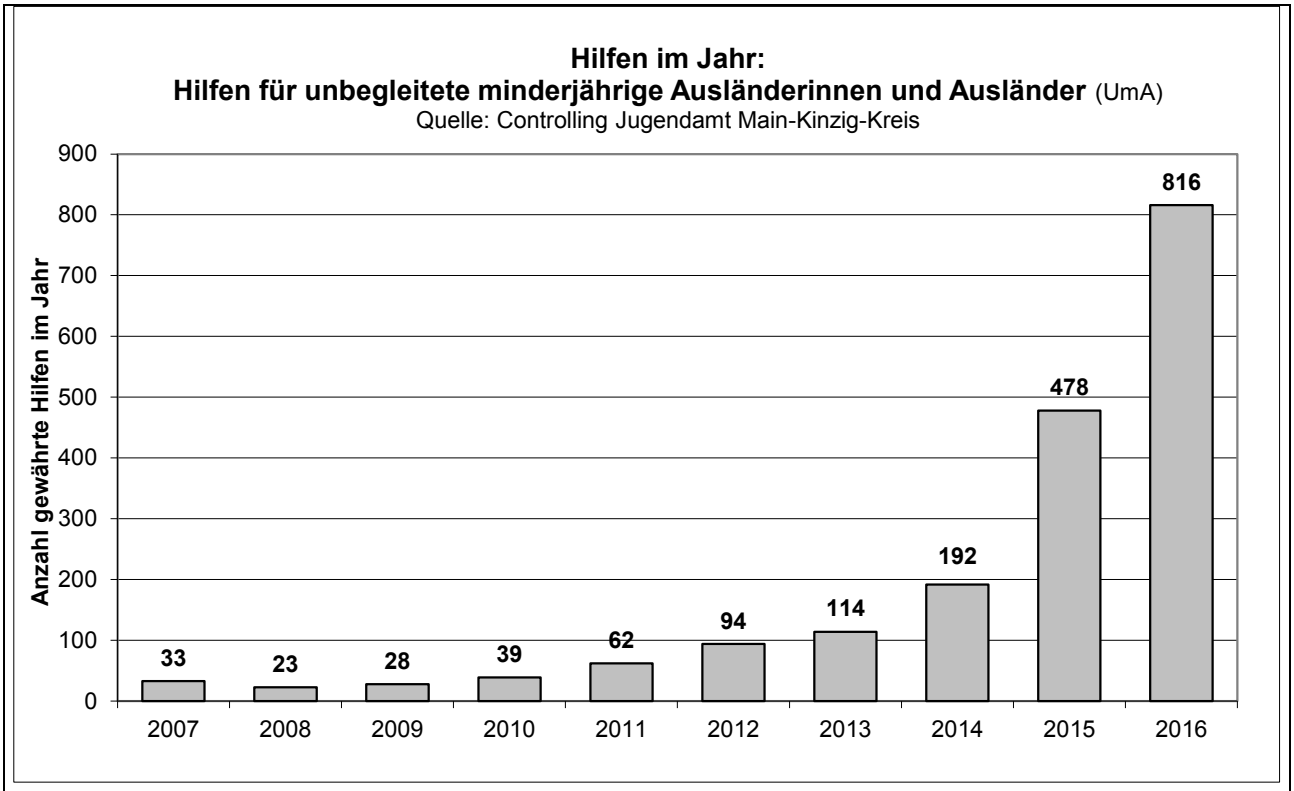
Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	**Zielgruppe(n):** ▪ Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UmA)
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländ.

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anzahl gewährte Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer				816

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Zuweisung der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (UmA) wird vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgenommen. Grundsätzlich hat der Main-Kinzig-Kreis keine Möglichkeiten der Einflußnahme auf diese Zuweisung.



Siehe auch Erläuterungen zum Gesamt-Fachbereichsbudget!

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518590 Leistungen für unbegl.minderj. Flüchtl.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund	-2.020	0	-2.016,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-721.960	-50.000	-621.956,32
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-13.949.970	-7.460.000	-13.949.968,94
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.160	0	-1.072,50
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	-16.950	-2.080	-15.674,95
	5471100	Kostenbeiträge+Aufwendungs-/Kostenersatz i.v.E.	-48.400	-10.400	-44.750,88
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) i.v.E.	-39.690	0	-36.693,82
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.900.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-14.780.150**	**-7.522.480**	**-16.572.133,41**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	710	0	712,67
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	4.400.000,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	1.100	0	1.102,77
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	260	0	260,60
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	64.780	0	4.780,47
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	23.090	0	23.089,49
	6780100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	80	0	80,00
	6850000	Reisekosten	9.090	0	9.088,14
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	520	0	518,05
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	130	0	131,88
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.330	0	1.330,23
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,86
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70	100	67,17
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	50	0	50,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	113.060	0	104.532,37
	7250010	Hauptleistungen a.v.E. - Jugendamt	690.220	118.980	638.141,45
	7250011	Nebenleistungen a.v.E. - Jugendamt	109.090	0	100.856,42
	7251010	Hauptleistungen i.v.E. - Jugendamt	12.908.930	6.380.480	11.935.028,65
	7251011	Nebenleistungen i.v.E. - Jugendamt	663.150	0	613.118,81
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.585.660**	**6.499.560**	**17.832.890,03**
		Verwaltungsergebnis	**-194.490**	**-1.022.920**	**1.260.756,62**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-194.490**	**-1.022.920**	**1.260.756,62**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-194.490**	**-1.022.920**	**1.260.756,62**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.012	469.057	1.086.259,77

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.299.012**	**469.057**	**1.086.259,77**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.104.522**	**-553.863**	**2.347.016,39**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5180**	**Zentralstelle für Kinderbetreuung**
Produkt:	**518190**	**§ 22 Förderungsleistungen Kinder in Tageseinrichtungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Umsetzung des „Hessischen Kinderförderungsgesetzes“, Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Enge Kooperation mit der Jugendhilfeplanung ▪ Sozialamt ▪ Kommunales Center für Arbeit ▪ Sozialer Dienst ▪ BIP
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 22, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

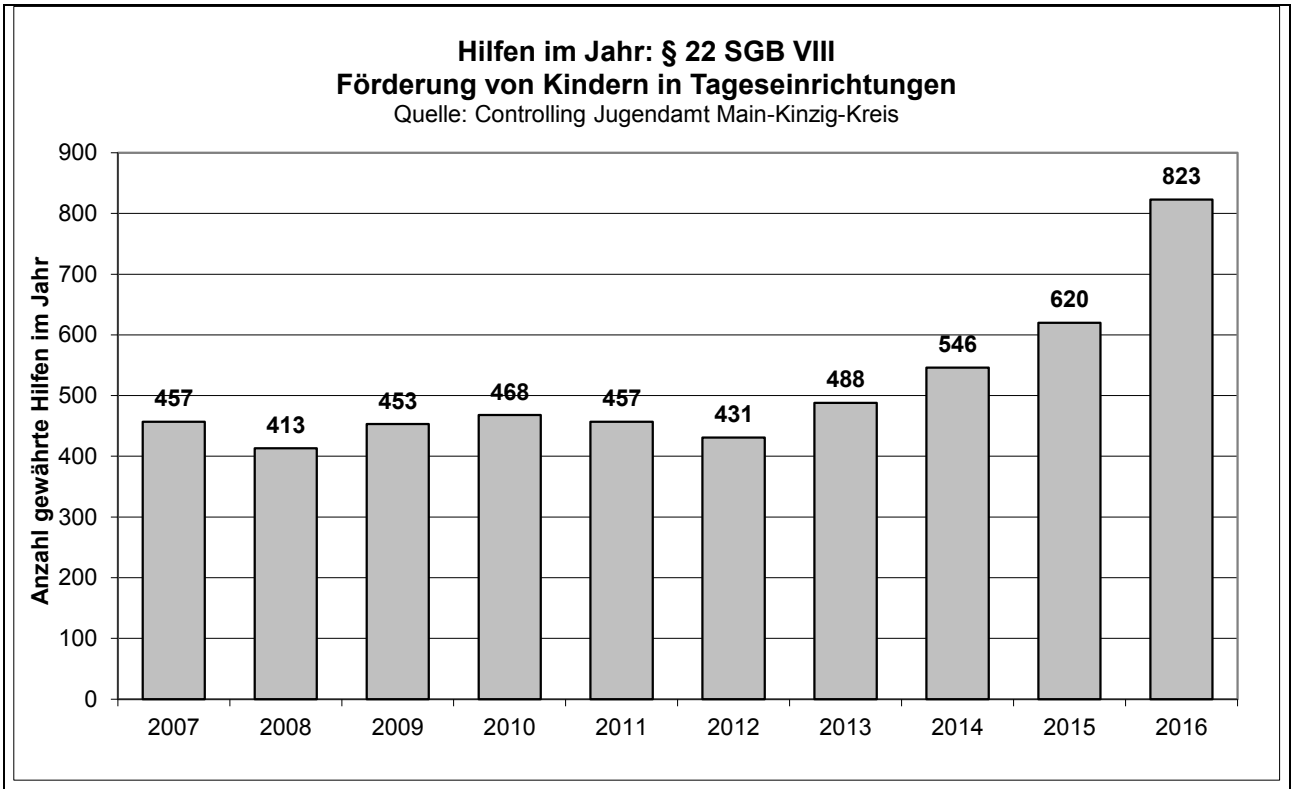
Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorgeberechtigte und Kinder
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				823

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.



Familien mit geringem Einkommen können auf Antrag eine finanzielle Unterstützung für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. Abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie werden vom Jugendamt die Kindergartengebühren ganz oder teilweise übernommen.

Zum 01.08.2013 haben aufgrund des veränderten Rechtsanspruchs auch Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung. Dies wird zu Mehrausgaben im Jugendamt führen.

Die Höhe der Ausgaben des Jugendamtes ergeben sich aus dem einkommensabhängig berechneten Zuschussbedarf im Einzelfall und der Höhe der jeweiligen Kindertagesstättenbeiträge. Ein Sparerfolg ist nur bei einem entsprechenden Rückgang der Fallzahlen, bzw. einer Senkung der Kindertagesstättenbeiträge möglich.

Restriktive Vorgaben für Rettungsschirm-Kommunen im Main-Kinzig-Kreis werden zu Gebührenerhöhungen führen. Damit einhergehend werden sich auch die Ausgaben des Jugendamtes für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen erhöhen.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518190 §22 Förderung Kinder in Tageseinr.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-3,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-3,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	108.270	199.939	57.291,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.431	13.891	4.222,11
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.022	5.100	1.273,74
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	22.507	0	0,00
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.150	0	0,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	23.976	44.387	12.424,34
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.460	13.468	3.944,84
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.708	5.040	1.441,21
	6133000	Honorartätigkeit	1.400	0	1.400,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	600	0	10.750,71
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	340	0	336,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	120	0,00
	7250004	Ambulante Fremdleistungen der Jugendhilfeträger	88.310	84.910	59.361,74
	7251080	Leistungen f. Kinder in Tageseinricht. - Jugendamt	918.980	540.800	1.035.840,18
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.185.154**	**907.655**	**1.188.286,33**
		Verwaltungsergebnis	**1.185.154**	**907.655**	**1.188.283,33**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.185.154**	**907.655**	**1.188.283,33**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-0,58
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-0,58**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.185.154**	**907.655**	**1.188.282,75**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.818	220.221	115.750,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**188.818**	**220.221**	**115.750,78**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.373.972**	**1.127.876**	**1.304.033,53**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5180**	**Zentralstelle für Kinderbetreuung**
Produkt:	**518290**	**§23 Förderungsleistungen Kinder in Tagespflege**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege, Umsetzung des Hess. Kinderförderungsgesetz und der „Satzung zur Teilnahme an der Kindertagespflege“, Qualifizierung Kindertagespflegepersonen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ In Einzelfällen Kooperation mit dem Sozialamt
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §22, 22a; 23; 24; 43 u.a. sowie §90 SGBVIII in Verbindung mit dem HKJGB	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

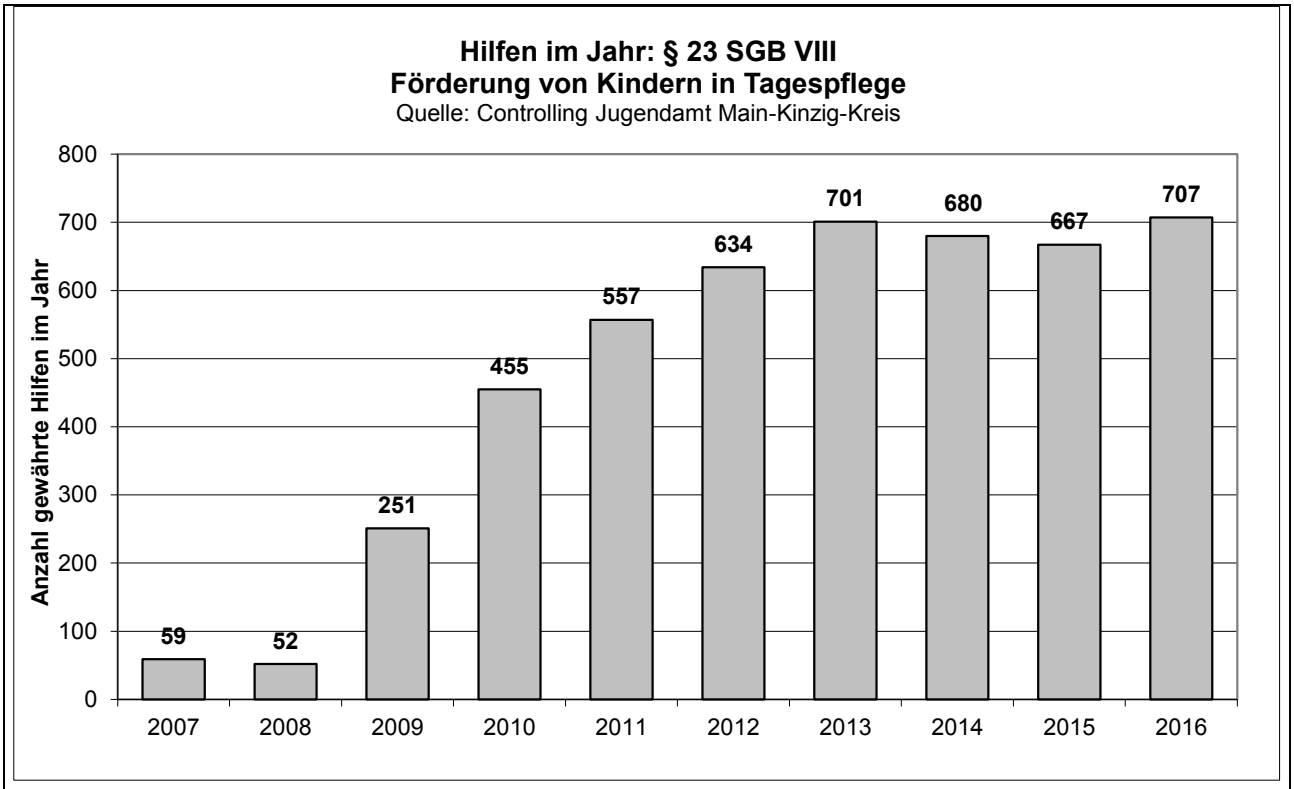
Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Qualifizierung und Zertifizierung der Kindertagespflegepersonen	**Zielgruppe(n):** ▪ Sorgeberechtigte und Kinder ▪ Kindertagespflegepersonen, Interessenten für Kindertagespflege
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anzahl gewährte Hilfen im Jahr				707

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.



Unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im Interesse der Verbesserung von Bildungschancen ist Kinderbetreuung längst zu einem bedeutenden gesellschaftspolitischen Thema geworden. Deshalb werden unterschiedliche Formen der Tagesbetreuung von Kindern durch den Bund, das Land Hessen, den Main-Kinzig-Kreis und durch die kreisangehörigen Kommunen gefördert.

Die Kindertagespflege, die im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der Jugendhilfe liegt, ist eine individuelle und flexible Art der Kinderbetreuung. Sie ermöglicht eine Betreuung des Kindes außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Kindertagesstätten oder ergänzt eine solche Betreuungsform.

Im Jahr 2009 ist der Main-Kinzig-Kreis mit der Satzung „Betreuung in Kindertagespflege“ seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen. Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, hat sich die Anzahl der geförderten Kinder in Tagespflege dadurch deutlich erhöht. Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ab 01.08.2013 wirkt ebenfalls aus.

Analog der Verfahrensweise zu Kindern in Kindertagesbetreuung, können in der Kindertagespflege Familien mit geringem Einkommen auf Antrag eine Ermäßigung oder einen Erlass des satzungsmäßigen Kostenbeitrags beantragen. Auch dies ist abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518290 §23 Förderung Kinder in Tagespfl.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-9.000	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	0	-2.000,00
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	-480	0	-483,25
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-871.860	-757.120	-806.083,98
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	-52.400	0,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-6.230	-4.020	-6.231,00
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-203.850	0	-36.224,68
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-846.030	-660.000	-887.339,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-800	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.930.450**	**-1.483.340**	**-1.738.361,91**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	198.025	142.681	169.898,36
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.862	10.503	12.189,68
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	3.564	2.817	3.404,39
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	43.746	31.744	37.833,15
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.922	9.350	12.340,77
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.933	3.587	4.568,57
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.330	1.360	5.328,31
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	8.590	0	8.587,72
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290	0	291,47
	6133000	Honorartätigkeit	100.405	29.000	11.342,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	38.300	3.000	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	8.000	0,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.460	0	13.456,96
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	13.435	0	0,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	850	100	853,82
	6850000	Reisekosten	4.370	0	1.373,70
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	470	0	470,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	310	360	306,68
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	30	0	27,40
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	870	0	872,05
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	190	240	193,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	200	90,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	3.720	4.890	3.721,12
	6672010	Einzelwertberichtigung - befr. Niederschlagung	1.340	0	1.344,64
	7250002	Einzelzuschüsse Jugendamt a.v.E.	10.710	11.900	9.903,63

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	7250080	Leistungen nach der Tagespflegesatzung - Jugendamt	2.972.010	2.649.920	2.747.791,90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.451.822**	**2.909.652**	**3.046.190,62**
		Verwaltungsergebnis	**1.521.372**	**1.426.312**	**1.307.828,71**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.521.372**	**1.426.312**	**1.307.828,71**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.521.372**	**1.426.312**	**1.307.828,71**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.404	142.538	169.988,29
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**196.404**	**142.538**	**169.988,29**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.717.776**	**1.568.850**	**1.477.817,00**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5180**	**Zentralstelle für Kinderbetreuung**
Produkt:	**518390**	**Kindertagesstättenfachaufsichts-/-beratungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, pädagogische Fachberatung und Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Kindertagesstätten, Beratung Bundeskinderschutzgesetz

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kooperation mit dem KCA, 53, Amt 37, Amt 65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII §1, § 2ff., §16, §22, §24, §25, §35a, §45, §46, §47, §74, §75, §81	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben; Einhaltung vorgegebener Qualitäts- und Sicherheitsstandards; bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Entscheidung für Kinder zu erleichtern; Alleinerziehenden Erwerbstätigkeit ermöglichen	**Zielgruppe(n):** ▪ Betreiber von Kindertagesstätten ▪ Personal Kindertagesstätten (Leitung, ErzieherInnen)
Vereinbartes Produktziel: Keine vereinbarten Produktziele, aber vorgegebene Finanzziele für das Fachbereichsbudget.	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Leistungen der Kindertagesstättenfachaufsicht

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anzahl betreute Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Kindertagesstättenfachaufsicht				14.489

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Nicht für alle Leistungen im Rahmen dieses Produkts liegen statistische Daten vor.

Die Kindertagesstättenfachaufsicht ist für 191 Einrichtungen (Horte, KiTas, Krippen etc.) im Main-Kinzig-Kreis (ohne die Stadt Hanau) mit 14.489 betreuten Kinder zuständig.

Ab dem 01.08.2013 besteht ein **Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten vollendeten Lebensjahr**.

Die Einrichtung wie Führung einer Kindertagesstätte bedarf der Fachaufsicht wie auch der Fachberatung. Zentraler Gedanke der **Fachaufsicht** ist der gesetzlich formulierte Schutz des Kindeswohls. Die rechtlichen Bestimmungen überlassen den einzelnen Kommunen nicht alleine die Verantwortung über die Rahmenbedingungen der institutionellen Betreuung. Die Fachaufsicht als übergeordnete Behörde soll grobe Fahrlässigkeit rechtzeitig erkennen und eine Beratung sicherstellen.
Die Fachaufsicht beinhaltet die Prüfung der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, die Bearbeitung der Anträge auf Erteilung oder Änderung der Betriebserlaubnis sowie die Beratung bei Neu- und Umbauten von Kindertageseinrichtungen und geplanten Veränderungen des Konzeptes.

Die **pädagogische Fachberatung** des Kreisjugendamtes ist ein Angebot für das Erziehungspersonal in allen im Kreis vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen, von Kindergarten, Kindertagesstätte, Hort, Krippe bis hin zur Elterninitiative. Pädagogische Fachberatung ist Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung. Sie zielt auf die Qualifizierung und Kompetenzerweiterung des Fachpersonals, damit diese den wachsenden und sich ständig verändernden Anforderungen gerecht werden können. Fachberatung ist ein Beitrag zur Unterstützung und Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte und Träger.

Beraten werden pädagogische Fachkräfte in allen Belangen, die pädagogische Arbeit betreffend, bei der Integration von Kindern mit Behinderung, bei Fragen zu pädagogischen Konzepten, bei der Gestaltung von Räumlichkeiten, über Maßnahmen zur Qualitätssicherung, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Fragen zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, in Konfliktsituationen.
Beraten werden Träger von Kindertageseinrichtungen bei Fragen zu den Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit, bezüglich gesetzlicher Vorgaben, bei Planung und Bau von Kindertagesstätten, in Fragen zur Personalführung, in Konfliktsituationen, bezüglich Fördermittel.
Beraten werden Eltern/Elternbeiräte bei der Gründung von Krabbelstuben und anderen Kindergruppen, bezüglich gesetzlicher Rahmenbedingungen und des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, bei Fragen zur Integration von Kindern mit Behinderung, bei Beschwerden.
Die Integration von Kindern mit Behinderung wird unterstützt durch Informationen bezüglich der Rahmenbedingungen, Abgabe einer fachlichen Stellungnahme zu jedem Antrag auf Integration, qualifizierte Fallberatung.

Darüber hinaus werden **Förderanträge zu Bundes- und Landesprogrammen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige Kinder** im oben genannten Rahmen bearbeitet. Personalaufwendungen zur Bearbeitung dieser Anträge müssen aus dem Fachbereichsbudget getragen werden.

Des Weiteren wird ein Teilbereich des **Bildungs- und Teilhabepaketes (Erstattung von Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen)** im Jugendamt bearbeitet.

Seit Januar 2012 ist das neue **Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)** in Kraft getreten. Für die Kindertagesstätten relevante Regelungen ergeben sich im Bereich der Kooperation und Information im Kinderschutz. Darüber hinaus sind Träger von Kindertageseinrichtungen verpflichtet, als Voraussetzung für den Erhalt einer Betriebserlaubnis ihre Konzeptionen im Bereich der Beteiligung von Kindern und Eltern und des §8a SGB VIII zu ergänzen.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518390 Kigafachaufsicht- / -beratung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.100	-3.000	-9.098,37
		Summe der ordentlichen Erträge	**-9.100**	**-3.000**	**-9.098,37**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	89.413	0	80.233,51
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.599	0	5.254,29
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.723	0	1.564,10
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	19.647	0	17.480,79
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.123	0	5.267,56
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.227	0	1.990,18
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.520	3.500	1.521,32
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	140	20	140,47
	6133000	Honorartätigkeit	6.900	3.000	6.900,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	60	0	64,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	470	250	471,78
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	200	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**133.822**	**6.970**	**120.888,80**
		Verwaltungsergebnis	**124.722**	**3.970**	**111.790,43**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**124.722**	**3.970**	**111.790,43**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**124.722**	**3.970**	**111.790,43**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.772	75.541	123.281,04
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**127.772**	**75.541**	**123.281,04**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**252.494**	**79.511**	**235.071,47**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:	**5180**	**Zentralstelle für Kinderbetreuung**
Produkt:	**518490**	**Übertragene Landesaufgaben (Heimaufsicht / Trägerberatung)**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Übertragene Landesaufgaben (Leistungen der Heimaufsicht, Einleitung von Betriebserlaubnisverfahren beim Hess. Sozialministerium, laufende Kontrolle, Beratung der betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen während der Planung und Betriebsführung)

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Kooperation mit Amt 37, 53, 65
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 45, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

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.

Teil der übernommenen Landesaufgaben ist auch die Beratung der Träger von Kindertageseinrichtungen, die durch die Zentralstelle für Kinderbetreuung erbracht und im Haushalt unter 518390 abgebildet ist.
Das Land Hessen gewährt für die Übernahme der ehemaligen Landesaufgaben Personalkosten-Zuschüsse.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 518490 Übertr.Landesaufg.Heimaufsicht/Trägberat

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-142.000	-131.200	-142.000,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-142.000**	**-131.200**	**-142.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	31.446	35.987	42.997,45
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.911	2.254	2.905,23
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	774	1.001	843,23
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	7.031	8.089	9.614,83
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.169	2.397	2.937,97
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	786	905	1.075,14
	6850000	Reisekosten	810	700	811,83
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	40	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**44.927**	**51.373**	**61.185,68**
		Verwaltungsergebnis	**-97.073**	**-79.827**	**-80.814,32**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-97.073**	**-79.827**	**-80.814,32**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-97.073**	**-79.827**	**-80.814,32**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.337	25.693	25.291,96
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**29.337**	**25.693**	**25.291,96**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-67.736**	**-54.134**	**-55.522,36**

Produktbereich:	0351	Jugendamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**519290**	**Adoptionsvermittlungsleistungen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Betz**	

Produktbeschreibung:

Leistungen im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Keine (intern)
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	SGB VIII § 44, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, u.a.	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Umsetzung gesetzlicher Vorgaben	**Zielgruppe(n):** ▪ Adoptionsbewerber ▪ Sorgeberechtigte ▪ Kinder und Jugendliche
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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Anzahl betreute Stiefelternadoptionen im Jahr				13
Anzahl betreute (Inland)Volladoptionen im Jahr				1
Anzahl betreute Adoptionspflegen im Jahr				3
Anzahl betreute Auslandsadoptionen im Jahr				5

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In 2016 wurden insgesamt 13 Stiefelternadoptionen und 1 (Inland)Volladoption durchgeführt. 3 Kinder in Adoptionspflege wurden in Hausbesuchen und diversen Gesprächen betreut.
3 Kinder (Pflegekinder) sind zur Adoption vorgemerkt und die Adoptionsvorbereitung läuft.

2016 wurde aufgrund des Rückgangs der Vermittlungen aus dem Ausland wegen veränderter Vorschriften und Gesetze in den Herkunftsländern nur ein Eignungsgutachten für Auslandsadoptionsbewerber erstellt.

Da die Vermittlungschancen aus dem Ausland rapide gesunken sind, konnten verstärkt ehemalige Adoptionsbewerber für das Ausland als Pflegeelternbewerber gewonnen werden.

6 Kinder aus dem Ausland und deren Adoptivfamilien wurden im Rahmen der Nachsorge betreut.

3 Überprüfungsverfahren für Adoptionsbewerber für das Inland wurden mit Gesprächen und Hausbesuchen durchgeführt.

Insgesamt wurde im Rahmen von Erstberatungen mit 12 Familien für die Adoption gearbeitet.
Im Rahmen der Nachforschung gab es mit 14 Personen z.T. jeweils mehrere Gespräche und Beratungen sowie Schriftverkehr.

Obwohl insgesamt die Zahl der Vermittlungen (auch im Ausland; s.o.) abgenommen hat, ist das Arbeitsvolumen eher gestiegen.
Der Wunsch vieler Adoptierter, als Erwachsene ihre Herkunft zu erforschen, erfordert ein umfangreiches und sensibles Beratungssetting. Patchworkfamilien und damit verbunden Stiefelternadoptionen nehmen zu. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern bedingen teilweise aufwendige Beratungen, ohne dass es in der Folge zu einer Adoptionsvermittlung kommt. Es bestehen hohe Erwartungen an die Behörde Jugendamt, in immer mehr Fällen zeigt sich jedoch, dass Adoptionsbewerber für die Vermittlung eines Kindes nicht geeignet sind.

Dezernat 03
Fachbereich 0351 Jugendamt
Produkt 519290 Adoptionsvermittlungsleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz a.v.E.	-1.130	0	-1.200,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.130**	**0**	**-1.200,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	54.176	52.223	53.237,34
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.293	3.483	3.522,57
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.072	1.334	1.031,21
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	11.626	11.311	11.115,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.795	3.510	3.593,22
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.350	1.315	1.327,48
	6850000	Reisekosten	1.850	200	1.848,52
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.360	0	1.360,00
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation u. Spenden	0	1.800	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	580	150	580,40
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	30	0	27,30
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**79.132**	**75.326**	**77.643,97**
		Verwaltungsergebnis	**78.002**	**75.326**	**76.443,97**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**78.002**	**75.326**	**76.443,97**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**78.002**	**75.326**	**76.443,97**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.837	40.340	35.642,36
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**40.837**	**40.340**	**35.642,36**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**118.839**	**115.666**	**112.086,33**

Teilergebnishaushalt

Gesundheitsamt

Organisationseinheit:	Gesundheitsamt

Organisationseinheit:	**Gesundheitsamt**
Verantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**

Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Folgende Leistungen beinhalten die o.g. Produkte:

531010 Hygiene und Umweltmedizin
- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Bekämpfung von Infektionskrankheiten
- Beratung und Prävention

532010 Amtsärztlicher Dienst
- Amtsärztliche Sprechstunden
- Leichenwesen

533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde
- Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen
- Schuleingangsuntersuchungen
- Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens
- Projektarbeit zur Einführung von Entwicklungs-Screeningverfahren in Kindertagesstätten

535010 Zahnärztlicher Dienst
- Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJZ)
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
- Fluoridierung
- Mundgesundheitsunterricht in Kindergärten und Schulen
- Gutachten/ Zahnärztliche Stellungnahme

536010 Betriebliche Suchtberatung
- Beratung und Krisenintervention bei Suchtproblemen

534010 Sozialpsychiatrischer Dienst
- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen
- Netzwerkarbeit

534020 Psychiatriekoordination
- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII

534030 Betreuungsbehörde
- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen

Dezernat 03
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	-20	0,00
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-7.040	-14.800	-7.034,34
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-7.040**	**-14.820**	**-7.034,34**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-950	-1.130	-947,60
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-387.960	-331.900	-387.944,22
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-990	-1.290	-985,50
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-389.900**	**-334.320**	**-389.877,32**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.540	-20.960	-17.535,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.910	0	-14.910,62
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-126.820	-123.050	-126.823,69
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-159.270**	**-144.010**	**-159.269,31**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-53.540	0,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	-16.700	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-61.900	0	-61.898,00
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-220	0	-220,00
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-62.120**	**-70.240**	**-62.118,00**
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-20	-21	-20,00
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-20**	**-21**	**-20,00**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-618.350**	**-563.411**	**-618.318,97**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.235.381	3.072.263	2.836.494,54
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	807,63
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	192.192	195.088	184.716,55
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	56.535	76.940	53.695,42
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	328.905	307.352	312.941,85
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	16.444	15.366	15.709,62
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	256,64
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	698.067	663.383	579.210,84
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	3,29
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	220.148	202.030	187.257,11
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	78.985	76.785	70.158,55
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-44.960	-105.132,36
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.300	0	5.292,46
		Summe Personalaufwendungen	**4.831.957**	**4.564.247**	**4.141.412,14**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.270	13.030	8.274,22
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	450	1.640	445,39
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.520	890	1.523,60

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	9.620	10.630	5.223,98
	6055000	Treibstoffe	600	0	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.580	140	173,00
	6133000	Honorartätigkeit	97.250	121.000	97.251,17
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	900	0	300,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	9.310	8.210	9.313,61
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	27.470	8.350	7.669,64
	6173000	Fremdreinigung	100	70	95,90
	6710000	Leasing	2.000	0	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	55.650	40.560	48.455,14
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	5.510	5.160	5.523,02
	6832000	Telefonkosten	1.040	1.070	1.037,11
	6850000	Reisekosten	46.280	43.580	44.585,36
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	460	600	397,63
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.820	1.830	1.762,21
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	28.720	14.810	16.830,50
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	4.800	4.970	4.799,60
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	0	0,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	850	940	820,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	60	80	63,02
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	260	340	246,49
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**307.120**	**277.900**	**254.790,59**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.968	3.470	4.474,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	2.777	2.776,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	989	853	1.084,53
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	728	727	728,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.158	17.719	18.067,48
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	800	1.300	1.923,34
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	240	290	239,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	5.187	750	0,00
		Summe Abschreibungen	**28.070**	**27.886**	**29.292,35**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	265.860	250.730	250.831,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	61.900	53.540	61.898,00
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**327.760**	**304.270**	**312.729,00**
	7030000	Kfz-Steuer	220	0	0,00
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**220**	**0**	**0,00**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.495.127**	**5.174.303**	**4.738.224,08**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**4.876.777**	**4.610.892**	**4.119.905,11**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**4.876.777**	**4.610.892**	**4.119.905,11**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.876.777**	**4.610.892**	**4.119.905,11**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343.730	-2.235.759	-2.154.356,16
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.290.853	4.033.013	4.019.299,13
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.947.123**	**1.797.254**	**1.864.942,97**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.823.900**	**6.408.146**	**5.984.848,08**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**531010**	**Hygiene und Umweltmedizin**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Zu überwachende Einrichtungen und Trinkwasserversorgungsgebiete in 29 Städten und Gemeinden:

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

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Neben den 14 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen: Siehe Punkt 2 auf der nächsten Seite: ▪ Röntgenfachärzte 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): Verhütung von Krankheiten durch Aufklärung sowie Optimierung gesundheitserhaltender Lebensbedingungen.	**Zielgruppe(n):**
Vereinbartes Produktziel: Verhütung von übertragbaren Erkrankungen durch:	
1) Koordination der Anbieter von Leistungen mit Hygienerelevanz, Aufklärung von Multiplikatoren und Bürger/innen über hygienerelevante Themen, Beratung von Betreibern hygienerelevanter Einrichtungen über Risiken und Verhinderung von Infektionskrankheiten.	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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (Überwachung von Infektionskrankheiten, Seuchenabwehr)		2.000	1.700	2.989
Anzahl der Belehrungen				
▪ Erstbelehrung		3.000	3.000	3.624
▪ Folgebelehrung		200	200	275
Anzahl der besichtigten Einrichtungen				
▪ medizinische Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser sowie Rehakliniken		100	100	21
▪ Gewerbebetriebe, z.B. Tattoo- und Piercing-Studios, Podologen		30	20	45
▪ Gemeinschaftseinrichtungen		70	50	97
Überwachung der Trinkwasserversorgung:				
▪ Begehungen der Trinkwasserversorgungsgebiete		100	100	91
▪ Begehung Kleinanlagen und Probenahmestellen		70	70	52
▪ Begehungen von Hausinstallationen		50	50	80
Hygienische/ Umwelthygienische Begutachtung von Bauvorhaben (inkl. Bauleitplanung)		100	140	99

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen zum Vorjahr:

Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz
Folgebelehrungen werden nur vereinzelt im Gesundheitsamt durchgeführt, da diese vom Arbeitgeber selbst durchgeführt werden können.

Infektionskrankheiten
Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist schwankend und nicht steuerbar.
Dies liegt daran, dass in manchen Jahren eine starke Influenzawelle (z.B. Schweinegrippe 2009) vorherrscht und in manchen Jahren diese sehr schwach verläuft. Ebenso sind Ausbrüche von Infektionskrankheiten (z.B. EHEC, etc.), die die Fallzahlen steigen lassen, denkbar.

Dezernat 03
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Produkt 531010 Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	-20	0,00
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-260	-1.110	-258,60
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-127.920	-105.050	-127.915,18
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-990	-1.290	-985,50
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-260	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-16.800	0,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	-16.700	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-16.800	0	-16.800,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-145.970**	**-141.230**	**-145.959,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	657.522	626.499	588.171,36
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	262,85
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	41.491	38.930	39.748,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.785	15.409	10.914,64
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	58.432	54.870	55.873,56
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.918	2.740	2.790,48
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	145.485	141.400	132.820,33
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,02
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.198	42.218	40.341,36
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.514	16.007	15.114,65
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-35.966	-52.405,92
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	750	2.340	751,53
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	0	1.030	0,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	220	90	219,84
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	7.400	1.606,50
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.400	0	0,00
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	600	0	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	8.570	3.550	3.570,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	22.000	24.900	14.811,27
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	2.490	2.420	2.490,06
	6850000	Reisekosten	5.770	5.880	5.772,14
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	0	47,70
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	120	83,08
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	4.300	4.270	4.304,30
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	50	50	48,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	100	85,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	2.777	2.776,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.784	10.784	10.784,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	50	290	52,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	100	0	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.250	11.250	11.250,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	16.800	16.800	16.800,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.073.699**	**996.258**	**909.084,87**
		Verwaltungsergebnis	**927.729**	**855.028**	**763.125,59**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**927.729**	**855.028**	**763.125,59**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**927.729**	**855.028**	**763.125,59**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408.052	378.797	381.369,35
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**408.052**	**378.797**	**381.369,35**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.335.781**	**1.233.825**	**1.144.494,94**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**532010**	**Amtsärztlicher Dienst**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**	

Produktbeschreibung:

- Amtsärztliche Sprechstunden
- Leichenwesen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

- Ca. 411.000 Einwohner im MKK (Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, Pflegebedürftige, etc.)
- 2 Amtsgerichte
- Bürger außerhalb des Main-Kinzig-Kreises

Produktart (intern/extern):	intern und extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sachgebietes sind folgende Einrichtungen einbezogen: Zu 3) ▪ Labore
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	In der Regel Auftrag von öffentlichen Arbeitgeber oder Dienstherr oder Gericht	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht / freiwillig	
Weitere Produktanbieter:	Keine, dort wo ausdrücklich ein amtsärztliches Gutachten gefordert ist. Bei Impfungen auch Ärzte bzw. Betriebsärzte.	

Produktziel (allgemein):	**Zielgruppe(n):**
▪ Kundenfreundliche und kompetente Hilfe und Beratung durch das Gesundheitsamt in gesundheitlicher Hinsicht. ▪ Optimierung der Gutachtenerstellung.	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 Feuerwehrleuten 3) ▪ Alle Personen die nach Prüfung des Gutachtenauftrages zu untersuchen sind
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.	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Impfungen		100	100	80
Amtsärztliche Gutachten		2.400	2.200	2.487
2. Leichenschau		2.000	1.700	2.106
Kontrolle Leichenschauscheine		3.900	3.800	3.932
Heilpraktikerüberprüfungen				
Schriftlich		60	40	66
Mündlich		40	30	44

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

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

Dezernat 03
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Produkt 532010 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-5.340	-11.060	-5.339,60
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-30	-20	-34,00
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-201.370	-194.320	-201.365,51
		Summe der ordentlichen Erträge	**-206.740**	**-205.400**	**-206.739,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	401.772	472.961	371.215,46
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	240,32
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.513	29.039	23.552,59
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	7.413	11.532	6.955,32
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	23.038	21.585	21.904,08
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	1.144	1.072	1.092,72
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	102,34
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	85.815	98.449	61.097,88
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	1,01
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.661	31.185	22.851,57
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.933	11.823	8.551,70
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.710	2.450	1.710,49
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	390	260	393,80
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.340	2.160	2.337,96
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	110	146,30
	6133000	Honorartätigkeit	14.520	0	14.520,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.010	870	1.013,83
	6166200	Wartungskosten für Software	15.600	1.700	1.584,00
	6173000	Fremdreinigung	100	50	95,90
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	22.200	12.720	22.203,07
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	570	330	568,93
	6850000	Reisekosten	2.920	3.230	2.922,49
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	39,40
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	40	39,90
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	3.860	440	562,65
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	10	30	14,52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20	30	20,00
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	217	142	344,49
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	728	727	728,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	495	515	513,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	500	700	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	190	0	187,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	50	200	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**647.069**	**704.350**	**567.510,72**
		Verwaltungsergebnis	**440.329**	**498.950**	**360.771,61**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**440.329**	**498.950**	**360.771,61**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**440.329**	**498.950**	**360.771,61**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	364.274	343.242	337.135,82
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**364.274**	**343.242**	**337.135,82**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**804.603**	**842.192**	**697.907,43**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

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

Produktbeschreibung:

- Gutachten/ Stellungnahmen in der Kinder- und Jugendärztlichen Sprechstunde
- Weiterführende Beratung im Rahmen der Sprechstunde und Schuleingangsuntersuchungen
- Schuleingangsuntersuchungen
- Untersuchungen und Beratungen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens
- Projektarbeit zur Einführung von Entwicklungs-Screeningverfahren in Kindertagesstätten

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Zu versorgende Bürger/ Institutionen

- ca 80.000 Kinder/ Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren
- 2 Jugendämter
- 1 Sozialamt
- 1 Staatliches Schulamt

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ 4 Sprachheilbeauftragte für die Sprachheilberatung ▪ 4 Sprachexpertinnen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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.	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.

Vereinbartes Produktziel:

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

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

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

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

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl Seiteneinsteigende		400	400	436
Beratungen durch Sprachheilbeauftragte		200	250	212
Anzahl Veranstaltungen / Vorträge		5	5	0
Schuleingangsuntersuchungen				
▪ S 1		3.600	3.800	3.557
davon Nachzügler (Mehraufwand)		200	350	180
Gutachten				
▪ Sonderpädagogischer Förderbedarf		2	2	0
▪ Gutachten SGB IX, SGB XII, SGB VIII		200	250	204
▪ Gutachten Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten + Hort		300	300	286
▪ Sportbefreiungsuntersuchung		50	45	63
▪ LWV		10	10	5
▪ Sonstige		20	250	14

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Der Rückgang der Einschülerzahlen wird durch Zuzüge ausgeglichen, so dass von gleich bleibender Einschülerzahlen auszugehen ist.

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

Eine zusätzliche Gutachterin auf Honorarbasis kann die fehlende Personalressource im ärztlichen Bereich teilweise kompensieren.

Dezernat 03
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Produkt 533010 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-330	-1.410	-327,82
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-70	-330	-66,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.540	-20.700	-17.535,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-17.940**	**-22.440**	**-17.928,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	547.681	453.450	441.889,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.607	29.220	27.373,24
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.812	11.654	8.332,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	118.868	99.539	97.631,66
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.347	29.861	28.795,06
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.725	11.378	10.835,55
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-17.503,64
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.530	0	2.522,85
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.240	3.660	2.236,78
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	450	600	445,39
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	700	360	695,16
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	210	600	212,86
	6133000	Honorartätigkeit	82.730	121.000	82.731,17
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.210	3.000	6.214,90
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.970	0	1.965,80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	80	120	84,70
	6850000	Reisekosten	12.000	10.960	10.303,59
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	60	50,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.000	5.830	3.451,15
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	772	711	740,04
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	300	600	298,45
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.050	550	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**870.332**	**783.153**	**709.306,79**
		Verwaltungsergebnis	**852.392**	**760.713**	**691.377,97**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**852.392**	**760.713**	**691.377,97**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**852.392**	**760.713**	**691.377,97**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.477	323.444	311.604,75
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**338.477**	**323.444**	**311.604,75**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.190.869**	**1.084.157**	**1.002.982,72**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**535010**	**Zahnärztlicher Dienst**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Zu versorgende Bürger/ Institutionen

- 221 Kindergärten,
- 106 Grundschulen und weiterführende Schulen,
- 14 Förderschulen für Lernhilfe oder prakt. Bildbare;
- 98 Patenschaftszahnärzte in den Kitas im Main-Kinzig-Kreis

Produktart (intern/extern):	extern Gutachten = intern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ 3 Zahnärztliche (Fach-) Helferinnen und 3 Ökotrophologinnen als Honorarkräfte des Arbeitskreises Jugendzahnpflege für Mundgesundheitsunterricht in Kindergarten und Schule ▪ 1 Honorarzahnärztin für den AKJZ ▪ 98 Patenzahnärzte für Mundgesundheitserziehung im Kindergarten
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Gesundheitserziehung (Kariesprophylaxe + Ernährungsberatung) mindestens 1 x jährlich erreicht				
Mundgesundheitsunterricht Kindergarten		13.000	13.000	12.565
Mundgesundheitsunterricht Schule		30.000	32.500	26.040
Tag der Zahngesundheit		1	1	1
Fortbildung Erzieher/innen (Anzahl der Teilnehmer)		50	100	40
Fortbildung Praxisteam (Anzahl der Teilnehmer)		50	80	23
Fortbildung U3-Fobi (Anzahl der Teilnehmer)		50	50	12
Elternabende		800	600	1.011
Zahnärztliche Untersuchung mit vorangehender Zahnputzinstruktion				
Kindergarten		6.500	6.500	5.432
Schulen		5.500	5.500	4.895
Zahnfluoridlack Sonderschulkinder (2x jährlich)		1.100	1.100	1.053
Anzahl der Gutachten (Beihilfe, AsylBLG, Krankenhilfe, Sonstige)		100	50	193

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.

Die Anzahl der zahnärztlichen Gutachtenaufträge steigt durch Untersuchungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Dezernat 03
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Produkt 535010 Zahnärztliche Dienst

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-14.910	0	-14.910,62
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-126.820	-123.050	-126.823,69
		Summe der ordentlichen Erträge	**-141.730**	**-123.050**	**-141.734,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	248.781	247.783	242.425,82
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	54,46
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.510	14.882	14.307,65
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.378	6.266	4.744,89
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	51.586	48.069	49.612,11
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	2.572	2.397	2.509,32
	6322000	Urlaubsgeld Beamte	0	0	154,30
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	48.741	48.562	47.098,07
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	0,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.689	15.983	15.764,89
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.138	6.194	5.998,21
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	390	1.730	389,35
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	990	460	988,48
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.060	4.310	2.058,11
	6173000	Fremdreinigung	0	20	0,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.950	0	5.950,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	340	400	339,00
	6850000	Reisekosten	3.550	3.340	3.551,04
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	640	830	636,15
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.148,89
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**406.315**	**401.226**	**397.730,95**
		Verwaltungsergebnis	**264.585**	**278.176**	**255.996,64**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**264.585**	**278.176**	**255.996,64**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**264.585**	**278.176**	**255.996,64**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	397.439	369.267	370.699,61
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**397.439**	**369.267**	**370.699,61**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**662.024**	**647.443**	**626.696,25**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

Produktgruppe:		
Produkt:	**536010**	**Betriebliche Suchtberatung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**	

Produktbeschreibung:

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

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- ca. 1.200 Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung
- ca. 250 Mitarbeiter/innen der Kreiswerke Main-Kinzig

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 Geschäftsbesorgungsvertrag mit den Kreiswerken Main-Kinzig	
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 der Kreiswerke Main-Kinzig
Vereinbartes Produktziel: Durch die Erstellung des Produktes soll erreicht werden, dass ▪ die Arbeitssicherheit im Betrieb erhöht und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten gefördert und erhalten werden; ▪ Führungskräften Hilfe und Unterstützung bei ihrer Aufgabe Mitarbeiter/-innenführung, sofern Suchtprobleme bestehen, gegeben wird; ▪ Alkohol- und sonstigem Suchtmittelmissbrauch entgegen getreten wird; ▪ Informationen und Unterstützungen im Rahmen von Suchtgefährdungen und -erkrankungen gegeben werden;	

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

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
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 **03**
Fachbereich **0353** **Gesundheitsamt**
Produkt **536010** **Betriebliche Suchtberatung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	0	-1.590	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**-1.590**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	9.293	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	407	0,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	4.146	0	3.360,12
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	207	0	169,06
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	1.535	0,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	585	0,00
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	224	0,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	10	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20	20	20,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	190	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	2.950	450	2.947,40
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.323**	**12.714**	**6.496,58**
		Verwaltungsergebnis	**7.323**	**11.124**	**6.496,58**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**7.323**	**11.124**	**6.496,58**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.323**	**11.124**	**6.496,58**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.261	-11.136	-11.071,05
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.938	12	4.574,47
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-7.323**	**-11.124**	**-6.496,58**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

Produktgruppe:	**5340**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**
Produkt:	**534010**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**	

Produktbeschreibung:

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen
- Netzwerkarbeit

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

- ca. 411.000 Einwohner im MKK
- 1 Sozialamt
- 2 Jugendämter

Produktart (intern/extern):	intern/extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Sozialamt des MKK / Jugendamt Stadt HU + MKK ▪ 2 Amtsgerichte ▪ weitere Beteiligte siehe Psychiatriekoordination
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	HGöGD, SGB, HFEG	
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. 2) Zuführung von unversorgten Klienten zur Behandlung. Verhinderung von Rezidiven, Hilfen zur Krankheitsbewältigung. Aufklärung und Beratung von Patienten und Angehörigen, Zuführung zu komplementären Einrichtungen, Beratung von Behörden und Einrichtungen. Behindertenberatung. Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen. 3) Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken, Lebensfeldorientiert und Personenzentriert. 4) Sicherstellung einer neutralen und unabhängigen Begutachtung.	1) Psychisch kranke volljährige Menschen, geistig behinderte Kinder und Erwachsene, Suchtkranke, gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen sowie die Angehörigen der Personenkreise, Fachkontakte, Ehrenamtliche, Selbsthilfeeinrichtungen. 2) Menschen, die durch das reguläre Gesundheits- und Sozialsystem nicht erreicht werden. 3) Psychisch Kranke und Suchtkranke Menschen im MKK. 4) Behörden des MKK, Stadt Hanau, Amtsgerichte, Landeswohlfahrtsverband.

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 und Bürgerinformation
muss	2) Krisenintervention und Beratung
kann	3) Zuschüsse an soziale Einrichtungen
kann / muss	4) Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der Veranstaltungen				
Bürgerinformation		3	2	1
Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften		30	80	28
Projekte		2	1	1
Fachgespräche		30	50	26
Maßnahmen zur Qualitätssicherung		25	40	23
Beratungsleistungen im Sozialpsychiatrischen Dienst				
Patienten davon weiblich / männlich		700 350/ 350	1.000 500/500	706 329/ 377
Folgekontakte		3.000	5.000	2.909
Patienten neu		500	500	530
Gutachten / Stellungnahmen im Sozialpsychiatrischen Dienst				
Betreuungsgutachten		100	40	111
Ordnungsämter/ Polizei		500	450	598
LWV		30	30	12
Sozialamt		10	10	0
Dienstfähigkeit		10	18	2
Stadt Hanau		10	5	0
Amtsärztlicher Dienst		10	25	6
Fachärztliche Stellungnahmen für Hilfeplankonferenz Betreutes Wohnen		15	20	13
Sonstige ** ** siehe LB Gutachten Sozialpsychiatrischer Dienst		20	20	32

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.

Für das Jahr 2017 ist die Verabschiedung des PsychHKG geplant, ggf. ändern sich in der Folge auch nochmals die Kontaktzahlen.

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

Fachärztliche Stellungnahmen werden ab 2017 über LWV-Gutachten subsumiert.

Dezernat 03
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Produkt 534010 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-1.370	-740	-1.366,92
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-16.840	-4.810	-16.840,03
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-19.030	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-19.030	0	-19.030,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-37.240**	**-24.580**	**-37.236,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	426.979	321.836	381.179,13
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.337	18.615	24.110,72
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.321	9.033	6.937,76
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	64.534	60.599	59.962,32
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.227	3.030	2.998,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	92.631	68.607	79.643,38
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.945	19.661	24.600,64
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.008	7.525	9.242,35
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-8.994	-35.222,80
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.770	0	2.769,61
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.300	260	1.299,14
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	40	120	41,65
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	10	0,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	20	20	17,85
	6166200	Wartungskosten für Software	1.700	1.540	1.283,56
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	300	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	940	810	941,36
	6850000	Reisekosten	10.600	7.650	10.595,58
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	60	0,00
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.390	2.200	1.652,75
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	3.130	3.210	3.131,60
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10	0,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	1.104	1.104	1.104,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	217.470	202.450	202.446,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	19.030	19.030	19.030,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**919.476**	**738.686**	**797.764,74**
		Verwaltungsergebnis	**882.236**	**714.106**	**760.527,79**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**882.236**	**714.106**	**760.527,79**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**882.236**	**714.106**	**760.527,79**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	414.212	381.486	384.688,73
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**414.212**	**381.486**	**384.688,73**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.296.448**	**1.095.592**	**1.145.216,52**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

Produktgruppe:	**5340**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**
Produkt:	**534020**	**Psychiatriekoordination**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**	

Produktbeschreibung:

- Netzwerkarbeit
- Psychosoziale Hilfen
- Koordinierung Gesamtplan nach SGB XII

Zu versorgende Bürger/ Institutionen:

- 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
- 18 Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie
- 118 Psychotherapeuten
- 14 Träger der Eingliederungshilfe gem. § 53 SGB XII
- 2 Hilfen für wohnungslose Menschen gem. § 67 SGB XII
- 2 Selbsthilfekontaktstellen

Produktart (intern/extern):	intern /extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** Träger und Anbieter der Psychosozialen Versorgung im MKK Anbieter der ambulanten und stationären medizinisch/psychiatrischen Versorgung
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Rahmenvereinbarung zu Betreuten Wohnen, HGöGD, Hess. Gemeindeordnung Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG-SGB XII) Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Versorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen	**Zielgruppe(n):** - Psychisch Kranke und Menschen mit einer Suchtproblematik sowie deren Angehörige - Ehrenamtliche - Selbsthilfeeinrichtungen - Mit der Versorgung von psychisch kranken Menschen befasste Institutionen, kommunale Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik
Vereinbartes Produktziel: - Bedarfsgerechte Erfassung und Optimierung der psychiatrischen und psychosozialen Grundversorgung psychisch Kranker und Suchtmittel abhängiger Menschen - Feststellung von Versorgungslücken durch ein hessenweit eingeführtes System der Hilfeplanung und Ressourcensteuerung - Geschäftsführung des Psychiatriebeirates und anderer Gremien - Geschäftsführung von Arbeitskreisen - Sozialplanung und Förderung sozialer Hilfen bzw. der Träger der Sozialarbeit	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Sicherstellung der Daseinsvorsorge für Menschen mit Behinderungen § 7 Abs. 3 HGÖGD
muss	§ 59 SGB XII

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Koordination und Leitung von Sitzungen		50	40	56
Teilnahme an Sitzungen		15	12	15
Fallmanagement:		610	630	609
• Neuanträge		160	200	151
Hilfeplankonferenzen		24	25	24
• vorgestellte Fälle		510	./.	502
• nach Aktenlage		110	170	107
Bestandsfälle		1.130	1.090	1.107

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen bezüglich der Änderungen:

Seitens des Trägers der Eingliederungshilfe, dem LWV Hessen, eine umfassende Reform der Eingliederungshilfe in Hessen geplant. Betroffen wäre u.a. das Instrument der Hilfeplanung, die Hilfeplankonferenzen.

Dezernat **03**
Fachbereich **0353** **Gesundheitsamt**
Produkt **534020** **Psychiatriekoordination**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	98.290	74.730	73.874,99
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.229	5.243	5.047,33
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.480	1.903	1.448,79
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	20.324	15.246	14.819,21
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.704	4.950	4.929,63
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.438	1.885	1.845,70
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	260	930	263,69
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	60	50	57,99
	6832000	Telefonkosten	310	100	308,11
	6850000	Reisekosten	1.170	1.160	1.170,15
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	390	470	389,35
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	560	0	556,60
	6910000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**138.515**	**107.067**	**105.011,54**
		Verwaltungsergebnis	**138.515**	**107.067**	**105.011,54**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**138.515**	**107.067**	**105.011,54**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**138.515**	**107.067**	**105.011,54**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	333.508	318.071	306.619,19
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**333.508**	**318.071**	**306.619,19**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**472.023**	**425.138**	**411.630,73**

Produktbereich:	0353	Gesundheitsamt

Produktgruppe:	**5340**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**
Produkt:	**534030**	**Betreuungsbehörde**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Dr. Giernat**	

Produktbeschreibung:

- Gutachten und Stellungnahmen
- Psychosoziale Hilfen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

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

- Ca. 411.000 Einwohner im MKK
- 2 Amtsgerichte
- 1 Betreuungsverein

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Amtsgerichte, ▪ Betreuungsverein, ▪ Pflegeeinrichtungen, ▪ ehrenamtliche Betreuer, ▪ Berufsbetreuer, ▪ Vertreter von Städten und Gemeinden, ▪ andere Amtsgerichte und Betreuungsbehörden.
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	ausführlich dargestellt in der Aufstellung der Rechtsgrundlagen für das Gesundheitsamt MKK	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	Keine	

Produktziel (allgemein): 1) 3) 4) Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern sowie Förderung und Stärkung der Vorsorgemöglichkeiten in der Bevölkerung. 2) Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraus-setzungen.	**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 Vormundschaftsgerichtes entsprechen. Die Gutachten müssen aufgrund der Lebenssituation der Betroffenen sowie des Vertretungsbedarfs (z.B. bei medizinischen Maßnahmen) zeitnah bzw. innerhalb von wenigen Stunden im Rahmen einer Krisenintervention 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 und die teilweise auf die Betreuungsbehörde übertragen wurde. 1) 3) Gerichtlich bestellte Betreuer/innen und an Betreuungen interessierte Bürger/innen 4) Staatlich anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder.

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	1) Bürgerinformation
muss	2) Stellungnahmen
muss	3) Psychosoziale Hilfen
muss	4) Netzwerkarbeit

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Veranstaltungen				
▪ Einzelveranstaltungen / Beratungen		130	250	128
▪ Berufsbetreuertreffen		8	5	8
▪ Informationsveranstaltungen		6	10	5
Gerichtlich angeordnete Maßnahmen/ Unter.		30	25	36
Fallzahlenentwicklung in der Betreuungsstelle				
▪ neue Betreuungsverfahren		2.000	2.000	2.072
▪ erstellte Stellungnahmen		2.800	2.800	2.547
▪ Arbeitsaufträge Amtsgericht		3.900	./.	3.819
Finanzielle Unterstützung durch den MKK für den Betreuungsverein				
▪ Allgemeiner Zuschuss		6.750€	6.750,-- €	36.900€
▪ Personalkostenzuschuss gem. Kooperationsvertrag		30.150€	30.150,-- €	
Kommunalisierung sozialer Hilfen		26.070€	17.710,-- €	26.068€

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Produkt 534030 Betreuungsbehörde

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	0	-30	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-17.710	0,00
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-26.070	0	-26.068,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-26.070**	**-17.740**	**-26.068,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	479.941	503.537	434.792,09
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.692	34.165	29.632,89
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	8.682	12.125	8.420,70
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	104.711	110.528	79.776,68
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.487	33.421	29.256,09
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.926	12.641	10.841,15
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	550	810	548,66
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	80	0	78,18
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	300	0	300,00
	6166200	Wartungskosten für Software	1.600	1.560	1.232,08
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	200	0	200,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	110	280	114,40
	6850000	Reisekosten	7.760	8.870	7.760,96
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220	330	220,20
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	5.520	650	2.217,85
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	1.670	1.760	1.668,00
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30	30	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.900	36.900	36.900,00
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	26.070	17.710	26.068,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**749.449**	**775.327**	**670.027,93**
		Verwaltungsergebnis	**723.379**	**757.587**	**643.959,93**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**723.379**	**757.587**	**643.959,93**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**723.379**	**757.587**	**643.959,93**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.773	322.211	311.959,56
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**338.773**	**322.211**	**311.959,56**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.062.152**	**1.079.798**	**955.919,49**

Teilergebnishaushalt

Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Organisationseinheit:	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Organisationseinheit:	**Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung**
Verantwortliche(r):	**Herr Peter**

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

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-404,01
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-100**	**-100**	**-404,01**
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	-78,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-408.750	-464.450	-624.848,37
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-408.850**	**-464.550**	**-624.926,37**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-87.000	-95.000	-116.348,51
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	-41.000	-37.000	-41.289,63
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-229.830	-196.590	-241.038,02
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.500	-2.800	-2.687,44
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.070.000	-1.050.000	-1.074.594,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.000	-14.300	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-1.466.073,38
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-32.806,75
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-34.120	-41.880	-36.962,16
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-15.003,26
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-48.949,89
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	-23.200	-18.230	-171.169,44
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-1.502.650**	**-1.455.800**	**-3.246.922,48**
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes nach FAG	0	-414.150	0,00
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-138,35
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-830.000	-435.000	-834.164,30
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**-830.000**	**-849.150**	**-834.302,65**
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-9.314.433	-9.958.946	-8.739.151,56
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-69.120	-74.147	-69.383,80
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**-9.383.553**	**-10.033.093**	**-8.808.535,36**
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-279.090	-316.972	-315.138,45
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	-25.000	-20.000	-25.116,44
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-51.200	-72.800	-75.108,46
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-115.000	-218.500	-84.742,82
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-6.950.705,73
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-12.081,98
		Summe Sonstige ordentliche Erträge	**-470.290**	**-628.272**	**-7.462.893,88**
		Summe der ordentlichen Erträge	**-12.595.443**	**-13.430.965**	**-20.977.984,75**
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	8.311.172	8.608.681	7.917.207,50
	6201000	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	3.190,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	558.637	625.622	557.827,07

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	151.286	215.900	146.924,30
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	20.000,00
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	498.426	481.651	506.095,02
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	25.068	24.215	25.515,76
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	1.835.522	1.912.251	1.740.107,70
	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltber. AZUBI	0	0	11,79
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	210.680	195.000	195.973,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	572.815	566.560	530.175,81
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	207.256	216.838	200.573,60
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-41.453	-134.644,79
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.000	0	0,00
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	100,00
		Summe Personalaufwendungen	**12.382.962**	**12.805.265**	**11.709.057,06**
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210.230	282.050	222.906,45
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	273.840	273.840	209.875,54
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	357.380	457.380	269.215,59
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	9.479,10
	6051000	Strom	2.631.690	2.660.074	2.637.403,82
	6052000	Gas	2.560.290	2.607.450	2.301.174,80
	6053000	Fernwärme	595.840	503.228	422.347,40
	6054000	Heizöl	212.540	204.349	127.869,62
	6055000	Treibstoffe	11.000	13.350	20.445,44
	6056000	Wasser/Abwasser	408.120	393.050	366.253,95
	6057000	Bioenergie	1.212.230	1.169.746	1.154.671,61
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	29.145,40
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	88.830	88.830	62.136,19
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	25.439,72
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	0	14.988,61
	6081000	Reinigungsmaterial	92.800	92.800	67.194,76
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	128.840	128.840	139.776,55
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	0,00
	6133000	Honorartätigkeit	300	250	305,73
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	2.354.700	1.876.917	9.467.262,76
	6161100	Bauunterhaltung	1.213.750	1.291.250	1.329.563,33
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	1.939.128,31
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-8.797.772,65
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	426.010	426.010	158.235,96
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	21.762,48
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.870.000	1.620.000	3.566.191,18
	6166200	Wartungskosten für Software	28.000	41.800	25.822,07

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	1.284.000	953.750	1.022.733,47
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	10.129.329,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	235.140	191.460	186.527,69
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	188.900	112.080	140.782,35
	6173000	Fremdreinigung	4.577.800	4.075.278	3.960.193,16
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	0	2.976,62
	6176000	Schulschwimmen	225.000	205.000	204.361,30
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	100.000	250.000	88.101,89
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.669.040	997.980	1.548.877,03
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	3.776.510	3.459.630	3.632.220,01
	6701200	Mieten Telekommunikation	33.380	50.400	36.036,07
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	198.000	135.000	206.139,32
	6701900	sonstige Mieten	0	0	2.521,76
	6710000	Leasing	35.000	86.200	49.265,05
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	6.053,26
	6730000	Schornsteinfegergebühren	450	0	6.176,74
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	18.360	18.710	17.498,64
	6732000	GEMA	3.620	3.650	3.476,51
	6733000	TÜV-Gebühren	350	65.350	1.591,80
	6734000	Niederschlagswassergebühr	356.620	310.555	333.905,31
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	1.158,65
	6760000	Provisionen	0	0	26,76
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	280.000	55.000	82.478,36
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	2.500	2.500	0,00
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	70.000	49.856,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	157.200	154.200	107.426,93
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	26.000	25.000	58.232,23
	6820000	Porto und Versandkosten	63.040	63.040	39.945,29
	6832000	Telefonkosten	5.000	29.158	10.635,81
	6850000	Reisekosten	50.500	57.500	46.580,52
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	20.812,12
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.000	19.000	10.738,91
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	37,97
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	10.000	17.000	8.873,58
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	723.764	638.500	708.962,86
	6900100	Elektronikversicherung	0	3.500	2.809,84
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.980	13.000	15.014,62
	6902000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	1.624.735	1.550.000	1.573.943,99
	6903000	Haftpflichtversicherung	174.390	132.000	139.512,03

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
	6904000	Eigenschadenversicherung	72.100	65.000	64.003,44
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	6.658,90
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	2.532,80
	6921000	Schülersachschäden	1.000	1.000	574,00
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,20
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	540	1.214,75
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.760.869**	**28.003.095**	**40.321.621,26**
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	65.182	73.489	85.092,17
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	14.618	1.971	17.642,65
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	14.126.685	13.258.792	14.433.597,18
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	58.651	47.310	59.687,86
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	883.213	800.873	1.135.127,91
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	232.097	254.646	333.289,07
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	56.681	58.042	82.602,81
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	476.725	374.983	493.701,40
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.656	31.654	31.655,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	153.975	113.000	250.846,69
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	160	36,86
	6699998	Geplante Abschreibungen	2.462.358	2.170.757	0,00
		Summe Abschreibungen	**18.561.841**	**17.185.677**	**16.923.279,60**
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	565.000	494.000	476.129,60
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	40.000	40.977,05
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	3.400.000	3.346.000	3.337.075,54
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	45.000	25.000	35.358,35
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**4.050.000**	**3.905.000**	**3.889.540,54**
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	2.200.000	2.200.000	2.065.999,12
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.065.999,12**
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.606,00
		Summe Transferaufwendungen	**4.700**	**4.700**	**4.606,00**
	7020000	Grundsteuer	8.675	15.835	-6.254,71
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	4.948,53
	7090100	Steuernachzahlungen	0	0	167,71
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	38.000	38.700	37.432,86
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**46.675**	**54.535**	**36.294,39**
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**68.007.047**	**64.158.272**	**74.950.397,97**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**55.411.604**	**50.727.307**	**53.972.413,22**
	5710000	Bankzinsen	0	0	-7,41
		Finanzerträge	**0**	**0**	**-7,41**
	7740000	Bürgschaftsprovisionen	0	30	0,00
		Finanzaufwendungen	**0**	**30**	**0,00**
		Finanzergebnis	**0**	**30**	**-7,41**
		Ordentliches Ergebnis	**55.411.604**	**50.727.337**	**53.972.405,81**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-2.915,00
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-484.632,38
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-8.100,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-300,00
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-4.000,00
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-90,00
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**-500.037,38**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	35.671,05
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**35.671,05**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-464.366,33**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**55.411.604**	**50.727.337**	**53.508.039,48**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-41.409.263	-34.071.978	-22.534.546,11
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.337.639	56.037.269	44.604.402,63
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**23.928.376**	**21.965.292**	**22.069.856,52**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**79.339.980**	**72.692.629**	**75.577.896,00**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6501**	**Verwaltungsgebäude**
Produkt:	**650110**	**Verwaltungsgebäude Hanau**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Hanau und der Außenstellen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Hochhaus und Nebengebäude (Anmietung)
- Zulassungsstelle (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

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Reinigungsfläche		8.108 qm	7.043 qm	7.043 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650110 Verwaltungsgebäude Hanau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.200	-17.200	-17.194,40
		Summe der ordentlichen Erträge	**-17.200**	**-17.200**	**-17.194,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	0	0	4.700,02
	6051000	Strom	18.940	15.481	17.048,64
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	0,00
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	48.798,53
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	2.348,26
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	7.300	7.374,81
	6173000	Fremdreinigung	31.270	22.551	26.382,99
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	17.600	0	21.437,53
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	425.000	392.000	430.280,86
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	43,84
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	28	195,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	2.186,36
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**492.810**	**438.360**	**560.796,84**
		Verwaltungsergebnis	**475.610**	**421.160**	**543.602,44**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**475.610**	**421.160**	**543.602,44**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**475.610**	**421.160**	**543.602,44**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-108.817	-101.699	-82.099,39
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.634	203.369	164.003,78
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**108.817**	**101.671**	**81.904,39**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**584.427**	**522.831**	**625.506,83**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6501**	**Verwaltungsgebäude**
Produkt:	**650120**	**Verwaltungsgebäude Gelnhausen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude an der Hauptverwaltungsstelle in Gelnhausen und der Außenstellen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:
(Es handelt sich um folgende Gebäude)

- Main-Kinzig-Forum (= Gebäude A)
- Altbau (Jugendstilgebäude = Gebäude B und C)
- Neubau (Joh-Gebäude = Gebäude D) (Anmietung)
- Zulassungsstelle Altenhaßlau (Anmietung)
- Gefahrenabwehrzentrum (Anmietung)
- Gutenbergstraße (KCA, Amt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz) (Anmietung)
- Bildungspartner Main-Kinzig GmbH
- Herzbachweg 71 (Anmietung)
- Zum Wartturm 1 (KCA) (Anmietung)
- Zum Wartturm 11-13, Amt 70 – Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum) (Anmietung)
- Kreiswerke Gelnhausen, Amt 51 – Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Anmietung)

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

Produktziel (allgemein): 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Reinigungsfläche		33.463 qm	29.898 qm	29.898 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

In den Eckdaten zur Leistungsbeschreibung sind sämtliche Verwaltungsgebäude aufgeführt.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt 650120 **Verwaltungsgebäude Gelnhausen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	-78,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb.Untern., SV, Beteil.	0	0	-1.466.073,38
	5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-32.806,75
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-10.558,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-1.961,53
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-26	0	-26,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-818	-428	-793,98
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-124.040	-124.040	-128.408,96
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-6.394,48
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.318,27
		Summe der ordentlichen Erträge	**-136.884**	**-136.468**	**-1.648.419,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	153.276	168.649	147.094,73
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.850	12.936	9.050,62
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.754	3.725	2.126,50
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	34.115	37.375	32.078,63
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossensch./Unfallversicher.	0	0	36.313,82
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.723	11.284	9.673,46
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.812	4.240	3.624,26
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	34,99
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	10.000	15.000	19.252,37
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	541,71
	6051000	Strom	562.730	544.971	576.003,50
	6052000	Gas	55.840	53.221	55.862,77
	6053000	Fernwärme	40.040	32.873	37.201,78
	6055000	Treibstoffe	0	0	21,57
	6056000	Wasser/Abwasser	33.150	32.750	25.667,63
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	5.930,33
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	10.300	4.435,49
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	0	1.856,64
	6081000	Reinigungsmaterial	15.000	14.000	15.296,92
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.600	20.000	19.206,11
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	370.000	450.000	369.989,73
	6161100	Bauunterhaltung	0	40.000	4.726,61
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	25.571,39
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-72.702,83
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	0	0	11.049,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	21.000	137.600	132.163,25
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	114.040,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	13.500	9.890	13.005,15
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	800	16.315,68
	6173000	Fremdreinigung	574.160	418.684	368.230,02
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	12.208,24
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	147.530	105.000	166.199,22
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	2.224.800	1.874.200	2.060.380,07
	6710000	Leasing	10.500	12.500	12.452,16
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.248,70
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	61,70
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	5.612,40
	6760000	Provisionen	0	0	26,76
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.730,34
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	5.099,56
	6850000	Reisekosten	0	0	497,83
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	68.143,59
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	816,83
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	9.853,20
	6904000	Eigenschadenversicherung	0	0	9.885,33
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	83	500,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	615.168	614.904	615.168,69
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	13.262	15.280	21.328,40
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	421	8	1.152,76
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.125	28.867	38.661,47
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	95.000	50.000	25.539,41
	6699998	Geplante Abschreibungen	1.000	0	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	4.247,87
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.100.156**	**4.727.140**	**5.047.476,91**
		Verwaltungsergebnis	**4.963.272**	**4.590.672**	**3.399.057,56**
	7740000	Bürgschaftsprovisionen	0	30	0,00
		Finanzergebnis	**0**	**30**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**4.963.272**	**4.590.702**	**3.399.057,56**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.963.272**	**4.590.702**	**3.399.057,56**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.485.084	-2.438.609	-1.807.277,69
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.582.990	5.269.851	4.377.987,41
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.097.907**	**2.831.242**	**2.570.709,72**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.061.179**	**7.421.944**	**5.969.767,28**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6501**	**Verwaltungsgebäude**
Produkt:	**650130**	**Verwaltungsgebäude Schlüchtern**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Schlüchtern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- Sozialgebäude

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

Produktziel (allgemein):

Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen
für Aufgabenerledigung der Verwaltung

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Reinigungsfläche		876 qm	876 qm	876 qm

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650130 Verwaltungsgebäude Schlüchtern

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-432,59
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-40	-40	-35,79
		Summe der ordentlichen Erträge	**-40**	**-40**	**-468,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	19.973	2.879,14
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	1.495	0,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	0	510	0,00
	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	20.000,00
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	0	4.462	583,86
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.256	399,72
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	506	159,22
	6051000	Strom	820	1.404	924,00
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	70,51
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	1.500	0	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	0	2.200	0,00
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	530	0,00
	6173000	Fremdreinigung	3.100	3.080	2.738,88
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	115,30
	6734000	Niederschlagswassergebühr	300	230	0,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.204	9.749	10.164,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	166	167	166,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.566,04
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.690**	**45.562**	**39.766,67**
		Verwaltungsergebnis	**11.650**	**45.522**	**39.298,29**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**11.650**	**45.522**	**39.298,29**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.650**	**45.522**	**39.298,29**
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.994	-55.182	-50.604,79
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.472	71.706	67.011,42
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**16.478**	**16.524**	**16.406,63**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**28.128**	**62.046**	**55.704,92**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650211**	**Grundschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 56 Grundschulen

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bruttogrundrissfläche (qm) /		171.356	166.801	171.356
Schülerzahlen		8.948	8.632	8.948

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt **650211** **Grundschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-8.544,94
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-57.050	-69.150	-70.533,11
	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden (Personalkosten)	-2.500	-2.800	-2.651,14
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-105.000	-98.000	-104.520,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.460	-1.850	-7.744,90
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-19.537,04
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-88.041,84
	5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-138,35
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-367.820,15
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-792.314	-780.214	-789.565,87
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-7.188	-4.995	-6.979,12
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-54.950	-85.702	-92.002,05
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-14.815,72
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	0	-1.245,72
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-22.817,07
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-636.074,86
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.020.462**	**-1.042.711**	**-2.233.031,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	2.351.570	2.543.961	2.253.934,07
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	161.243	187.884	159.819,00
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	43.243	63.894	41.577,21
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	524.562	571.076	502.092,54
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	160.328	165.052	149.956,14
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	58.640	63.904	57.260,70
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-16.068	-40.326,01
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	68.880	67.910	71.014,94
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	80.480	79.370	72.828,37
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	67.110	66.260	89.965,76
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	5.076,25
	6051000	Strom	628.260	549.561	582.913,32
	6052000	Gas	965.120	995.224	922.567,21
	6053000	Fernwärme	125.350	165.621	114.533,74
	6054000	Heizöl	138.990	134.708	78.747,30
	6055000	Treibstoffe	0	0	5.995,86
	6056000	Wasser/Abwasser	112.870	107.700	96.871,27
	6057000	Bioenergie	710.520	694.036	700.585,27

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	8.924,89
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.340	11.120	19.411,65
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	4.121,64
	6081000	Reinigungsmaterial	17.640	20.740	14.663,60
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.850	15.460	46.063,06
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	4.989.840,16
	6161100	Bauunterhaltung	412.270	405.510	398.181,11
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	270.162,24
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-4.068.643,55
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	90.960	89.340	37.150,11
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	4.409,30
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	190,40
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	161.400	183.273,18
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	60.350	58.060	54.610,19
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	46.262,46
	6173000	Fremdreinigung	1.317.100	1.222.676	1.214.029,96
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	1.227,23
	6176000	Schulschwimmen	0	0	71.094,40
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	32.606,11
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	62.150	36.780	305.702,70
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	173.420	239.090	172.854,39
	6701200	Mieten Telekommunikation	9.430	12.200	10.557,16
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	84.992,50
	6701900	sonstige Mieten	0	0	653,86
	6710000	Leasing	4.000	13.400	5.840,52
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	2.787,68
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	11.180	11.180	10.428,84
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	513,23
	6734000	Niederschlagswassergebühr	116.120	107.826	113.019,42
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	204,42
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	35.998,52
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	43.531,69
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	12.640,62
	6820000	Porto und Versandkosten	17.890	17.680	15.773,87
	6832000	Telefonkosten	0	5.554	2.391,07
	6850000	Reisekosten	0	0	24.509,87
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.700	5.850	1.827,51
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	239.806,50
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	2.995,70
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	117,81

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	977,80
	6921000	Schülersachschäden	0	0	218,80
	6992000	Zahlungs- und Abstimmdifferenzen	0	0	0,20
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	220	476,70
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	4.233	3.368	8.207,37
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	156	207,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	2.958.358	2.789.523	2.934.171,64
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	9.435	1.224	8.410,80
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	103.871	92.017	111.308,02
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52.089	43.209	55.405,64
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	21.545	25.052	29.266,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99.298	67.022	94.771,50
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.036	13.035	13.035,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	73.724,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	24,86
	6699998	Geplante Abschreibungen	144.900	258.883	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	425.444,15
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	0	0	72,79
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	190.000	155.000	137.838,00
	7020000	Grundsteuer	1.825	2.800	2.500,73
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	1.303,80
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.121.156**	**12.325.468**	**14.177.503,76**
		Verwaltungsergebnis	**11.100.694**	**11.282.757**	**11.944.471,88**
	5710000	Bankzinsen	0	0	-0,44
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-0,44**
		Ordentliches Ergebnis	**11.100.694**	**11.282.757**	**11.944.471,44**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-2.385,00
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-102.671,69
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-100,00
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-200,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	31.218,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-74.138,69**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.100.694**	**11.282.757**	**11.870.332,75**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.808.244	7.022.316	3.692.528,64
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**8.808.244**	**7.022.316**	**3.692.528,64**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**19.908.938**	**18.305.073**	**15.562.861,39**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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. Arbeits-grundlage:	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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Bruttogrundrissfläche (qm)/		14.667	18.652	14.667
Schülerzahlen		885	1.011	885

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-520,00
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-1.000	-2.000	-1.072,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-650,71
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-11.542,78
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-28.261	-27.359	-27.663,50
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.447,96
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-17.816,95
		Summe der ordentlichen Erträge	**-29.261**	**-29.359**	**-60.713,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	159.237	156.789	129.827,77
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.934	11.748	10.675,95
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.370	4.114	2.375,11
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	35.248	35.110	29.591,56
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.888	10.267	10.130,96
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.969	3.973	3.885,17
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	0	-13.015,84
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.710	4.310	4.745,34
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	5.900	5.420	11.309,52
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	5.650	5.170	301,90
	6051000	Strom	43.150	33.419	41.288,35
	6052000	Gas	25.440	27.371	23.196,97
	6053000	Fernwärme	6.460	6.193	6.137,25
	6055000	Treibstoffe	0	0	130,35
	6056000	Wasser/Abwasser	7.900	7.950	5.847,74
	6057000	Bioenergie	75.710	74.949	72.084,76
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	439,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	940	870	548,38
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	182,14
	6081000	Reinigungsmaterial	1.770	1.700	183,87
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.190	1.100	2.566,05
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	118.304,44
	6161100	Bauunterhaltung	30.470	29.750	19.315,18
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-97.603,69
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.520	7.890	2.550,39
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	16.200	20.005,30
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	4.710	4.710	4.645,20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	3.237,64
	6173000	Fremdreinigung	72.330	71.649	72.585,84
	6176000	Schulschwimmen	0	0	6.321,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.910	1.890	29.189,50
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	719,00
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	5.419,02
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	146,06
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	440	440	420,00
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	445,06
	6734000	Niederschlagswassergebühr	8.460	7.550	7.670,44
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	22,50
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	87,68
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	968,04
	6820000	Porto und Versandkosten	1.510	1.380	1.373,43
	6832000	Telefonkosten	0	202	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	1.255,30
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	200	245,30
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	12.680,70
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	55,97
	6903000	Haftpflichtversicherung	0	0	11,90
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	87,96
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00
	6921000	Schülersachschäden	0	0	16,95
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	79,85
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	69	68	69,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	239.686	180.581	240.220,33
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	898	0	299,50
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.028	7.823	8.069,15
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.955	5.726	6.396,87
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	134	0	99,81
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.466	3.997	4.651,80
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.399	3.399	3.399,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	1.504,63
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.550	69.250	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	18.598,78
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	20.000	18.000	17.152,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	58,65
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**817.351**	**821.158**	**853.257,78**
		Verwaltungsergebnis	**788.090**	**791.799**	**792.543,88**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis	**788.090**	**791.799**	**792.543,88**
	5919000	Verkauf Vermögensgegenst. nicht im Anlagevermögen	0	0	-100,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-100,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**788.090**	**791.799**	**792.443,88**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	696.109	528.893	291.216,73
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**696.109**	**528.893**	**291.216,73**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.484.199**	**1.320.692**	**1.083.660,61**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650215**	**Realschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 4 Realschulen

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bruttogrundrissfläche (qm) /		41.635	41.002	41.635
Schülerzahlen		1.849	1.969	1.849

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt **650215** **Realschulen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-338,73
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-7.000	-9.000	-7.504,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.485,96
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-3.707,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-6.553,91
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-11.542,78
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-162.315	-161.717	-162.315,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-382	-382	-382,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.680	-18.200	-14.541,64
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-6.244,80
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-522,05
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-1.195,13
		Summe der ordentlichen Erträge	**-187.377**	**-192.299**	**-218.333,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	357.451	394.162	342.441,37
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.623	29.466	24.810,83
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	6.370	9.621	6.384,73
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	79.234	87.950	74.599,01
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.696	25.899	22.651,73
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.933	9.969	8.582,79
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.250	9.850	10.615,92
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.630	12.720	8.963,22
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	11.100	11.820	13.484,49
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	511,37
	6051000	Strom	141.870	128.038	135.357,09
	6052000	Gas	127.660	125.896	116.686,93
	6053000	Fernwärme	113.260	124.002	105.474,63
	6054000	Heizöl	4.270	3.612	1.635,54
	6055000	Treibstoffe	0	0	777,54
	6056000	Wasser/Abwasser	19.300	20.050	19.895,54
	6057000	Bioenergie	126.190	121.991	124.615,37
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	1.236,94
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.860	1.970	3.196,96
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	763,43
	6081000	Reinigungsmaterial	2.730	3.350	2.043,04
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.640	2.670	13.176,57
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	159.640,32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6161100	Bauunterhaltung	81.010	80.200	97.228,16
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-61.796,04
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	15.780	16.760	18.808,40
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.762,28
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	190,40
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	53.700	60.077,71
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	9.500	7.000	6.639,22
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	8.961,06
	6173000	Fremdreinigung	278.070	243.981	255.430,65
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	474,22
	6176000	Schulschwimmen	0	0	13.630,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	2.035,81
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.190	4.220	8.712,09
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	40.100	45.350	58.410,22
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	7.772,64
	6710000	Leasing	2.450	0	0,00
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	466,04
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	840,00
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	93,50
	6734000	Niederschlagswassergebühr	31.770	28.375	23.941,50
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	9.585,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	3.172,23
	6820000	Porto und Versandkosten	2.960	3.140	1.729,00
	6832000	Telefonkosten	0	448	472,17
	6850000	Reisekosten	0	0	1.209,57
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	550	343,56
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	46.361,15
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	438,23
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	125,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	427,78
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	485	1.941,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	837.341	785.412	838.036,73
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	444	513	537,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	34.432	61.498	64.662,61
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.428	17.022	20.824,85
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.175	4.093	9.273,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.934	36.250	39.420,43
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.613	2.613	2.613,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	3.846,62

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	0	12,00
	6699998	Geplante Abschreibungen	80.000	70.117	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	18.990,78
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	140.000	230.000	127.970,00
	7020000	Grundsteuer	620	605	897,53
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	234,83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.695.314**	**2.816.248**	**2.894.347,65**
		Verwaltungsergebnis	**2.507.937**	**2.623.949**	**2.676.014,65**
	5710000	Bankzinsen	0	0	-6,97
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-6,97**
		Ordentliches Ergebnis	**2.507.937**	**2.623.949**	**2.676.007,68**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.507.937**	**2.623.949**	**2.676.007,68**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.684	1.172.533	607.680,93
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.453.684**	**1.172.533**	**607.680,93**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.961.621**	**3.796.482**	**3.283.688,61**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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. Arbeits-grundlage:	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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bruttogrundrissfläche (qm) /		53.339	51.682	53.339
Schülerzahlen		3.355	3.507	3.355

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-34.000	-31.000	-33.768,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-35.529	-33.713	-31.999,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-24	-24	-24,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	0	-3.356,88
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-17.362,34
		Summe der ordentlichen Erträge	**-71.353**	**-64.737**	**-86.510,22**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	222.086	219.028	198.882,16
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.268	16.395	15.410,93
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	4.065	5.456	4.021,91
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	49.434	49.188	44.161,88
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.470	14.599	13.322,34
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.553	5.541	4.989,03
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.590	6.230	8.766,24
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	6.690	7.480	4.524,24
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	6.690	7.480	5.496,60
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	348,73
	6051000	Strom	79.240	57.401	69.116,88
	6052000	Gas	133.660	131.851	108.836,44
	6055000	Treibstoffe	0	0	556,73
	6056000	Wasser/Abwasser	9.250	9.100	5.336,24
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	972,21
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.120	1.250	1.819,54
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	34,17
	6081000	Reinigungsmaterial	1.630	1.750	1.209,53
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.450	1.590	4.903,71
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	509.476,07
	6161100	Bauunterhaltung	36.890	50.580	36.988,12
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-122.993,03
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	8.930	9.960	3.195,27
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	765,43
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	2.698,62
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	8.400	11.930,03
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	4.500	4.000	4.543,35
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	3.593,43
	6173000	Fremdreinigung	126.670	114.534	108.124,57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6176000	Schulschwimmen	0	0	5.212,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	3.494,94
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.170	2.370	8.705,97
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	749,70
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	5.943,64
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	440	440	420,00
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	19,20
	6734000	Niederschlagswassergebühr	6.930	6.925	10.506,38
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	7.189,02
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	1.657,29
	6820000	Porto und Versandkosten	1.790	2.000	2.492,08
	6832000	Telefonkosten	0	246	253,62
	6850000	Reisekosten	0	0	73,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	192,20
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	15.470,46
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	232,55
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	100,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	0	0	35,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	510.598	389.637	488.018,16
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.027	562	601,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.564	1.362	5.442,15
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.935	5.295	11.119,91
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.468	4.522	6.631,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.053	13.484	16.530,00
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.163	1.163	1.163,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	6.400,29
	6699998	Geplante Abschreibungen	4.500	118.000	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	70.000	60.000	67.536,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	149,82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.376.174**	**1.328.169**	**1.717.370,50**
		Verwaltungsergebnis	**1.304.821**	**1.263.432**	**1.630.860,28**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.304.821**	**1.263.432**	**1.630.860,28**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.304.821**	**1.263.432**	**1.630.860,28**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	877.320	743.496	366.668,54
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**877.320**	**743.496**	**366.668,54**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.182.141**	**2.006.928**	**1.997.528,82**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650217**	**Gymnasien und gymnasiale Oberstufen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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. Arbeits-grundlage:	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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bruttogrundrissfläche (qm) /		51.537	52.674	51.537
Schülerzahlen		3.884	4.146	3.884

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler. Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen der Schulkooperation mit der Stadt Hanau unterrichtet werden, nicht berücksichtigt.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650217 Gymnasien und gymnasiale Oberstufen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-618,60
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-35.400	-10.400	-406,11
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-103.000	-112.000	-107.200,00
	5484100	Kostenerstatt. son.öff.Bereich (Personalkosten)	-15.000	-14.300	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.070	-3.770	-1.266,50
	5488100	Kostenerstatt. v.übrigen Bereichen(Personalkosten)	0	0	-15.003,26
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-8.910,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-4.325,99
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-109.022	-107.396	-108.276,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-1.064	-910	-1.072,44
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-6.514,99
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-11.500	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.658,80
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-30.839,44
		Summe der ordentlichen Erträge	**-277.056**	**-248.776**	**-287.092,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	508.539	510.835	545.136,50
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	35.113	37.584	39.415,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	9.718	13.528	10.263,81
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	113.437	114.344	121.952,62
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.655	34.024	37.009,80
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.735	12.896	13.824,06
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-1.905	-29.664,77
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	19.440	20.740	22.915,92
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	23.290	24.890	24.492,64
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	23.290	24.890	22.275,20
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	348,85
	6051000	Strom	196.280	215.604	208.325,04
	6052000	Gas	229.980	241.941	251.369,35
	6053000	Fernwärme	112.000	0	0,00
	6055000	Treibstoffe	0	0	761,99
	6056000	Wasser/Abwasser	36.200	33.500	38.904,63
	6057000	Bioenergie	42.820	39.874	40.543,11
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	2.378,20
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.890	4.150	3.600,04
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	712,83
	6081000	Reinigungsmaterial	3.890	4.540	4.959,87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.730	5.010	5.603,95
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	624.633,03
	6161100	Bauunterhaltung	112.260	118.570	135.048,55
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	150.000,00
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-526.920,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	31.070	33.170	9.049,69
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	862,75
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	342,42
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	82.900	83.786,82
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	20.840	20.840	21.960,30
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	12.848,33
	6173000	Fremdreinigung	405.290	392.070	371.582,82
	6176000	Schulschwimmen	0	0	20.950,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	8.083,83
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	6.430	6.820	172.926,11
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	836.100	829.150	819.547,23
	6701200	Mieten Telekommunikation	7.450	7.450	7.176,56
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	27.310,06
	6710000	Leasing	3.250	17.600	12.637,80
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	312,37
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	880	880	840,00
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	45,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	25.200	20.100	23.764,09
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	606,90
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	1.732,16
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	9.585,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	3.371,25
	6820000	Porto und Versandkosten	6.220	6.640	2.299,93
	6832000	Telefonkosten	0	700	1.058,93
	6850000	Reisekosten	0	0	937,37
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.477,87
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	64.415,90
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	625,13
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	335,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	7.772	8.051	8.421,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	289	384	1.056,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	1.390.133	1.329.142	1.532.547,28
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	4.735	4.779	5.292,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	111.896	71.448	116.338,28

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	49.690	46.668	51.919,93
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.349	7.347	7.349,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43.508	34.938	45.067,31
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.580	4.580	4.580,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	17.883,75
	6699998	Geplante Abschreibungen	423.100	283.150	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	960.000	1.030.000	939.608,00
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	201,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	2.894,88
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.870.549**	**5.695.322**	**6.161.520,93**
		Verwaltungsergebnis	**5.593.493**	**5.446.546**	**5.874.428,80**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**5.593.493**	**5.446.546**	**5.874.428,80**
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-239.567,31
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-239.567,31**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.593.493**	**5.446.546**	**5.634.861,49**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.055.076	2.478.864	1.277.755,60
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.055.076**	**2.478.864**	**1.277.755,60**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.648.569**	**7.925.410**	**6.912.617,09**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650218**	**Gesamtschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bruttogrundrissfläche (qm)/	3	142.993	143.476	142.993
Schülerzahlen		8.443	8.678	8.443

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650218 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-12.794,11
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-16.040	-15.000	-52.205,65
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-290.000	-269.000	-286.224,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-260	-374,76
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-4.964,64
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-25.841,09
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-5.771,39
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-665.337	-707.272	-732.855,30
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-11.051	-9.258	-11.904,74
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.800	-27.550	-20.525,75
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	-4.500	0	-1.281,34
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-10.698,72
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-15.329,61
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.007.978**	**-1.028.340**	**-1.180.771,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	1.404.343	1.406.714	1.298.426,50
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	96.983	104.888	93.147,49
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	24.171	34.350	23.319,88
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	312.446	315.475	288.208,36
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	97.030	92.894	87.877,30
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.075	35.603	33.283,88
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-10.294	-32.160,77
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	42.220	43.400	55.773,19
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	51.000	52.830	40.619,00
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	50.650	52.070	33.743,46
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	2.266,05
	6051000	Strom	543.720	682.896	607.014,84
	6052000	Gas	454.470	469.341	359.892,51
	6053000	Fernwärme	198.730	174.539	159.000,00
	6055000	Treibstoffe	0	0	2.250,01
	6056000	Wasser/Abwasser	86.200	89.400	85.758,42
	6057000	Bioenergie	126.530	125.742	116.323,10
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	5.470,89
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.430	8.680	11.822,67
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.201,65
	6081000	Reinigungsmaterial	13.230	13.140	5.656,01
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.480	10.690	25.877,84

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	1.078.655,72
	6161100	Bauunterhaltung	292.080	293.290	307.121,29
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	188.004,59
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-617.272,45
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	67.550	69.440	48.324,98
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	7.402,00
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	2.927,40
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	263.700	287.486,69
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	49.210	45.880	41.883,24
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	35.457,50
	6173000	Fremdreinigung	986.260	962.829	935.795,89
	6176000	Schulschwimmen	0	0	13.926,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	8.011,14
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	13.960	14.420	145.603,28
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	60.520	60.780	71.954,93
	6701200	Mieten Telekommunikation	10.900	10.800	10.494,84
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	54.831,02
	6701900	sonstige Mieten	0	0	184,82
	6710000	Leasing	7.800	28.300	5.683,44
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	490,01
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	939,26
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.760	1.760	1.680,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	118.130	99.636	112.262,76
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	266,47
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	17.421,74
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	2.856,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	-2.011,53
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	7.390,05
	6820000	Porto und Versandkosten	13.510	13.880	12.144,08
	6832000	Telefonkosten	0	1.408	718,86
	6850000	Reisekosten	0	0	5.380,13
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	594,00
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	2.192,72
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	148.698,83
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.703,11
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	481,54
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	410,00
	6921000	Schülersachschäden	0	0	338,25
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	48.585	47.300	48.602,30
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	0	960	1.279,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	5.016.196	4.854.223	5.105.470,28
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	5.572	4.078	6.176,56
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	242.125	190.462	294.124,94
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.218	66.177	103.500,63
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.829	4.410	10.029,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128.757	82.732	129.580,20
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.111	3.110	3.111,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	35.536,53
	6699998	Geplante Abschreibungen	96.650	458.428	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.806,69
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	590.000	431.000	573.788,00
	7020000	Grundsteuer	290	290	396,46
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	1.201,48
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	1.889,82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.344.721**	**11.714.651**	**12.566.697,77**
		Verwaltungsergebnis	**10.336.743**	**10.686.311**	**11.385.926,67**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**10.336.743**	**10.686.311**	**11.385.926,67**
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-139.154,00
	5912200	Erträge Verkauf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	-8.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-147.154,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.336.743**	**10.686.311**	**11.238.772,67**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.637.087	5.414.989	2.773.498,24
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**6.637.087**	**5.414.989**	**2.773.498,24**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**16.973.830**	**16.101.300**	**14.012.270,91**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650221**	**Förderschulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bruttogrundrissfläche (qm) /		35.720	35.701	35.720
Schülerzahlen		915	1.065	915

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650221 Förderschulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-6.798,86
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-160.000	-170.000	-161.785,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.340	-300	-353,23
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-269,21
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	-1.910	-4.867,99
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	0	0	-5.113,20
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-51.376	-48.842	-50.647,89
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-6.591	-1.342	-6.595,69
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.070	-12.528,76
	5300501	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten - LOGA	0	0	-4.055,92
	5309900	Andere son. Nebenerlöse (z.B. Druckereierzeug.)	0	-4.630	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-301,07
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-61.820,95
		Summe der ordentlichen Erträge	**-238.307**	**-232.094**	**-315.137,77**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	613.317	624.666	577.044,54
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.123	46.613	41.609,52
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	10.582	15.525	10.737,35
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	135.751	139.583	127.314,82
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.854	40.673	38.407,59
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.308	15.774	14.681,49
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	80	0	80,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14.790	13.560	10.231,91
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	12.080	12.340	10.848,28
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	9.150	10.410	9.519,99
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	321,35
	6051000	Strom	144.940	171.054	140.768,62
	6052000	Gas	261.360	251.989	251.169,77
	6054000	Heizöl	12.060	11.215	12.361,52
	6055000	Treibstoffe	0	0	1.134,90
	6056000	Wasser/Abwasser	32.350	28.500	30.544,71
	6057000	Bioenergie	89.330	88.332	84.740,09
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	1.465,66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.360	2.570	3.844,01
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.104,45
	6081000	Reinigungsmaterial	17.260	18.510	17.416,53
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.910	7.230	11.547,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	588.913,96
	6161100	Bauunterhaltung	73.660	81.740	63.407,34
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-491.055,14
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	20.960	23.330	8.200,18
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.553,97
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	152,02
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	61.700	67.226,19
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	24.200	22.300	19.465,54
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	5.122,11
	6173000	Fremdreinigung	334.240	266.998	298.707,40
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	113,13
	6176000	Schulschwimmen	0	0	14.514,40
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	9.676,80
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	54.970	59.960	175.578,66
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	3.000	0,00
	6701200	Mieten Telekommunikation	400	2.350	650,10
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	12.530,52
	6710000	Leasing	0	8.400	5.183,64
	6730000	Schornsteinfegergebühren	0	0	323,10
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.270	2.270	2.169,96
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	62,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	25.590	15.840	21.725,82
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	25,00
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	10,00
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	19.214,56
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	1.619,53
	6820000	Porto und Versandkosten	4.120	4.060	3.698,17
	6832000	Telefonkosten	0	692	347,90
	6850000	Reisekosten	0	0	1.964,88
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	225,62
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	750	700	280,46
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	59.464,88
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	269,76
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	330,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.282	13.961	15.076,00
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	727.877	736.999	878.065,74
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	2.283	1.169	2.445,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	27.827	23.741	36.513,01
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.831	40.504	45.200,14
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.661	2.659	2.661,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.591	25.363	29.575,66
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.584	3.584	3.584,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	8.947,13
	6699998	Geplante Abschreibungen	68.250	108.916	0,00
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.289,20
	7128200	Zuschüsse für Schulessen	40.000	38.000	40.904,26
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	160.000	167.000	153.612,29
	7020000	Grundsteuer	10	10	8,94
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	44,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.094.961**	**3.213.790**	**3.511.493,63**
		Verwaltungsergebnis	**2.856.654**	**2.981.696**	**3.196.355,86**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**2.856.654**	**2.981.696**	**3.196.355,86**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	147,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**147,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**2.856.654**	**2.981.696**	**3.196.502,86**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	719.515	611.489	300.835,52
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**719.515**	**611.489**	**300.835,52**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.576.169**	**3.593.185**	**3.497.338,38**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6502**	**Schulen**
Produkt:	**650231**	**Berufliche Schulen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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	**Zielgruppe(n):** ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises ▪ Schulgemeinde
Vereinbartes Produktziel: ▪ Erhalt der Bausubstanz ▪ Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung geltender Sicherheitsvorschriften	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Beruflichen Schulen

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Bruttogrundrissfläche (qm)/		42.930	42.279	42.930
Schülerzahlen		5.222	5.260	5.222

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Bei den Schülerzahlen wurden die Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen des Berufsschulzweckverbandes unterrichtet werden, nicht berücksichtigt. Die gemeindebezogenen Werte beziehen sich auf die Schulstandorte, nicht auf den Wohnort der Schüler.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 650231 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-86.000	-46.400	-73.009,54
	5482300	Kostenerstattungen v. Gemeinden (Gastschulbeitr.)	-370.000	-359.000	-372.521,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.700	-12.728,81
	5498100	Kostenerstattungen priv.Telefon, Privatkopien u.ä.	0	0	-11.562,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-22.787,56
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-139.258	-148.955	-151.898,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-347	-998,00
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.100	-5.700	-6.093,85
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-9.431,46
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-8.428,25
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-7.555,57
		Summe der ordentlichen Erträge	**-597.588**	**-581.102**	**-677.014,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	637.196	613.541	617.272,47
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	43.736	45.103	45.634,75
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	12.016	14.848	11.600,72
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	141.569	136.332	136.524,93
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.280	40.464	41.342,48
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.931	15.478	15.559,32
	6482010	Verbrauch Rückstellung ATZ - Beschäftigte	0	-13.186	-19.477,40
	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	20	0	20,00
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	26.110	26.310	30.449,37
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	47.500	47.840	36.290,27
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	31.330	31.560	32.341,53
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	23,50
	6051000	Strom	219.720	203.587	211.675,98
	6052000	Gas	208.350	247.991	174.759,06
	6055000	Treibstoffe	0	0	347,27
	6056000	Wasser/Abwasser	24.900	24.100	26.938,92
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	1.391,34
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.220	5.260	12.109,72
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.204,55
	6081000	Reinigungsmaterial	7.670	8.470	3.057,13
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.120	6.160	10.035,09
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	5.000	5.000	32.975,43
	6161100	Bauunterhaltung	110.590	111.750	207.529,78
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	2.727,43

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-16.857,70
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	64.660	65.120	17.520,52
	6166200	Wartungskosten für Software	0	0	509,02
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	72.200	79.518,98
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	12.000	8.000	11.305,45
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	7.033,93
	6173000	Fremdreinigung	226.880	201.396	203.484,11
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	0	0	493,85
	6176000	Schulschwimmen	0	0	1.626,00
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	10.721,72
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.030	8.090	30.555,24
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	0	0	633,06
	6701200	Mieten Telekommunikation	5.200	5.100	5.106,52
	6701300	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer etc.)	0	0	7.339,92
	6701900	sonstige Mieten	0	0	1.683,08
	6730000	Schornsteinfegergebühren	200	0	876,58
	6731000	Rundfunkgebühren (GEZ)	510	510	489,96
	6733000	TÜV-Gebühren	0	0	108,00
	6734000	Niederschlagswassergebühr	14.620	14.573	14.333,25
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	10.003,14
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	6.806,42
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	2.403,10
	6820000	Porto und Versandkosten	8.360	8.410	434,73
	6832000	Telefonkosten	0	408	304,83
	6850000	Reisekosten	0	0	220,61
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	950,23
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	42.464,51
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	162,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	100	100	100,00
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	2.628	471	2.695,65
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	861.231	800.061	845.947,11
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	3.492	3.978	4.725,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	335.471	336.645	474.960,07
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.568	19.782	22.159,76
	6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.137	275	3.137,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57.229	60.155	72.423,76
	6650000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	170	170	170,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	0	0	22.158,26

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6699998	Geplante Abschreibungen	185.100	228.597	0,00
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.270.000	1.255.000	1.283.121,25
	7355000	Aufwendungen a.steuerähnl.Umlagen an Zweckverbände	0	0	2.065.999,12
	7030000	Kfz-Steuer	0	0	136,00
	7091000	Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch	0	0	32.648,16
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.667.844**	**4.660.649**	**6.902.996,49**
		Verwaltungsergebnis	**4.070.256**	**4.079.547**	**6.225.982,45**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**4.070.256**	**4.079.547**	**6.225.982,45**
	5989100	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-4.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-4.000,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.070.256**	**4.079.547**	**6.221.982,45**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.111.266	3.299.939	1.721.621,75
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**4.111.266**	**3.299.939**	**1.721.621,75**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.181.522**	**7.379.486**	**7.943.604,20**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6504**	**Schulwesen**
Produkt:	**911010**	**Schulentwicklungsplanung**
Produktverantwortliche:	**Herr Peter**	

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
Auftrags- bzw. Arbeits-grundlage:	Hessisches Schulgesetz	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:		

Produktziel (allgemein): Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne	**Zielgruppe(n):** ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel: 1. Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis auf der Grundlage der ▪ gesetzlichen Vorgaben ▪ Entscheidungen und Beschlüsse des Schulträgers ▪ demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung ▪ von den einzelnen Schulen entwickelten Schulprofile 2. entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	Leistung:
muss	Fortentwicklung der Schullandschaft im Main-Kinzig-Kreis und entsprechende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl der kreiseigenen Schulen		92	92	92
Anzahl der Schüler/innen im Kreisgebiet		33.501	33.500	33.501
Anzahl Ganztagsschulen im Kreisgebiet		56	55	56
Anzahl Betreuungsangebote im Kreisgebiet		72	71	72

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

- 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
- 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, Teile A bis C

Aufgrund der Bildung von Verbundschulen reduziert sich die Anzahl der kreiseigenen Schulen von 100 auf 92. Die einzelnen Schulstandorte bleiben jedoch erhalten.

Verbundschulen:
Romsthal/Kerbersdorf
- Grundschule Romsthal und Grundschule Kerbersdorf

Altengronau
- Hans-Elm-Schule und Grundschule Marjoss

Sterbfritz
- Grundschule Sterbfritz, Grundschule Sannerz, Grundschule Weichersbach, Grundschule
- Oberzell, Grundschule Züntersbach und Grundschule Mottgers

Hintersteinau/Wallroth
- Grundschule Hintersteinau und Grundschule Wallroth

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt **911010** **Schulentwicklungsplanung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	61.286	111.630	54.979,30
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.720	7.437	3.588,43
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	1.134	2.815	1.078,21
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	60.908	57.195	58.946,10
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.041	2.852	2.908,14
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	12.447	23.351	11.265,89
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.245	7.456	3.701,30
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.521	2.807	1.370,05
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	2.054,86
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	500	500	0,00
	6166200	Wartungskosten für Software	6.500	6.500	4.463,69
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	70.000	47.000,00
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	1.000	1.000	293,11
	6850000	Reisekosten	500	500	266,98
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	5.074,75
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	41,00
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	4.700	4.700	4.606,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**247.002**	**314.243**	**201.637,81**
		Verwaltungsergebnis	**247.002**	**314.243**	**201.637,81**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**247.002**	**314.243**	**201.637,81**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**247.002**	**314.243**	**201.637,81**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.876	152.489	163.716,17
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**186.876**	**152.489**	**163.716,17**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**433.878**	**466.732**	**365.353,98**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6504**	**Schulwesen**
Produkt:	**650242**	**Ausbildungsförderung**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Beratung und Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz von Schülerinnen und Schülern 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	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere Produktanbieter:	keine	

Produktziel (allgemein): Sicherung der Beratungskompetenz im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	**Zielgruppe(n):** ▪ Schülerinnen und Schüler des Main-Kinzig-Kreises
Vereinbartes Produktziel: Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	

Verpflichtungsgrad (kann/muss):	**Leistung:**
muss	Antragsbearbeitung auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Kennzahlen/Indikatoren/Leistungsmengen:	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Anzahl Förderanträge		830	830	636

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert.
Dem Main-Kinzig-Kreis obliegt die Finanzierung der Personal- und Sachkosten.

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt **650242** **Ausbildungsförderung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	47.816	46.991	45.221,14
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.901	3.127	2.950,60
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	927	1.200	886,80
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	77.411	72.091	73.074,36
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	3.999	3.703	3.798,18
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	10.655	10.468	10.014,36
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.370	3.175	3.084,88
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.188	1.181	1.126,50
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	1.254,48
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	0	0	109,00
	6850000	Reisekosten	0	0	852,13
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	0	0	1.908,00
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	0	160	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**148.267**	**142.096**	**144.280,43**
		Verwaltungsergebnis	**148.267**	**142.096**	**144.280,43**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**148.267**	**142.096**	**144.280,43**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**148.267**	**142.096**	**144.280,43**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.474	379.403	383.313,54
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**459.474**	**379.403**	**383.313,54**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**607.741**	**521.499**	**527.593,97**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6504**	**Schulwesen**
Produkt:	**650272**	**Weitzelbücherei**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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 Schlüch-tern, 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Besucher/innen		22.000	24.000	22.016
Schulklassen / Beratung				
Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen		50	100	22
Internetbenutzer/innen				
Ausleihen		60.000	60.000	60.654

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Die Kosten für die Bücherei werden je zur Hälfte vom Main-Kinzig-Kreis und der Stadt Schlüchtern getragen.

Es gibt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Schlüchtern und dem Main-Kinzig-Kreis, die Bücherei gemeinsam zu führen. Eine Vertragskündigung ist nur möglich, wenn beide Vertragspartner dies einvernehmlich erklären.

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt 650272 **Weitzelbücherei**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-7.200	-7.000	-7.257,60
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-10.000	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-25.000	-19.305,88
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-240	-301	-299,00
		Summe der ordentlichen Erträge	**-27.440**	**-42.301**	**-26.862,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	26.470	26.244	25.016,08
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.816	1.947	1.836,59
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	513	670	490,61
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	5.869	5.853	5.514,74
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.759	1.661	1.585,01
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	662	664	627,60
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.500	654,35
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	1.000	1.500	231,52
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	41,29
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	253,53
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	12,29
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	150	228,87
	6133000	Honorartätigkeit	300	250	305,73
	6161100	Bauunterhaltung	1.000	500	947,46
	6166200	Wartungskosten für Software	1.500	2.000	1.279,40
	6173000	Fremdreinigung	80	80	1.080,28
	6174000	Aufwendungen für Onlinedienste	700	0	668,19
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100	50	72,09
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	15.800	15.800	15.759,60
	6732000	GEMA	20	20	19,73
	6739000	sonstige Gebühren	0	0	33,36
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+ähnl.Einr.	20.000	20.000	19.952,09
	6832000	Telefonkosten	0	820	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	56,80
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	200	40,56
	6871000	Geschenke bis 35 Euro	0	0	37,97
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	253,98
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	125	460	458,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.170	1.168	1.170,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.000	1.000	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**81.784**	**83.637**	**78.627,72**
		Verwaltungsergebnis	**54.344**	**41.336**	**51.765,24**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**54.344**	**41.336**	**51.765,24**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**54.344**	**41.336**	**51.765,24**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.839	76.558	73.332,32
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**91.839**	**76.558**	**73.332,32**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**146.183**	**117.894**	**125.097,56**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6505**	**Straßen**
Produkt:	**650542**	**Straßen**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Kreisstraßen

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

- 232 km Kreisstraßen

Produktart (intern/extern):	extern	**Beteiligte bei der Produkterstellung:** ▪ Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen
Auftrags- bzw. Arbeitsgrundlage:	Hessisches Straßengesetz vom 09.10.1962 incl. Ergänzungen, zuletzt geändert 13.12.2002	
Produktmerkmal (Pflicht/freiwillig):	Pflicht	
Weitere 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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Kilometer		232 km	232 km	232 km

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat **03**
Fachbereich **0365** **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt **650542** **Straßen**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-404,01
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-100	-100	0,00
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-50	-50	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-9.900,00
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-4.076,52
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-430.000	-435.000	-432.374,00
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-641.815	-688.374	-597.467,00
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-35.342	-46.763	-35.343,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.000	-30.000	-13.293,53
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-515.600,88
		Summe der ordentlichen Erträge	**-1.137.407**	**-1.200.387**	**-1.608.458,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	55.650	56.667,30
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	2.783	2.833,38
	6051000	Strom	15.000	15.000	10.385,85
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	25.439,72
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	475.769,42
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-1.875.098,21
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.870.000	1.620.000	3.566.191,18
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	4.250.000,00
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	0	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	223,65
	6910000	Mitgliedsbeiträge	400	400	155,00
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	2.034	0	2.033,50
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	914.109	754.070	900.809,87
	6699998	Geplante Abschreibungen	116.138	201.333	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	0	40,77
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.052.681**	**2.684.236**	**7.415.451,43**
		Verwaltungsergebnis	**1.915.274**	**1.483.849**	**5.806.992,49**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**1.915.274**	**1.483.849**	**5.806.992,49**
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	927,85
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**927,85**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.915.274**	**1.483.849**	**5.807.920,34**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.154	1.405.643	1.800.498,35

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.745.154**	**1.405.643**	**1.800.498,35**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.660.428**	**2.889.492**	**7.608.418,69**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6508**	**Sonstige Liegenschaften**
Produkt:	**658890**	**Sonstige Liegenschaften**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

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 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 **Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.**
Produkt 658890 **Sonstige Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-503,46
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.480	-12.470	-12.483,79
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-542.470,32
		Summe der ordentlichen Erträge	**-12.480**	**-12.470**	**-555.457,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6051000	Strom	760	1.128	678,33
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	0	0	427.779,68
	6161900	Bildung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen	0	0	542.470,32
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-427.779,68
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	43,84
	6900000	Beiträge f.gebäude-/inventarbezogene Versicherung	0	0	78,37
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	47.957	11.663	42.149,35
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	839	0	566,80
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.201	1.201	1.201,00
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	0	256,04
	6699998	Geplante Abschreibungen	0	30.000	0,00
	7020000	Grundsteuer	1.130	1.130	5.290,24
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**52.143**	**45.122**	**592.734,29**
		Verwaltungsergebnis	**39.663**	**32.652**	**37.276,72**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**39.663**	**32.652**	**37.276,72**
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	0	-3.239,38
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	3.378,20
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**138,82**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**39.663**	**32.652**	**37.415,54**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.830	146.803	250.844,77
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**247.830**	**146.803**	**250.844,77**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**287.493**	**179.455**	**288.260,31**

Produktbereich:	0365	Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe:	**6508**	**Sonstige Liegenschaften**
Produkt:	**505040**	**Bewirtschaftung Hof Reith**
Produktverantwortliche(r):	**Herr Peter**	

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge „Hof Reith“, Schlüchtern

Eckdaten zur Leistungsbeschreibung:

Belegungskapazität 2014:	rd. 220 Bettplätze
Durchschnittliche mtl. Belegung	rd. 185 Personen (rd. 84 %)
Belegungskapazität ab 2015:	rd. 220 Bettplätze

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 2019**	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Ist 2016**
Belegungszahl		150	200	185

Ausführliche Erläuterungen/Anmerkungen:

Dezernat 03
Fachbereich 0365 Amt f. Schulwesen, Bau-u.Liegensch.verw.
Produkt 505040 Bewirtschaftung Hof Reith

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-401.500	-446.700	-617.590,77
	5498200	Sonstige Kostenerstattungen	0	0	-10.634,80
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-3,63
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-277,98
	5380000	Ert.Herabsetz./Aufl. Rückstellung	0	0	-619.811,07
		Summe der ordentlichen Erträge	**-401.500**	**-446.700**	**-1.248.318,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MWSt)	17.400	15.000	16.913,38
	6051000	Strom	36.260	40.530	35.903,38
	6054000	Heizöl	57.220	54.814	35.125,26
	6055000	Treibstoffe	500	600	439,79
	6056000	Wasser/Abwasser	46.000	40.000	30.488,85
	6057000	Bioenergie	41.130	24.822	15.779,91
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	611,90
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	3.000	635,53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	158,35
	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	6.500	2.049,85
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	0	544,13
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage	50.000	50.000	517.242,18
	6161100	Bauunterhaltung	0	0	11.770,92
	6161910	Verbrauch Rückstellung unterlassene Instandhalt.	0	0	-77.000,00
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	2.000	3.000	1.581,88
	6166400	Wartungskosten von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0	3.400	5.644,68
	6169900	Bildung Rückstellung Haushaltsreste	0	0	205.173,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Restmüll	9.000	7.000	8.470,05
	6171100	sonstige Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.000	1.950,21
	6173000	Fremdreinigung	67.600	0	102.019,75
	6178000	Aufwendungen zur Schadensbeseitigung	0	0	277,98
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	30.000	7.032,10
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentgelte	770	260	655,65
	6701200	Mieten Telekommunikation	0	2.500	2.050,89
	6730000	Schornsteinfegergebühren	250	0	241,71
	6734000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.069,25
	6771200	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtsko.	0	0	2.556,12
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	2.446,49

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	6820000	Porto und Versandkosten	500	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	0	50	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	320	230,42
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	1.108	1.108	1.108,00
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	27,00
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.575	1.182	5.527,19
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.442	0	1.443,00
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	9.975	0	3.507,97
	6699998	Geplante Abschreibungen	750	2.500	0,00
	7020000	Grundsteuer	0	6.200	-19.637,25
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**377.030**	**296.286**	**924.039,52**
		Verwaltungsergebnis	**-24.470**	**-150.414**	**-324.278,73**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliches Ergebnis	**-24.470**	**-150.414**	**-324.278,73**
	5900000	Ertr. Spende, Nachlass, Schenkung	0	0	-530,00
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-530,00**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-24.470**	**-150.414**	**-324.808,73**
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.518	279	134.504,50
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**177.518**	**279**	**134.504,50**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**153.048**	**-150.135**	**-190.304,23**

Teilfinanzhaushalt

und

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.500.000	0	-2.320.000	-1.063.137	-39.524.735	-13.261.500	-7.500.000	-9.443.235	0	-1.820.000	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-11.766.000	0	-4.922.000	-2.418.178	-73.574.500	-17.245.500	-11.277.000	-11.050.000	-11.186.000	-11.050.000	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-67.000	-204.184	-1.618.000	-584.000	-333.000	-333.000	-334.000	0	
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-934	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	-30.000	-34.878	-1.085.000	-950.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-1.209.632	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-13.557	0	0	0	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	-13.400	-117.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-4.500	0	-5.200	-22.847	-30.500	-10.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	-2.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-19.349.100**	**0**	**-9.363.800**	**-6.180.753**	**-121.665.435**	**-37.786.100**	**-19.153.800**	**-20.879.835**	**-11.573.400**	**-12.923.200**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	0	0	-5.425.000	0	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-27.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-153.000	0	0	0	-1.245.000	0	-252.000	-280.000	-280.000	-280.000	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	0	-232.975	-4.659.500	-1.380.875	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-14.425.650	0	0	0	-94.584.895	0	-17.532.200	-18.501.645	-13.128.600	-30.996.800	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-15.896.625**	**0**	**0**	**-260.683**	**-105.914.395**	**-1.380.875**	**-19.102.175**	**-20.099.620**	**-14.726.575**	**-32.594.775**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	0	533	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	3.000.000	0	2.000.000	1.200.000	10.832.914	3.200.000	3.000.000	1.632.914	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	VE 2022 = 12.000.000
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	289.100	0	289.100	148.758	2.025.700	580.200	289.100	289.100	289.100	289.100	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	1.245.000	1.047.392	7.938.100	7.713.100	45.000	45.000	45.000	45.000	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	200.000	1.749.311	10.300.000	2.200.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	28.000.000	38.140.980	14.400.000	16.201.441	260.533.980	108.843.000	28.250.000	30.640.980	18.000.000	18.500.000	VE 2019 = 26.250.000, VE 2020 = 26.140.980
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	3.300.000	3.311.416	29.770.000	26.370.000	0	800.000	0	2.600.000	VE 2019 = 500.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.128.650	0	3.679.200	5.237.111	27.515.250	8.698.700	4.206.900	3.680.000	3.441.500	3.359.500	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	712.000	0	266.400	382.635	4.559.000	2.172.800	395.000	426.400	426.400	426.400	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	2.000	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**36.774.750**	**38.640.980**	**25.579.700**	**29.320.601**	**382.803.716**	**174.606.572**	**39.686.000**	**41.014.394**	**24.702.000**	**37.720.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	0	0	5.750	0	1.150	1.150	1.150	1.150	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.536.000	0	0	0	15.446.000	0	3.358.000	3.038.000	2.840.000	2.674.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	0	0	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	6.274.000	0	0	0	34.936.000	0	6.705.000	7.172.000	7.315.000	7.470.000	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	0	0	6.875.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	192.000	0	0	0	1.557.000	0	315.000	350.000	350.000	350.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.611.125**	**0**	**0**	**0**	**59.984.625**	**0**	**11.987.125**	**12.169.125**	**12.114.125**	**12.103.125**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.140.150**	**38.640.980**	**16.215.900**	**22.879.164**	**215.208.511**	**135.439.597**	**13.417.150**	**12.204.064**	**10.516.150**	**4.305.150**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.425.650**	**38.640.980**	**16.215.900**	**23.139.847**	**261.138.281**	**136.820.472**	**20.532.200**	**20.134.559**	**13.128.600**	**24.796.800**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.285.500**	**0**	**0**	**-260.683**	**-45.929.770**	**-1.380.875**	**-7.115.050**	**-7.930.495**	**-2.612.450**	**-20.491.650**	

Dezernat 01 Dezernat 1

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-166.000	0	-222.000	-124.996	-1.503.000	-481.000	-270.000	-150.000	-286.000	-150.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-4.707	0	0	0	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	-13.400	-117.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
	Summe investive Einzahlungen	**-185.600**	**0**	**-241.600**	**-143.304**	**-1.620.600**	**-500.600**	**-289.600**	**-169.600**	**-305.600**	**-169.600**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	279.100	0	279.100	143.785	1.955.700	560.200	279.100	279.100	279.100	279.100	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	999.109	8.100.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.488.400	0	3.064.000	4.033.076	22.253.400	6.609.000	3.589.000	3.039.000	2.789.000	2.739.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	712.000	0	266.400	378.170	4.559.000	2.172.800	395.000	426.400	426.400	426.400	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**4.579.500**	**0**	**3.609.500**	**5.596.142**	**36.868.100**	**9.342.000**	**7.263.100**	**6.744.500**	**5.494.500**	**3.444.500**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.393.900**	**0**	**3.367.900**	**5.452.838**	**35.247.500**	**8.841.400**	**6.973.500**	**6.574.900**	**5.188.900**	**3.274.900**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	4.393.900	0	3.367.900	5.452.838	35.247.500	8.841.400	6.973.500	6.574.900	5.188.900	3.274.900	
	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-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	2.709	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**10.000**	**2.709**	**80.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**10.000**	**2.709**	**80.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**10.000**	**2.709**	**80.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	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 2018	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Investitionsprogramm 2019	Investitionsprogramm 2020	Investitionsprogramm 2021	Investitionsprogramm Folgejahre	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500002	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	10.000	2.709	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**10.000**	**2.709**	**80.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**10.000**	**2.709**	**80.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	2.709	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**10.000**	**2.709**	**80.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**10.000**	**2.709**	**80.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	10.000	2.709	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Anlagevermögen	Der Bereich Ausbildung und Qualifikation benötigt neues Messe-Equipment.

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	0	-122.000	-121.586	-994.000	-244.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.707	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-150.000**	**0**	**-122.000**	**-124.494**	**-994.000**	**-244.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.786.400	0	1.632.000	3.959.869	13.698.400	4.034.000	2.307.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	712.000	0	266.400	359.321	4.559.000	2.172.800	395.000	426.400	426.400	426.400	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.498.400**	**0**	**1.898.400**	**4.337.190**	**18.257.400**	**6.206.800**	**2.702.000**	**2.283.400**	**2.283.400**	**2.283.400**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.348.400**	**0**	**1.776.400**	**4.212.696**	**17.263.400**	**5.962.800**	**2.552.000**	**2.133.400**	**2.133.400**	**2.133.400**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.348.400**	**0**	**1.776.400**	**4.212.696**	**17.263.400**	**5.962.800**	**2.552.000**	**2.133.400**	**2.133.400**	**2.133.400**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
Erwerb von Hard- u. Software - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900001	**Erwerb von Hard- und Software für die Verwaltung - allgemein**											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.707	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	250.000	2.769.020	3.645.000	1.150.000	695.000	500.000	500.000	500.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	76.105	200.000	200.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**250.000**	**2.845.126**	**3.845.000**	**1.350.000**	**695.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**250.000**	**2.842.219**	**3.845.000**	**1.350.000**	**695.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.707	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	250.000	2.769.020	3.645.000	1.150.000	695.000	500.000	500.000	500.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	76.105	200.000	200.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Investive Auszahlungen	300.000	0	250.000	2.845.126	3.845.000	1.350.000	695.000	500.000	500.000	500.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	250.000	2.842.219	3.845.000	1.350.000	695.000	500.000	500.000	500.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	250.000	2.842.219	3.845.000	1.350.000	695.000	500.000	500.000	500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Hard- und Software - allgemein	Geplant sind: neues Serversystem, Iphones, Ipads, 3er Monitore, Datensicherungshardware, Netzwerk- und TK-Komponente, Erneuerung Firewall, Richtfunk, USV-Austausch, Klimagerät

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Hard- u. Software für Internet/Firewall

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900002	**Erwerb von Hard- und Software für Internet/Firewall**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	162.606	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.381	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**166.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**166.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	162.606	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.381	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**166.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	166.987	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.987	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 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
Hard- u. Software für Archivierung/DMS

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900003	**Erwerb von Hard- und Software für Archivierung/ Dokumentenenmanagementsystem**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	50.000	10.105	1.970.000	1.020.000	100.000	250.000	250.000	250.000	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**50.000**	**10.105**	**1.970.000**	**1.020.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**50.000**	**10.105**	**1.970.000**	**1.020.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	50.000	10.105	1.970.000	1.020.000	100.000	250.000	250.000	250.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**50.000**	**10.105**	**1.970.000**	**1.020.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**50.000**	**10.105**	**1.970.000**	**1.020.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	50.000	10.105	1.970.000	1.020.000	100.000	250.000	250.000	250.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
Aufbau eines Ausweichrechenzentrums

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900005	**Erwerb von Hard- und Software für den Aufbau eines Ausweichrechenzentrums**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	134.553	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**134.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**134.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	134.553	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**134.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./.	**0**	**0**	**0**	**134.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.553	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 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
IT-Beschaffung Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900022	**IT-Beschaffungen an Schulen (inkl.Schule@Zukunft)**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	0	-122.000	-121.586	-994.000	-244.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	Summe investive Einzahlungen	**-150.000**	**0**	**-122.000**	**-121.586**	**-994.000**	**-244.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.240.000	0	1.255.000	745.387	8.955.000	2.590.000	1.360.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.000	0	26.400	712	152.000	52.800	10.000	26.400	26.400	26.400	
	Summe investive Auszahlungen	**1.250.000**	**0**	**1.281.400**	**746.099**	**9.107.000**	**2.642.800**	**1.370.000**	**1.281.400**	**1.281.400**	**1.281.400**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100.000**	**0**	**1.159.400**	**624.512**	**8.113.000**	**2.398.800**	**1.220.000**	**1.131.400**	**1.131.400**	**1.131.400**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	0	-122.000	-121.586	-994.000	-244.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	Summe investive Einzahlungen	**-150.000**	**0**	**-122.000**	**-121.586**	**-994.000**	**-244.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.240.000	0	1.255.000	745.387	8.955.000	2.590.000	1.360.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	10.000	0	26.400	712	152.000	52.800	10.000	26.400	26.400	26.400	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.250.000**	**0**	**1.281.400**	**746.099**	**9.107.000**	**2.642.800**	**1.370.000**	**1.281.400**	**1.281.400**	**1.281.400**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.100.000	0	1.159.400	624.512	8.113.000	2.398.800	1.220.000	1.131.400	1.131.400	1.131.400	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	1.159.400	624.512	8.113.000	2.398.800	1.220.000	1.131.400	1.131.400	1.131.400	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
IT Schulen (incl. Schule@Zukunft)	Ausstattung an Schulen mit Laptops, PCs Server Virtualisierung, Medientechnik, Inklusion, EFRE Ausgaben Lernsoftware/ MDM, AiX Office Cloud Anschaffung

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900036	**Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Referats Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	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 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 11

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900039	**Erwerb von Hard- und Software i.A. Amt 11**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von Hard- u. Software i.A. Amt 11	In 2018 wird die Anschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems für die Beschäftigten erforderlich.

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 14

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900037	**Erwerb von Hard- u. Software im Auftrag des Amtes für Prüfung und Revision**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	20.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	20.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 32

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	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**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.100	0	25.000	7.330	93.100	85.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	130.000	0	0	36.031	140.000	10.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**138.100**	**0**	**25.000**	**43.361**	**233.100**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**138.100**	**0**	**25.000**	**43.361**	**233.100**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.100	0	25.000	7.330	93.100	85.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	130.000	0	0	36.031	140.000	10.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**138.100**	**0**	**25.000**	**43.361**	**233.100**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.100	0	25.000	43.361	233.100	95.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	138.100	0	25.000	43.361	233.100	95.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. Amt 32	Beamer, 2ter Monitor für zusätzl. Arbeitsplätze Prosoz Kristall, Clientlizenzen für E-Akte, Condition und Digant FS-Lizenzen

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 37

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900029	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Gefahrenabwehrzentrums**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	0	100.000	102.360	830.000	200.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	155.000	0	50.000	13.593	540.000	100.000	135.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe investive Auszahlungen	**235.000**	**0**	**150.000**	**115.953**	**1.370.000**	**300.000**	**385.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**235.000**	**0**	**150.000**	**115.953**	**1.370.000**	**300.000**	**385.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	0	100.000	102.360	830.000	200.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	155.000	0	50.000	13.593	540.000	100.000	135.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**235.000**	**0**	**150.000**	**115.953**	**1.370.000**	**300.000**	**385.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.000	0	150.000	115.953	1.370.000	300.000	385.000	150.000	150.000	150.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000	0	150.000	115.953	1.370.000	300.000	385.000	150.000	150.000	150.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 37	6-fach Monitorsysteme, Leitstellenausstattung, Atemschutzwerkstatt, KatS Stab, Netzwerkausbau Cobra Schnittstellen, IVENA, Tech2Go, Atemschutz, KatS Stab und Telenotarzt Software

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 39

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900030	**Erwerb von Hard-und Software im Auftrag des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.000	0	0	0	16.000	5.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	11.000	0	0	0	16.000	5.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./.	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	16.000	5.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- und Software Amt 39	PCs/Tablets und Drucker für Außendienstmitarbeiter

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 51

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900031	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Jugendamtes**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	20.000	11.900	150.000	40.000	10.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**20.000**	**11.900**	**150.000**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**20.000**	**11.900**	**150.000**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	20.000	11.900	150.000	40.000	10.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**20.000**	**11.900**	**150.000**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**20.000**	**11.900**	**150.000**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**20.000**	**11.900**	**150.000**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beschaffung v. Hard- u. Software Amt 51	Lizenzerweiterung Prosoz 14+

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 53

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900011	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Gesundheitsamtes**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.200	0	0	642	3.200	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	7.000	0	0	0	32.000	0	25.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.200**	**0**	**0**	**642**	**35.200**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.200**	**0**	**0**	**642**	**35.200**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.200	0	0	642	3.200	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	7.000	0	0	0	32.000	0	25.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**10.200**	**0**	**0**	**642**	**35.200**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.200	0	0	642	35.200	0	25.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	10.200	0	0	642	35.200	0	25.000	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 53	Notebook, Beamer Belehrung OctoWare und OnlineKalender Software

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 63

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900012	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Bauamtes**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.564	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	65.000	0	100.000	9.701	1.130.000	720.000	45.000	100.000	100.000	100.000	
	Summe investive Auszahlungen	**65.000**	**0**	**100.000**	**26.266**	**1.130.000**	**720.000**	**45.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.000**	**0**	**100.000**	**26.266**	**1.130.000**	**720.000**	**45.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	16.564	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	65.000	0	100.000	9.701	1.130.000	720.000	45.000	100.000	100.000	100.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**65.000**	**0**	**100.000**	**26.266**	**1.130.000**	**720.000**	**45.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000	0	100.000	26.266	1.130.000	720.000	45.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	0	100.000	26.266	1.130.000	720.000	45.000	100.000	100.000	100.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 63	Projekt BauenOnline

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des Amtes 70

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900013	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Amtes für Umwelt, Naturschutz und ländlichen Raum**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./.	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. d. Amtes 70	Laptop, Beamer, Monitore wg. Digitaler Planungsakte

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
EDV-Beschaffung i.A. des Referats 5

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900027	**Erwerb von Hard- und Software im Auftrag des Referats Presse und Information**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	21.404	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	90.000	0	0	196.789	160.000	0	70.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**90.000**	**0**	**0**	**218.193**	**160.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**90.000**	**0**	**0**	**218.193**	**160.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	21.404	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	90.000	0	0	196.789	160.000	0	70.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**90.000**	**0**	**0**	**218.193**	**160.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.000	0	0	218.193	160.000	0	70.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	218.193	160.000	0	70.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
EDV-Beschaffung i.A. R 5	Weiterentwicklung Internet, Relaunch Intranet + Mit Kind und Kegel, Formulare-Online

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0120 Finanz-, Rechnungswesen und EDV
EDV-Beschaffung i.A. des ITS/DSB

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900038	**Erwerb von Hard- und Software i.A. des IT-Sicherheitsbeauftragten/Datenschutzbeauftragten**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Hard- und Software i.A. ITS/DSB	Erwerb von: Enterprise-Lizenz und AD-Logga-Lizenz

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0120 **Finanz-, Rechnungswesen und EDV**
Erwerb von bewegl. Sachanlagen - Amt 20

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900021	**Erwerb von beweglichen Sachanlagen Finanz-, Rechnungswesen und EDV**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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	
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	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											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 0137 **Gefahrenabwehrzentrum**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-16.000	0	-100.000	0	-509.000	-237.000	-120.000	0	-136.000	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-16.000**	**0**	**-100.000**	**-2.000**	**-509.000**	**-237.000**	**-120.000**	**0**	**-136.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	999.109	8.100.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.680.000	0	1.420.000	67.086	8.445.000	2.535.000	1.270.000	1.170.000	920.000	870.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.780.000**	**0**	**1.420.000**	**1.066.196**	**16.545.000**	**2.535.000**	**4.270.000**	**4.170.000**	**2.920.000**	**870.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.764.000**	**0**	**1.320.000**	**1.064.196**	**16.036.000**	**2.298.000**	**4.150.000**	**4.170.000**	**2.784.000**	**870.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.764.000**	**0**	**1.320.000**	**1.064.196**	**16.036.000**	**2.298.000**	**4.150.000**	**4.170.000**	**2.784.000**	**870.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Rettungswachen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500054	**Rettungswachen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	300.000	0	1.900.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.900.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.900.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	300.000	0	1.900.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.900.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.900.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	0	1.900.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Rettungswachen	Investitionen in die Rettungswacheninfrastruktur

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0137 **Gefahrenabwehrzentrum**
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500057	**Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	140.000	0	40.000	0	380.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Summe investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**40.000**	**0**	**380.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.000**	**0**	**40.000**	**0**	**380.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	140.000	0	40.000	0	380.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**40.000**	**0**	**380.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.000**	**0**	**40.000**	**0**	**380.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	40.000	0	380.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	Geplant ist die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst-Führungsdienst (z. B. OLRD-Einsatzfahrzeuge, ELW 1 Rettungsdienst).

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Umstellung auf Digitalfunk

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500005	**Umstellung auf Digitalfunk**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	10.000	0	705.000	645.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**705.000**	**645.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**705.000**	**645.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
6580005	**Umstellung auf Digitalfunk**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	0	705.000	645.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Investive Auszahlungen	20.000	0	10.000	0	705.000	645.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	0	10.000	0	705.000	645.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	10.000	0	705.000	645.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Umstellung auf Digitalfunk	Bundesweite Einführung des Digitalfunkes für Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei und weitere Bundes- und Landesbehörden. Ab Mitte 2017 kann erst die Beschaffungsmaßnahme von neuen Pagern starten. Die Realisierung für KatS-Einheiten in 2018 geplant.

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0137 **Gefahrenabwehrzentrum**
Erwerb von Anlagevermögen - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500006	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - allgemein**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	33.999	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**33.999**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**33.999**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	33.999	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**33.999**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**33.999**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	33.999	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Überörtlicher Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500007	**Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes - Erwerb von Anlagevermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	400.000	0	300.000	21.522	2.300.000	600.000	400.000	300.000	300.000	300.000	
	Summe investive Auszahlungen	**400.000**	**0**	**300.000**	**21.522**	**2.300.000**	**600.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**400.000**	**0**	**300.000**	**21.522**	**2.300.000**	**600.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
6500053	**Fahrzeughalle Somborn**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-237.000	-237.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	999.109	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**999.109**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**999.109**	**-227.000**	**-227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6500055	**Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutausstattungskonzept**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.000	0	-240.000	0	-120.000	0	-120.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	650.000	0	400.000	0	1.460.000	210.000	300.000	300.000	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	**650.000**	**0**	**400.000**	**0**	**1.460.000**	**210.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**650.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.220.000**	**210.000**	**180.000**	**300.000**	**-120.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-100.000	0	-477.000	-237.000	-120.000	0	-120.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-477.000**	**-237.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	999.109	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.050.000	0	700.000	21.522	3.770.000	820.000	700.000	600.000	300.000	300.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.050.000**	**0**	**700.000**	**1.020.632**	**3.770.000**	**820.000**	**700.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.050.000**	**0**	**600.000**	**1.020.632**	**3.293.000**	**583.000**	**580.000**	**600.000**	**180.000**	**300.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.050.000**	**0**	**600.000**	**1.020.632**	**3.293.000**	**583.000**	**580.000**	**600.000**	**180.000**	**300.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erw.Anlagevermögen überörtl. Brandschutz	Die Landkreise haben den gesetzlichen Auftrag, Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren zu planen und zu finanzieren. In den nächsten Jahren steht die weitere Umsetzung der überörtlichen Einheiten in Form von Sonderfahrzeugen gemäß der Feuerwehrorganisationsverordnung (Stufe 2 und 3) an. Geplant it die Beschaffung eines Rüstwagens sowie eines Abrollbehälters für Bauunfälle.
Löschwasserversorgungs- und Gefahrgutaus	Geplant ist die Umsetzung eines mit allen Kommunen im Landkreis abzustimmenden Beschaffungs- und Finanzierungskonzepts zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Ausstattung für Gefahrguteinsätze. Geplant ist die Beschaffung von vier Wechselladerfahrzeugen, elf Abrollbehältern Wasser sowie fünf Abrollbehältern Gefahrgut. Die Refinanzierung soll durch eine zweckgebundene Umlage erfolgen.

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0137 **Gefahrenabwehrzentrum**
Einricht. u. Anlagen Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6500008	**Katastrophenschutz - Erwerb/Veräußerung von Anlagevermögen**											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	150.000	11.564	1.250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Summe investive Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**11.564**	**1.250.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**9.564**	**1.250.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	150.000	11.564	1.250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**150.000**	**0**	**150.000**	**11.564**	**1.250.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	150.000	9.564	1.250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	9.564	1.250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Gefahrenabwehr- u. Sicherheitszentrum

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500009	**Austausch von Leitstellenstühlen und sonstigem Mobiliar**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
5500056	**Zentrale Leitstelle - Modernisierung und Erweiterung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	150.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500059	**Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum - Neubau**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	8.100.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**8.100.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**8.100.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	8.100.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	160.000	0	270.000	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**110.000**	**0**	**160.000**	**0**	**8.370.000**	**220.000**	**3.010.000**	**3.010.000**	**2.010.000**	**10.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**110.000**	**0**	**160.000**	**0**	**8.370.000**	**220.000**	**3.010.000**	**3.010.000**	**2.010.000**	**10.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**110.000**	**0**	**160.000**	**0**	**8.370.000**	**220.000**	**3.010.000**	**3.010.000**	**2.010.000**	**10.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Gefahrenabwehr- und Sicherheitszentrum	Geplant ist der Neubau eines Gefahrenabwehr- sowie Sicherheitszentrums für den Main-Kinzig-Kreis am Standort Gelnhausen. Aufgrund der bundesweiten Einführung des Digitalfunkes, der ständig wachsenden Einsatzzahlen und der veränderten Sicherheitslagen in der Bundesrepublik ist für die Fachbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ein Neubau zwingend erforderlich. Dem Führungs- und Stabsbereich ist hierbei besondere Bedeutung zuzuordnen. In 2018 sind Planungskosten veranschlagt. Damit sollen Alternativen/Kostenplanungen aufgestellt werden. Eine Darstellung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gemäß § 12 GemHVO erfolgt dann auf dieser Basis für den Haushaltsplan 2019.

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0137 **Gefahrenabwehrzentrum**
Kommandofahrzeuge Kreisbrandinspektor

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6500011	**IZ Kommandofahrzeug KBI**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-16.000	0	0	0	-32.000	0	0	0	-16.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	50.000	0	100.000	50.000	0	0	50.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**	**0**	**50.000**	**0**	**68.000**	**50.000**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-16.000	0	0	0	-32.000	0	0	0	-16.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	50.000	0	100.000	50.000	0	0	50.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	0	50.000	0	68.000	50.000	0	0	34.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	50.000	0	68.000	50.000	0	0	34.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 01 Dezernat 1
Fachbereich 0140 Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-3.409	0	0	0	0	0	0	
8235914199	Verr.Kto. GP Anlagenverk. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	-13.400	-117.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
	Summe investive Einzahlungen	**-19.600**	**0**	**-19.600**	**-16.809**	**-117.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	279.100	0	279.100	125.785	1.955.700	560.200	279.100	279.100	279.100	279.100	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.409	16.000	16.000	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**279.100**	**0**	**279.100**	**171.195**	**1.971.700**	**576.200**	**279.100**	**279.100**	**279.100**	**279.100**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**259.500**	**0**	**259.500**	**154.385**	**1.854.100**	**556.600**	**259.500**	**259.500**	**259.500**	**259.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**259.500**	**0**	**259.500**	**154.385**	**1.854.100**	**556.600**	**259.500**	**259.500**	**259.500**	**259.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0140 **Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Ehrenamt**
Investitionszuschüsse Bereich Kultur

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500012	**Investitionszuschüsse an Kultur pflegende Vereine und Verbände**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	18.845	387.700	112.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Summe investive Auszahlungen	**55.100**	**0**	**55.100**	**18.845**	**387.700**	**112.200**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.100**	**0**	**55.100**	**18.845**	**387.700**	**112.200**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	55.100	0	55.100	18.845	387.700	112.200	55.100	55.100	55.100	55.100	
	Summe Investive Auszahlungen	**55.100**	**0**	**55.100**	**18.845**	**387.700**	**112.200**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.100**	**0**	**55.100**	**18.845**	**387.700**	**112.200**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.100**	**0**	**55.100**	**18.845**	**387.700**	**112.200**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszuschüsse Kultur	Investitionszuschüsse an kulturtreibende Vereine, Einrichtungen und Körperschaften, die Gemeinnützigkeit aufweisen.

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0140 **Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Ehrenamt**
Investitionszuschüsse Bereich Sport

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500013	**Investitionszuschüsse an Sportvereine**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	217.900	0	217.900	104.170	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	217.900	
	Summe investive Auszahlungen	**217.900**	**0**	**217.900**	**104.170**	**1.525.300**	**435.800**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**217.900**	**0**	**217.900**	**104.170**	**1.525.300**	**435.800**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	
6500014	**Ausleihungen an Sportvereine**											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	-13.400	-117.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
	Summe investive Einzahlungen	**-19.600**	**0**	**-19.600**	**-13.400**	**-117.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.600**	**0**	**-19.600**	**-11.400**	**-117.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	0	-19.600	-13.400	-117.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
	Summe investive Einzahlungen	**-19.600**	**0**	**-19.600**	**-13.400**	**-117.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	217.900	0	217.900	104.170	1.525.300	435.800	217.900	217.900	217.900	217.900	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**217.900**	**0**	**217.900**	**106.170**	**1.525.300**	**435.800**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	**217.900**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**198.300**	**0**	**198.300**	**92.770**	**1.407.700**	**416.200**	**198.300**	**198.300**	**198.300**	**198.300**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**198.300**	**0**	**198.300**	**92.770**	**1.407.700**	**416.200**	**198.300**	**198.300**	**198.300**	**198.300**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0140 **Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Ehrenamt**
Investitionszuschüsse für Zuchtanlagen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500015	**Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung vereinseigener Zuchtanlagen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	2.770	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	Summe investive Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**2.770**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**2.770**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	6.100	0	6.100	2.770	42.700	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	Summe Investive Auszahlungen	**6.100**	**0**	**6.100**	**2.770**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.100**	**0**	**6.100**	**2.770**	**42.700**	**12.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	6.100	0	6.100	2.770	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	

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0140 **Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Ehrenamt**
Kultur und Sport - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6500016	**Erwerb von Anlagevermögen - allgemein**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-3.409	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.409	16.000	16.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.409**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-3.409	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-3.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	3.409	16.000	16.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.409**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 01 **Dezernat 1**
Fachbereich 0140 **Wirtschaft-Arbeit-Kultur-Sport-Ehrenamt**
Tourismus und Marketing - allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500058	**Spessart Tourismus u. Marketing GmbH - Gesellschaftsanteil**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	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 0163 Bauamt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	18.849	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**18.849**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**18.849**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**18.849**	**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-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500020	**Erwerb von Anlagevermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	18.849	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**18.849**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**18.849**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	18.849	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**2.000**	**18.849**	**14.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	2.000	18.849	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	18.849	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 Anschaffugnen etc.) die für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb erforderlich sind.

Dezernat 02 Dezernat 2

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	14.250	0	8.200	9.027	52.850	25.700	900	4.000	4.000	4.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**514.250**	**0**	**8.200**	**9.027**	**2.552.850**	**25.700**	**500.900**	**504.000**	**504.000**	**504.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**514.250**	**0**	**8.200**	**8.277**	**2.552.850**	**25.700**	**500.900**	**504.000**	**504.000**	**504.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**514.250**	**0**	**8.200**	**8.277**	**2.552.850**	**25.700**	**500.900**	**504.000**	**504.000**	**504.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 02 **Dezernat 2**
Fachbereich 0232 **Öffentl.Sicherh.,Ordng.,Migrat.,Integrat**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	14.250	0	8.200	8.472	52.850	25.700	900	4.000	4.000	4.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**14.250**	**0**	**8.200**	**8.472**	**52.850**	**25.700**	**900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.250**	**0**	**8.200**	**8.472**	**52.850**	**25.700**	**900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**14.250**	**0**	**8.200**	**8.472**	**52.850**	**25.700**	**900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 02 **Dezernat 2**
Fachbereich 0232 **Öffentl.Sicherh.,Ordng.,Migrat.,Integrat**
Öffentliche Sicherh.u.Ordnung -allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500036	**Erwerb von Anlagevermögen für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.650	0	6.700	7.846	37.250	22.700	900	2.000	2.000	2.000	
	Summe investive Auszahlungen	**7.650**	**0**	**6.700**	**7.846**	**37.250**	**22.700**	**900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.650**	**0**	**6.700**	**7.846**	**37.250**	**22.700**	**900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
5500050	**Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.600	0	1.500	626	15.600	3.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Summe investive Auszahlungen	**6.600**	**0**	**1.500**	**626**	**15.600**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.600**	**0**	**1.500**	**626**	**15.600**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	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	14.250	0	8.200	8.472	52.850	25.700	900	4.000	4.000	4.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**14.250**	**0**	**8.200**	**8.472**	**52.850**	**25.700**	**900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.250**	**0**	**8.200**	**8.472**	**52.850**	**25.700**	**900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**14.250**	**0**	**8.200**	**8.472**	**52.850**	**25.700**	**900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Anlageverm. Zulassungs-/Führerscheinstel	Geplant ist der Erwerb von je einem Entstempelungsgerät für die Zulassungsstelle Hanau und Linsengericht sowie die Anpassung der Infothek in der Zulassungsstelle Linsengericht an die Zulassungsanforderungen.
Erwerb v.Anlageverm.Öffentl.Sicherh.u.Or	Geplant ist die Einrichtung einer Anmeldung für das Servicebüro Hilfe für Migranten. Geplant ist der Erwerb von Kameras für den Außendienst der Gewerbeaufsicht und der Jagdbehörde.

Dezernat 02 **Dezernat 2**
Fachbereich 0270 **Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**0**	**0**	**554**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**0**	**-195**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**0**	**-195**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	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-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500060	**Förderprogramm "Ländlicher Raum"**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	500.000	0	0	0	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	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**
Umwelt,Naturschutz,ländl.Raum -allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6500038	**Erwerb von Anlagevermögen für das Amt für Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum**											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	554	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-195	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 Dezernat 3

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.500.000	0	-2.320.000	-1.063.137	-39.524.735	-13.261.500	-7.500.000	-9.443.235	0	-1.820.000	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-800.000	0	0	-93.181	-10.771.500	-9.864.500	-107.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-67.000	-204.184	-1.618.000	-584.000	-333.000	-333.000	-334.000	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-934	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	-30.000	-34.678	-1.085.000	-950.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-1.209.632	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.100	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-8.359.000**	**0**	**-2.417.000**	**-2.613.850**	**-58.714.335**	**-30.375.100**	**-7.960.000**	**-9.806.235**	**-364.000**	**-1.850.000**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	VE 2022 = 12.000.000
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	4.972	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	1.245.000	1.047.392	7.938.100	7.713.100	45.000	45.000	45.000	45.000	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	750.201	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	28.000.000	38.140.980	14.400.000	16.201.441	260.533.980	108.843.000	28.250.000	30.640.980	18.000.000	18.500.000	VE 2019 = 26.250.000, VE 2020 = 26.140.980
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	3.300.000	3.311.416	29.770.000	26.370.000	0	800.000	0	2.600.000	VE 2019 = 500.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	626.000	0	607.000	1.195.008	5.209.000	2.064.000	617.000	637.000	648.500	616.500	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.464	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**28.681.000**	**38.640.980**	**19.962.000**	**22.515.431**	**318.321.080**	**147.810.100**	**28.922.000**	**32.132.980**	**18.703.500**	**33.771.500**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.322.000**	**38.640.980**	**17.545.000**	**19.901.580**	**259.606.745**	**117.435.000**	**20.962.000**	**22.326.745**	**18.339.500**	**31.921.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.322.000**	**38.640.980**	**17.545.000**	**19.901.580**	**259.606.745**	**117.435.000**	**20.962.000**	**22.326.745**	**18.339.500**	**31.921.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0396 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	VE 2022 = 12.000.000
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0396 ÖPNV
Nordmainische S-Bahn

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500043	**Investitionszuschuss Nordmainische S-Bahn**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	VE 2022 = 12.000.000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	VE 2022 = 12.000.000
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Investitionszusch. Nordmainische S-Bahn	Kostenanteil des Main-Kinzig-Kreises als ÖPNV-Aufgabenträger :12,5% Weitere Kostenträger: 60% Bund, 27,5% Land.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0339 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	0	827	7.000	1.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**827**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**0**	**827**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**0**	**0**	**827**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	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-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500044	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz - allgemein**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.000	0	0	827	7.000	1.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**827**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**0**	**827**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	0	827	7.000	1.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**0**	**827**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**0**	**827**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	827	7.000	1.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Veterinärw. u. Verbrauchersch.-allgemein	Folgenden Anschaffungen sind notwendig: - Gas-/Ammoniakmessgerät für den Tierschutzbereich zum Schutz der Beschäftigten vor Gasen, - Höhenverstellbarer Labortisch und Stuhl für das Trichinenlabor.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0351 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (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 2018	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Investitionsprogramm 2019	Investitionsprogramm 2020	Investitionsprogramm 2021	Investitionsprogramm Folgejahre	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500037	**Erwerb von Anlagevermögen für das Jugendamt**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	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**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	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											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**140.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (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 0353 Gesundheitsamt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	7.000	2.721	80.000	11.000	7.000	12.000	23.500	16.500	
	Summe Investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**7.000**	**2.721**	**80.000**	**11.000**	**7.000**	**12.000**	**23.500**	**16.500**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**7.000**	**2.721**	**80.000**	**11.000**	**7.000**	**12.000**	**23.500**	**16.500**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**7.000**	**2.721**	**80.000**	**11.000**	**7.000**	**12.000**	**23.500**	**16.500**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Hygiene u. Umweltmedizin

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500025	**Erwerb von Anlagevermögen - Hygiene und Umweltmedizin**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen - Hygiene	Es werden Geräte zur Untersuchung der Badewasserqualität und der Trinkwasserqualität benötigt.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500026	**Erwerb von Anlagevermögen - Amtsärztlicher Dienst**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	0	1.274	8.000	2.000	0	0	2.500	2.500	
	Summe investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**1.274**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**0**	**1.274**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	0	1.274	8.000	2.000	0	0	2.500	2.500	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**1.274**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**0**	**1.274**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	1.274	8.000	2.000	0	0	2.500	2.500	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen -Amtsärztl.Dienst	Es wird ein neuen Kühlschrank zur Aufbewahrung von Impfstoffen und Medikamten benötigt.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500027	**Erwerb von Anlagevermögen - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	7.000	1.447	58.000	9.000	7.000	0	21.000	14.000	
	Summe investive Auszahlungen	**7.000**	**0**	**7.000**	**1.447**	**58.000**	**9.000**	**7.000**	**0**	**21.000**	**14.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.000**	**0**	**7.000**	**1.447**	**58.000**	**9.000**	**7.000**	**0**	**21.000**	**14.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	7.000	1.447	58.000	9.000	7.000	0	21.000	14.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**7.000**	**0**	**7.000**	**1.447**	**58.000**	**9.000**	**7.000**	**0**	**21.000**	**14.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.000**	**0**	**7.000**	**1.447**	**58.000**	**9.000**	**7.000**	**0**	**21.000**	**14.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	1.447	58.000	9.000	7.000	0	21.000	14.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb Anlagevermögen - Ki-Ju-Dienst	Die Sehtestgeräte für die Schuleingangsuntersuchungen sind mehr als 15 Jahre alt und müssen nach und nach ersetzt werden.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0353 Gesundheitsamt
Zahnärztlicher Dienst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5500029	**Erwerb von Anlagevermögen - Zahnärztlicher Dienst**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	12.000	0	0	12.000	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.500.000	0	-2.320.000	-1.063.137	-39.524.735	-13.261.500	-7.500.000	-9.443.235	0	-1.820.000	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-800.000	0	0	-93.181	-10.771.500	-9.864.500	-107.000	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-67.000	-204.184	-1.618.000	-584.000	-333.000	-333.000	-334.000	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-934	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	-30.000	-34.678	-1.085.000	-950.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-1.209.632	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.100	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-8.359.000**	**0**	**-2.417.000**	**-2.613.850**	**-58.714.335**	**-30.375.100**	**-7.960.000**	**-9.806.235**	**-364.000**	**-1.850.000**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	4.972	0	0	0	0	0	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	1.245.000	1.047.392	7.938.100	7.713.100	45.000	45.000	45.000	45.000	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	750.201	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	28.000.000	38.140.980	14.400.000	16.201.441	260.533.980	108.843.000	28.250.000	30.640.980	18.000.000	18.500.000	VE 2019 = 26.250.000, VE 2020 = 26.140.980
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	3.300.000	3.311.416	29.770.000	26.370.000	0	800.000	0	2.600.000	VE 2019 = 500.000
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	600.000	0	590.000	1.191.459	5.052.000	2.032.000	600.000	615.000	615.000	590.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.464	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Investive Auszahlungen	28.645.000	38.640.980	19.935.000	22.511.882	306.094.080	147.758.100	28.895.000	32.100.980	18.660.000	21.735.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.286.000	38.640.980	17.518.000	19.898.031	247.379.745	117.383.000	20.935.000	22.294.745	18.296.000	19.885.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	20.286.000	38.640.980	17.518.000	19.898.031	247.379.745	117.383.000	20.935.000	22.294.745	18.296.000	19.885.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Kommunales Investitionsprogramm II

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000224	**Kommunales Investitionsprogramm II**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.500.000	0	0	0	-23.918.235	0	-7.500.000	-8.918.235	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.918.235**	**0**	**-7.500.000**	**-8.918.235**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	10.000.000	21.890.980	0	0	31.890.980	0	10.000.000	11.890.980	0	0	VE 2019 = 10.000.000, VE 2020 = 11.890.980
	Summe investive Auszahlungen	**10.000.000**	**21.890.980**	**0**	**0**	**31.890.980**	**0**	**10.000.000**	**11.890.980**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500.000**	**21.890.980**	**0**	**0**	**7.972.745**	**0**	**2.500.000**	**2.972.745**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.500.000	0	0	0	-23.918.235	0	-7.500.000	-8.918.235	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.918.235**	**0**	**-7.500.000**	**-8.918.235**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	10.000.000	21.890.980	0	0	31.890.980	0	10.000.000	11.890.980	0	0	VE 2019 = 10.000.000, VE 2020 = 11.890.980
	Summe Investive Auszahlungen	**10.000.000**	**21.890.980**	**0**	**0**	**31.890.980**	**0**	**10.000.000**	**11.890.980**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000	21.890.980	0	0	7.972.745	0	2.500.000	2.972.745	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	21.890.980	0	0	7.972.745	0	2.500.000	2.972.745	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kommunales Investitionsprogramm II	Ausgabeermächtigung für die förderfähigen Auszahlungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm II. Finanzierung durch 75% Bundeszuschuss (in diesem Teilbudget veranschlagt) und 25% Darlehensaufnahme (veranschlagt im Teilbudget "Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung).

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Verschiedene Schulen - Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000116	**Verschiedene Schulen - Planungskosten**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	50.000	0	400.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe investive Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	50.000	0	50.000	0	400.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	400.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Verschiedene Schulen - Planungskosten	Die Mittel werden zur Durchführung von vorbereitenden Planungen im Vorgriff auf anstehende Baumaßnahmen in Folgejahren etatisiert.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Verschiedene Schulen - Verkauferlöse

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000505	**Verkaufserlöse Förderschulen**											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-337.900	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-337.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-337.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000506	**Verkaufserlöse Gesamtschulen**											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000507	**Verkaufserlöse Gymnasien**											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-613.544	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-613.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-613.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-1.181.444	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.181.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.181.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.181.444**	**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 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Verschiedene Schulen - BTS Sofortmaßn.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000155	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Grundschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	145.370	242.000	242.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.184	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**147.555**	**242.000**	**242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**147.555**	**242.000**	**242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000156	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Grund- und Hauptschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	460.364	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**460.364**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**460.364**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000157	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	240.496	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**240.496**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**240.496**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000158	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Haupt- und Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	124.683	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**124.683**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**124.683**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000160	**BTS Sofortmaßnahmen Gesamtschulen**											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	315.840	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**315.840**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**315.840**	**266.000**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000161	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen Förderschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	359.524	300.000	300.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**359.524**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**359.524**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000187	**Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen an Schulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.150.000	1.000.000	1.150.000	0	8.500.000	2.750.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	VE 2019 = 1.000.000, VE 2020 = 1.000.000
	Summe investive Auszahlungen	**1.150.000**	**1.000.000**	**1.150.000**	**0**	**8.500.000**	**2.750.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.150.000**	**1.000.000**	**1.150.000**	**0**	**8.500.000**	**2.750.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.150.000	1.000.000	1.150.000	1.646.280	10.242.000	4.492.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	VE 2019 = 1.000.000, VE 2020 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.184	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.150.000**	**1.000.000**	**1.150.000**	**1.648.465**	**10.242.000**	**4.492.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.150.000**	**1.000.000**	**1.150.000**	**1.648.465**	**10.208.000**	**4.458.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.150.000**	**1.000.000**	**1.150.000**	**1.648.465**	**10.208.000**	**4.458.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen an	Durchführung von brandschutztechnischen Sofortmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten (Betreiberverantwortung).

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Verschiedene Schulen - Wärmet. Dachsan.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000163	**Wärmetechnische Dachsanierung Grundschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	511.976	361.000	361.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**511.976**	**361.000**	**361.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**511.976**	**361.000**	**361.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000168	**Wärmetechnische Dachsanierung Gesamtschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.128.439	310.000	310.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.128.439**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.128.439**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000188	**Wärmetechnische Dachsanierungen an Schulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	500.000	500.000	0	7.860.000	2.860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**7.860.000**	**2.860.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**7.860.000**	**2.860.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	500.000	500.000	1.640.415	8.531.000	3.531.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**1.640.415**	**8.531.000**	**3.531.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**1.640.415**	**8.531.000**	**3.531.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**1.640.415**	**8.531.000**	**3.531.000**	**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
Wärmetechnische Dachsanierungen an Schul	Durchführung von wärmetechnischen Dachsanierungen an verschiedenen Schulstandorten.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Ganztagsangebote weiterer Ausbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000101	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Grundschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	38.680	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	32.042	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**70.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**70.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000102	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - kombinierte Grund- und Hauptschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	8.328	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**8.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**8.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000105	**Ganztagsangebote weiterer Ausbau - Förderschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	561.476	200.000	200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	7.273	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**568.749**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**568.749**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000128	**Ganztagsschulen - weiterer Ausbau - allgemein**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.400.000	500.000	300.000	0	6.750.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 250.000
	Summe investive Auszahlungen	**1.400.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	**6.750.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.400.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	**6.750.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.400.000	500.000	300.000	608.485	6.950.000	2.200.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 250.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	39.316	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.400.000**	**500.000**	**300.000**	**647.801**	**6.950.000**	**2.200.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.400.000**	**500.000**	**300.000**	**647.801**	**6.950.000**	**2.200.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.400.000**	**500.000**	**300.000**	**647.801**	**6.950.000**	**2.200.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	
	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. Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000177	**Breitbandanschlüsse Grundschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	11.145	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**11.145**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**11.145**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000178	**Breitbandanschlüsse Grund- und Hauptschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000179	**Breitbandanschlüsse Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.181	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.181**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.181**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000180	**Breitbandanschlüsse Haupt- und Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000181	**Breitbandanschlüsse Gymnasien**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000182	**Breitbandanschlüsse Gesamtschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	806	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**806**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**806**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000183	**Breitbandanschlüsse Förderschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.628	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**6.628**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**6.628**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000184	**Breitbandanschlüsse Berufliche Schulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000189	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Schulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	300.000	0	2.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**0**	**300.000**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**300.000**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
5000203	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Grundschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	191.799	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**191.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**191.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000204	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Grund- und Hauptschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000205	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.190	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**4.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000206	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Haupt- und Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	32.756	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**32.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**32.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000207	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Gymnasien und gymnasialen Oberstufen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.666	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000208	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Gesamtschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	139.775	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**139.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**139.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000209	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Förderschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.911	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000210	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen an Beruflichen Schulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	27.508	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**27.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**27.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	0	300.000	428.760	2.220.000	520.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**0**	**300.000**	**428.760**	**2.220.000**	**520.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**300.000**	**428.760**	**2.220.000**	**520.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**300.000**	**428.760**	**2.220.000**	**520.000**	**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 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Schulbudget- Erwerb von bewegl. Vermögen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000009	**Schulbudget - Grundschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-25.410	0	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-934	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.835	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-28.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	62.000	0	63.000	100.411	499.000	189.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	Summe investive Auszahlungen	**62.000**	**0**	**63.000**	**100.411**	**499.000**	**189.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.000**	**0**	**63.000**	**72.230**	**499.000**	**189.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	
6000011	**Schulbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-8.981	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.000	0	6.000	14.926	40.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe investive Auszahlungen	**4.000**	**0**	**6.000**	**14.926**	**40.000**	**20.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**	**0**	**6.000**	**5.944**	**40.000**	**20.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
5000012	**Schulbudget - Realschulen Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.000	0	9.000	22.583	62.000	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Summe investive Auszahlungen	**7.000**	**0**	**9.000**	**22.583**	**62.000**	**27.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.000**	**0**	**9.000**	**22.583**	**62.000**	**27.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
6000013	**Schulbudget - Kombinierte Haupt- und Realschulen**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-11.018	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-11.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	13.512	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**13.512**	**40.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.494**	**40.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
6000014	**Schulbudget - Gymnasien - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-930	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	16.000	0	18.000	26.650	134.000	54.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Summe investive Auszahlungen	**16.000**	**0**	**18.000**	**26.650**	**134.000**	**54.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.000**	**0**	**18.000**	**25.720**	**134.000**	**54.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
6000015	**Schulbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-19.280	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-19.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	34.000	0	37.000	77.523	281.000	111.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Summe investive Auszahlungen	**34.000**	**0**	**37.000**	**77.523**	**281.000**	**111.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.000**	**0**	**37.000**	**58.243**	**281.000**	**111.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	
6000016	**Schulbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-17.461	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-17.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	28.048	80.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**28.048**	**80.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.586**	**80.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
5000017	**Schulbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	22.000	0	22.000	47.117	176.000	66.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.464	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**22.000**	**0**	**22.000**	**51.582**	**176.000**	**66.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.000**	**0**	**22.000**	**51.582**	**176.000**	**66.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-83.081	0	0	0	0	0	0	
8208060007	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	-934	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-1.835	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-85.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	160.000	0	170.000	330.774	1.312.000	512.000	160.000	160.000	160.000	160.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	4.464	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**160.000**	**0**	**170.000**	**335.238**	**1.312.000**	**512.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**160.000**	**0**	**170.000**	**249.386**	**1.312.000**	**512.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**160.000**	**0**	**170.000**	**249.386**	**1.312.000**	**512.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Schulbudget - Grundschulen	Es handelt sich um Anschaffungen von Einrichtung im Rahmen der Schulbudgetierung. Diese Erläuterung gilt für alle Schulformen.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Verwaltungsbudget - Erwerb v.bewegl.Verm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000010	**Verwaltungsbudget - Grundschulen**											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-1.268	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	4.341	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	25.000	177.266	240.000	75.000	35.000	35.000	35.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**35.000**	**0**	**25.000**	**181.608**	**240.000**	**75.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**25.000**	**173.339**	**240.000**	**75.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	
5000018	**Verwaltungsbudget - Kombinierte Grund- und Hauptschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	2.656	200.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**3.286**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**3.286**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
5000020	**Verwaltungsbudget - Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	1.780	200.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**1.780**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**1.780**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
5000021	**Verwaltungsbudget - Kombinierte Haupt.- und Realschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	7.119	260.000	135.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**7.119**	**260.000**	**135.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**7.119**	**260.000**	**135.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
5000022	**Verwaltungsbudget - Gymnasien und gymnasiale Oberstufen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	36.882	200.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**36.882**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**36.882**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
5000024	**Verwaltungsbudget - Gesamtschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	25.000	8.182	200.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**8.715**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**8.715**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
5000025	**Verwaltungsbudget - Förderschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	35.000	0	25.000	12.517	230.000	75.000	25.000	35.000	35.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**35.000**	**0**	**25.000**	**12.517**	**230.000**	**75.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**25.000**	**12.517**	**230.000**	**75.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**25.000**	
5000027	**Verwaltungsbudget - Berufsschulen - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	20.000	0	190.000	70.000	25.000	25.000	25.000	20.000	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**190.000**	**70.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**190.000**	**70.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-1.268	0	0	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	0	0	4.972	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	220.000	0	195.000	246.404	1.720.000	655.000	210.000	220.000	220.000	195.000	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Investive Auszahlungen	220.000	0	195.000	251.910	1.720.000	655.000	210.000	220.000	220.000	195.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.000	0	195.000	243.641	1.720.000	655.000	210.000	220.000	220.000	195.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	195.000	243.641	1.720.000	655.000	210.000	220.000	220.000	195.000	
	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 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Erwerb v.Rasentraktoren/techn.Ausstattg.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000108	**Erwerb von Rasentraktoren - Grundschulen**											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	40.620	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.620**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**40.520**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000109	**Erwerb von Rasentraktoren - kombinierte Grund- und Hauptschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.069	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.069**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.069**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000110	**Erwerb von Rasentraktoren - Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.410	10.000	10.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.410**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.410**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000111	**Erwerb von Rasentraktoren - kombinierte Haupt- und Realschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	764	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**764**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**764**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000113	**Erwerb von Rasentraktoren -Gesamtschulen**											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	36.474	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**36.474**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**28.474**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000114	**Erwerb von Rasentraktoren - Förderschulen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.624	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.624**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.624**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000132	**Erwerb von Rasentraktoren/technischer Ausstattung - allgemein**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	120.000	0	640.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**120.000**	**0**	**640.000**	**140.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**120.000**	**0**	**640.000**	**140.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912299	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EURO	0	0	0	-8.100	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	120.000	81.963	780.000	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**120.000**	**81.963**	**780.000**	**280.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**120.000**	**73.863**	**780.000**	**280.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**120.000**	**73.863**	**780.000**	**280.000**	**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 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Grundschule Biebertal, Biebergemünd

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000190	**Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	7.250.000	0	0	250.000	1.000.000	5.000.000	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	7.250.000	0	0	250.000	1.000.000	5.000.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.250.000	0	0	250.000	1.000.000	5.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Biebertal - Erweiterungsbau	Aufgrund gestiegener Raumbedarfe, ist am Schulstandort ein Erweiterungsbau geplant.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Grundschule am Hasenwäldchen Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000142	**Grundschule am Hasenwäldchen - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	68.550	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**68.550**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**68.550**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	68.550	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**68.550**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**68.550**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.550	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule am Hasenwäldchen - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Grundschule Langendiebach, Erlensee

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000191	**Grundschule Langendiebach - Sanierungsmaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	3.000.000	0	0	7.500.000	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	VE 2019 = 3.000.000, VE 2020 = 2.000.000
	Summe investive Auszahlungen	**1.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	3.000.000	0	0	7.500.000	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	VE 2019 = 3.000.000, VE 2020 = 2.000.000
	Summe Investive Auszahlungen	**1.500.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	3.000.000	0	0	7.500.000	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	3.000.000	0	0	7.500.000	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Langendiebach - Sanierungsma	Umfassende brandschutztechnische und energetische Sanierung des Gebäudebestandes inkl. Neustrukturierung und Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise. Weitere Informationen sind der Anlage 10 zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Geschwister-Scholl-Schule Großkrotzenbur

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000028	**Geschwister-Scholl-Schule Großkrotzenburg - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	273.553	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**273.553**	**5.600.000**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**273.553**	**5.600.000**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6080028	**Geschwister-Scholl-Schule Großkrotzenburg - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	273.553	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**273.553**	**5.600.000**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**273.553**	**5.200.000**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**273.553**	**5.200.000**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Geschwister-Scholl-Schule, BTS	Fortsetzung der Durchführung einer brandschutztechnischen Umbaumaßnahme. Der 1..Bauabschnitt mit Abbruch und Neubau des Schulgebäudes Nr. 3, der Turn-/ Multifunktionshalle und der Verwaltung ist bereits abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt mit Rückbau und Ersatzneubau. Die Gemeinde Großkrotzenburg beteiligt sich mit 50%, maximal 600.000 EUR, an den Baukosten der Multifunktionshalle

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Schule am Weinberg, Langenselbold

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000212	**Weinbergschule, Grundhafte Erneuerung Außensportanlage**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	143.997	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**143.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**143.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	143.997	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**143.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**143.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	143.997	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Fröbel-/Weinbergschule, Grundhafte Erneu	Durchführung einer grundhaften Erneuerung der Außensportanlage.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Waldschule, Maintal-Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000213	**Waldschule Maintal - Erweiterungsbau für Ganztagsbetreuung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	40.950	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**40.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	40.950	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**40.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.950	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Waldschule Maintal - Erweiterungsbau für	Aufgrund gestiegener Raumbedarfe im Rahmen der Ganztagsbetreuung erfolgt am Schulstandort ein Erweiterungsbau.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Werner-von-Siemens-Schule, Mainta-Dörnig

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	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).**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	1.500.000	500.000	389.944	11.000.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	VE 2019 = 1.500.000, VE 2020 = 1.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	4.203	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**394.147**	**11.000.000**	**3.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**394.147**	**11.000.000**	**3.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	1.500.000	500.000	389.944	11.000.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	VE 2019 = 1.500.000, VE 2020 = 1.500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	4.203	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**394.147**	**11.000.000**	**3.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500.000	1.500.000	500.000	394.147	11.000.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.500.000	500.000	394.147	11.000.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	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 aus Mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) mit insgesamt 3.000.000 EUR finanziert.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Grundschule Ostheim, Nidderau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000192	**Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle**											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-1.000.000	0	-333.000	-333.000	-334.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-333.000**	**-333.000**	**-334.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.000.000	2.500.000	0	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 1.000.000
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**5.500.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**167.000**	**1.667.000**	**2.166.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-1.000.000	0	-333.000	-333.000	-334.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-333.000**	**-333.000**	**-334.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	0	0	5.500.000	0	500.000	2.000.000	2.500.000	0	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 1.000.000
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**5.500.000**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	0	0	4.500.000	0	167.000	1.667.000	2.166.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	4.500.000	0	167.000	1.667.000	2.166.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundschule Ostheim - Neubau Turnhalle	Am Schulstandort erfolgt der Ersatzneubau der Turnhalle. Die Stadt Nidderau beteiligt sich mit insgesamt 1,0 Mio. EUR an den Kosten der Baumaßnahme. Weitere Informationen sind der Anlage 10 zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Bergwinkel-Grundschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000037	**Bergwinkel-Grundschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme mit Betonsanierung und wärmetechnischer Sanierung**											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.000**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	335.728	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**335.728**	**3.750.000**	**3.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**335.728**	**2.880.000**	**2.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000211	**Bergwinkel-Förderschule,Grundhafte Erneuerung Außensportanlage**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	68.494	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**68.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**68.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.000**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	404.223	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**404.223**	**3.750.000**	**3.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**404.223**	**2.880.000**	**2.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**404.223**	**2.880.000**	**2.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Bergwinkel-Grundschule, Grundhafte Erneu	Durchführung einer grundhaften Erneuerung der Außensportanlage.
Bergwinkelschule SLÜ - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten sowie Durchführung einer energetischen Sanierung. Die Realsierung erfolgt bauabschnittsweise. Die Maßnahme wurde im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspaktes zur Förderung der energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur mit einer Zuwendung in Höhe von 870.000 EUR gefördert.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Adolf-Reichwein-Schule, Rodenbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000214	**Adolf-Reichwein-Schule Rodenbach, Physik- und Chemieraum mit Sammlung und Vorbereitung (KIP)**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	11.726	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**26.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**26.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	11.726	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**26.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	26.726	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.726	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Adolf-Reichwein-Schule Rodenbach, Physik	Grundhafte Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereiches am Schulstandort. Die Maßnahme wird im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms I (KIP I) durchgeführt.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Elmerland-Grundschule, Schlüchtern-Elm

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000198	**Elmerlandgrundschule - Erweiterungsbau Mensa**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	508.845	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	91.873	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**600.719**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**600.719**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	508.845	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	91.873	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**600.719**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	600.719	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.719	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Elmerlandschule - Erweiterungsbau Mensa	Es erfolgt der Erweiterungsbau der Schulküche mit Speisesaal. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgt der Rückbau des abgängigen 2-Klassenpavillions sowie der sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Jossatalschule Jossgrund-Oberndorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000199	**Jossatal-Schule - BTS**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	750.000	250.000	24.990	4.500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	1.000.000	VE 2019 = 750.000, VE 2020 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**750.000**	**750.000**	**250.000**	**24.990**	**4.500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**750.000**	**250.000**	**24.990**	**4.500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	750.000	250.000	24.990	4.500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	1.000.000	VE 2019 = 750.000, VE 2020 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	**750.000**	**750.000**	**250.000**	**24.990**	**4.500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**750.000**	**250.000**	**24.990**	**4.500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**1.000.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	750.000	250.000	24.990	4.500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	1.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Jossatal-Schule - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Realschule Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000042	**Realschule Gelnhausen - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.500.000	256.469	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.500.000**	**256.469**	**12.510.000**	**12.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.500.000**	**256.469**	**12.510.000**	**12.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.500.000	256.469	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.500.000**	**256.469**	**12.510.000**	**12.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.500.000	256.469	12.510.000	12.510.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	256.469	12.510.000	12.510.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Realschule Gelnhausen - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Einrichtung. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise. Fortführung der Maßnahme über KIP II

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Haupt- und Realschule Birstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000197	**Haupt- und Realschule Birstein - Neubau**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.697.665	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	181.654	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.879.320**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.879.320**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000220	**Haupt- und Realschule Birstein - Sanierung Turnhalle**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	750.000	750.000	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.697.665	2.900.000	1.400.000	0	0	750.000	750.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	181.654	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.879.320**	**2.900.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.879.320**	**2.900.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.879.320**	**2.900.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Haupt- und Realschule Birstein - Sanieru	Am Schulstandort erfolgt die umfassende Sanierung der Turnhalle. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Stadtschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000036	**Stadtschule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-34.000	-33.000	-67.000	-67.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-67.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	848.004	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.605	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**849.609**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-34.000**	**816.609**	**2.433.000**	**2.433.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000200	**Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	7.300.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-34.000	-33.000	-67.000	-67.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-34.000**	**-33.000**	**-67.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	848.004	9.800.000	2.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.605	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**849.609**	**9.800.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-34.000**	**816.609**	**9.733.000**	**2.433.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34.000**	**816.609**	**9.733.000**	**2.433.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Stadtschule Schlüchtern - BTS neuer BA	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Georg-Christ.-Lichtenberg-Gymn., Bruchk.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000044	**Georg-Christoph-Lichtenberg Oberstufengymnasium - Erweiterung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.500.000	1.228.145	14.750.000	11.750.000	0	1.500.000	1.500.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.228.145**	**14.750.000**	**11.750.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.228.145**	**14.750.000**	**11.750.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.500.000	1.228.145	14.750.000	11.750.000	0	1.500.000	1.500.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.228.145**	**14.750.000**	**11.750.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.228.145**	**14.750.000**	**11.750.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	1.228.145	14.750.000	11.750.000	0	1.500.000	1.500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Erweiterung Georg-Chr.-Lichtenberg Gymn.	Fortführung der Maßnahme über KIP II

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000173	**Grimmelshausen-Gymnasium - Brandschutztechnische Sanierung Hauptgebäude**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-800.000	0	0	0	-907.000	0	-107.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-907.000**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.100.000	2.000.000	3.500.000	530.051	12.000.000	7.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	VE 2019 = 2.000.000, VE 2020 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.202	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.100.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**546.254**	**12.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.300.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**546.254**	**11.093.000**	**7.000.000**	**1.893.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-800.000	0	0	0	-907.000	0	-107.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-907.000**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	3.100.000	2.000.000	3.500.000	530.051	12.000.000	7.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	VE 2019 = 2.000.000, VE 2020 = 1.000.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.202	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**3.100.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**546.254**	**12.000.000**	**7.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.300.000	2.000.000	3.500.000	546.254	11.093.000	7.000.000	1.893.000	1.000.000	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000	2.000.000	3.500.000	546.254	11.093.000	7.000.000	1.893.000	1.000.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Grimmelshausen-Gymnasium BTS Hauptgeb.	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende umfangreiche Umbauten inkl. Ausstattung.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Albert-Einstein-Gymnasium Maintal

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000123	**Albert-Einstein-Gymnasium Maintal, BTS**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-18.537	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-18.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	323.362	1.000.000	500.000	0	0	0	500.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	14.530	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**337.892**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**319.355**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-18.537	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-18.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	323.362	1.000.000	500.000	0	0	0	500.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	14.530	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**337.892**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	319.355	1.000.000	500.000	0	0	0	500.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319.355	1.000.000	500.000	0	0	0	500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Albert-Einstein-Gymnasium Maintal, BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten im Bereich des Gebäude B. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise Fortführung der Maßnahme zunächst über KIP II.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000140	**Ulrich-von-Hutten-Gymnasium - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme (Restfinanzierung SIP)**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	379.279	4.500.000	3.500.000	500.000	0	0	0	VE 2019 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**380.194**	**4.500.000**	**3.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**380.194**	**4.500.000**	**3.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	379.279	4.500.000	3.500.000	500.000	0	0	0	VE 2019 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**380.194**	**4.500.000**	**3.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	380.194	4.500.000	3.500.000	500.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000	380.194	4.500.000	3.500.000	500.000	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Ulrich-von-Hutten-Gymn - BTS Rest SIP	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise. Die Maßnahme wurde in 2009 begonnen und aus mitteln des Konjunkturpaketes II (Bund) mit insgesamt 1.400.000 EUR finanziert.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000174	**Heinrich-Böll-Schule - Fertigstellung des Fachbereichs Chemie**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	1.000.000	408.308	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**408.308**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.000.000**	**408.308**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000223	**Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel - Brandschutztechnische Sanierung Schulgebäude**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	0	0	4.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	1.000.000	408.308	7.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**408.308**	**7.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**408.308**	**7.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**408.308**	**7.500.000**	**3.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Heinr.-Böll -Fertigst.FB Chemie	Fertigstellung des Fachbereichs Chemie inkl. Ausstattung.
Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel - Brands	Fortsetzung der brandschutztechnischen Umbaumaßnahme in Folgejahren. Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl. Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Kopernikusschule Freigericht-Somborn

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000072	**Kopernikusschule Freigericht-Somborn - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	448.144	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	9.860	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**458.005**	**5.700.000**	**5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**458.005**	**5.700.000**	**5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	448.144	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	9.860	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**458.005**	**5.700.000**	**5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	458.005	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	458.005	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kopernikusschule Freigericht - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realisierung der Maßnahmeerfolgt bauabschnittsweise. Die Maßnahme wird zudem über das Kommunalinvestitionsprogramm I (KIP I) mit 0,5 Mio. EUR finanziert. 3,0 Mio.EUR wurden überplanmäßig über den Cashflow 2016 bereitgestellt.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Käthe-Kollwitz-Schule Langenselbold

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000175	**Käthe-Kollwitz-Schule Brandschutztechnische Sanierung - Hauptgebäude**											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.000	-66.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-34.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	983.824	3.500.000	2.500.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.357	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**996.181**	**3.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.000**	**0**	**-33.000**	**963.181**	**3.400.000**	**2.434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000201	**Käthe-Kollwitz-Schule - Brandschutztechnische Sanierung - neuer Bauabschnitt**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	250.000	0	0	9.500.000	0	500.000	500.000	750.000	750.000	VE 2019 = 250.000, VE 2020 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**9.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-34.000	0	-33.000	-33.000	-100.000	-66.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-34.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	250.000	0	983.824	13.000.000	2.500.000	500.000	500.000	750.000	750.000	VE 2019 = 250.000, VE 2020 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.357	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**250.000**	**0**	**996.181**	**13.000.000**	**2.500.000**	**500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.000**	**250.000**	**-33.000**	**963.181**	**12.900.000**	**2.434.000**	**500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.000**	**250.000**	**-33.000**	**963.181**	**12.900.000**	**2.434.000**	**500.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Käthe-Kollwitz-Schule - BTS - Neuer BA	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.
Käthe-Kollwitz-Schule BTS Hauptgebäude	Umbau und Sanierung der Dreifeldsporthalle. Ursprünglich war die brandschutztechnische Umbaumaßnahme im Bereich des Hauptgebäudes vorgesehen. Aus bau- und haustechnischen Gründen musste die Dreifeldsporthalle dem Hauptgebäude in der Prioritätensetzung vorgezogen werden. Die Stadt Langenselbold beteiligt sich mit insgesamt 100.000 EUR an den Kosten der Baumaßnahme.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Bertha-von-Suttner-Schule, Nidd.-Heldenb

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000077	**Bertha-von-Suttner-Schule Nidderau - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	59.976	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**59.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**59.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000176	**Bertha-von-Suttner-Schule - BTS NW-Bereich Hauptgebäude**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	500.000	1.000.000	151.814	11.000.000	3.500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 1.000.000
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**151.814**	**11.000.000**	**3.500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**151.814**	**11.000.000**	**3.500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.000.000	500.000	1.000.000	211.790	11.000.000	3.500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 1.000.000
	Summe Investive Auszahlungen	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**211.790**	**11.000.000**	**3.500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**211.790**	**11.000.000**	**3.500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**211.790**	**11.000.000**	**3.500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Bertha-v-Suttner-BTS NW-Bereich Hauptgeb	Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten im NW-Bereich des Hauptgebäudes. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Henry-Harnischf.-Schule Bad Soden-Salm.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000079	**Henry-Harnischfeger-Schule Bad Soden-Salmünster - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	113.523	7.000.000	4.000.000	0	0	0	1.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	11.177	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**124.701**	**7.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**124.701**	**7.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	113.523	7.000.000	4.000.000	0	0	0	1.000.000	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	11.177	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**124.701**	**7.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	124.701	7.000.000	4.000.000	0	0	0	1.000.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.701	7.000.000	4.000.000	0	0	0	1.000.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Henry-Harnischfeger-Schule - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten inkl. Ausstattung. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Brentanoschule, Linsengericht-Altenhaßl.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000062	**Brentanoschule Linsengericht - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	250.000	0	167.231	7.350.000	3.100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	VE 2019 = 250.000, VE 2020 = 250.000
	Summe investive Auszahlungen	**250.000**	**250.000**	**0**	**167.231**	**7.350.000**	**3.100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**250.000**	**0**	**167.231**	**7.350.000**	**3.100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
5000215	**Brentanoschule Linsengericht - Naturwissenschaftlicher Übungsraum mit Sammlung und Vorbereitung (KIP)**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	7.293	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**7.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	250.000	0	174.525	7.350.000	3.100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	VE 2019 = 250.000, VE 2020 = 250.000
	Summe Investive Auszahlungen	**250.000**	**250.000**	**0**	**174.525**	**7.350.000**	**3.100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**250.000**	**0**	**174.525**	**7.350.000**	**3.100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**250.000**	**0**	**174.525**	**7.350.000**	**3.100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Brentanoschule Linsengericht - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende notwendige Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Martinsschule, Linsengericht-Altenhaßlau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000194	**Martinsschule - Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	250.000	0	0	6.250.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000	VE 2019 = 250.000, VE 2020 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**6.250.000**	**0**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**6.250.000**	**0**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	250.000	0	0	6.250.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000	VE 2019 = 250.000, VE 2020 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**6.250.000**	**0**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**6.250.000**	**0**	**250.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0	0	6.250.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Martinsschule - Brandschutztechnische Sa	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Adolph-Diesterweg-Schule, Maintal-Hochst

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000195	**BTS Fritz-Schubert-/Adolph-Diesterweg-Schule - Brandschutztechnische Sanierung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	309.755	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**309.755**	**3.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**309.755**	**3.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	309.755	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**309.755**	**3.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	309.755	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000	309.755	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Fritz-Schubert-/Adolph-Diesterweg-Schule	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten inkl Ausstattung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000133	**Heinrich-Hehrmann-Schule Schlüchtern - Brandschutztechnische Umbaumaßnahme**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	500.000	500.000	53.883	7.850.000	4.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**750.000**	**500.000**	**500.000**	**53.883**	**7.850.000**	**4.100.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**500.000**	**500.000**	**53.883**	**7.475.000**	**3.725.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	750.000	500.000	500.000	53.883	7.850.000	4.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	**750.000**	**500.000**	**500.000**	**53.883**	**7.850.000**	**4.100.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	500.000	500.000	53.883	7.475.000	3.725.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	500.000	500.000	53.883	7.475.000	3.725.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Heinrich-Hehrmann-Schule SLÜ - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einhergehende Umbauten sowie Durchführung einer energetischen Sanierung. Die Realsierung erfolgt bauabschnittsweise. Die Maßnahme wurde im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspaktes zur Förderung der energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur mit einer Zuwendung in Höhe von 375.000 EUR gefördert.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Berufliche Schulen Gelnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000052	**Berufliche Schulen Gelnhausen - Brandschutztechnische Sanierung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	250.000	250.000	250.000	84.743	2.250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	VE 2019 = 250.000, VE 2020 = 250.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.908	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**88.651**	**2.250.000**	**1.000.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**88.651**	**2.250.000**	**1.000.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
5000055	**Berufliche Schulen Gelnhausen - Erweiterung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	855.409	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	40.493	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**895.903**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**895.903**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000221	**Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenzimmerhaus**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.500.000	2.500.000	0	0	6.500.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000	0	VE 2019 = 2.500.000, VE

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2020 = 2.000.000
	Summe investive Auszahlungen	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**6.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	1.750.000	2.750.000	250.000	940.152	20.750.000	13.000.000	2.750.000	2.250.000	750.000	250.000	VE 2019 = 2.750.000, VE 2020 = 2.250.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	44.401	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.750.000**	**2.750.000**	**250.000**	**984.554**	**20.750.000**	**13.000.000**	**2.750.000**	**2.250.000**	**750.000**	**250.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.750.000**	**2.750.000**	**250.000**	**984.554**	**20.750.000**	**13.000.000**	**2.750.000**	**2.250.000**	**750.000**	**250.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.750.000**	**2.750.000**	**250.000**	**984.554**	**20.750.000**	**13.000.000**	**2.750.000**	**2.250.000**	**750.000**	**250.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Berufliche Schulen GN - BTS	Neues Brandschutzkonzept und damit einher gehende Umbauten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.
Berufliche Schulen Gelnhausen - Klassenz	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen im Bereich Berufliches Gymnasium, ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es ist geplant auf dem kreiseigenen Grundstück "Am Seegrasen" ein Klassentrakt mit 12 Klassen und Nebenräumen zu erstellen. Weitere Informationen sind der Anlage 10 zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Kinzigschule Schlüchtern

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000124	**Kinzig-Schule Schlüchtern, Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen Hauptgebäude**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	601.897	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**604.197**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**604.197**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	500.000	500.000	500.000	601.897	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	VE 2019 = 500.000, VE 2020 = 500.000
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**604.197**	**4.500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000	500.000	500.000	604.197	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000	604.197	4.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kinzig-Schule Schlüchtern, BTS Hauptgeb.	Weitere Durchführung zur Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes und damit einhergehende Umbauten. Die Realsierung der Maßnahme erfolgt bauabschnittsweise.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Blockheizkraftwerke Schulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000202	**Heizwerk Schlüchtern - Sanierung Heizwerk/Fernwärmenetz**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	600.000	479.478	1.600.000	1.300.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**600.000**	**479.478**	**1.600.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**600.000**	**479.478**	**1.600.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	300.000	0	600.000	479.478	1.600.000	1.300.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**600.000**	**479.478**	**1.600.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**600.000**	**479.478**	**1.600.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	600.000	479.478	1.600.000	1.300.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Heizwerk Schlüchtern - Sanierung Heizwer	Sanierung des Heizwerks Schlüchtern inkl. Fernwärmenetz

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000019	**Jugendverkehrsschule - Erwerb von Einsatzfahrzeugen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	737	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	737	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	737	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 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Kreisstraßen - Planungskosten allgemein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100001	**Kreisstraßen - Planungskosten allgemein**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	6.690	0	0	0	0	0	0	
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**6.690**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**6.690**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	6.690	0	0	0	0	0	0	
8428050330	Investition für Planungskosten für Kreisstraßen	0	0	200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**6.690**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000	6.690	600.000	600.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	6.690	600.000	600.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kreisstraßen - Planungskosten allgemein	Der Nachweis der Zahlungen erfolgt bei den jeweiligen Maßnahmen.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Kreisstraßen -Verkaufserlöse Grundstücke

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100002	**Kreisstraßen - Verkaufserlöse Grundstücke**											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-2.188	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-2.188	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.188	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 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Grunderwerbs- u. Erschließungskosten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100010	**Kreisstraßen - Grunderwerbs- und Erschließungskosten**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	493	160.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**493**	**160.000**	**60.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**493**	**160.000**	**60.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	493	160.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**493**	**160.000**	**60.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**493**	**160.000**	**60.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**20.000**	**493**	**160.000**	**60.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Vorbereitender Grunderwerb

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100011	**Kreisstraßen - Vorbereitender Grunderwerb**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	200.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	200.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**200.000**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Kreisstraßen -Vorbereitender Grunderwerb	Grunderwerbskosten zur Vorbereitung von neuen Straßenbaumaßnahmen.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 896 - R+G zw. L 3202 u. Großenhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100015	**K 896 - Rad- und Gehweg zw. L 3202 und Linsengericht-Großenhausen II. BA**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-1.900	-254.000	-254.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-100	-17.000	-17.000	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-288.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	370.000	370.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**112.000**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-1.900	-254.000	-254.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-100	-17.000	-17.000	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-288.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	370.000	370.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	112.000	112.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	112.000	112.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 896 - R+G zw. L 3202 u. Großenhausen	An der K 896 wurde bereits im Bereich vom Ortsausgang Großenhausen bis zum Friedhof ein kombinierter Geh- und Radweg hergestellt. Da auch an der L 3202 ein komb. Rad- und Gehweg vorhanden ist, wird zur Netzschließung eine kombinierte Geh- und Radwegeverbindung entlang der K 896, vom Ausbauende des I. BA am Friedhof bis zur L 3202, erforderlich. Der Netzschluss soll durch die Herstellung eines durchgehenden Geh- und Radweges mit einer Regelbreite von 2,25 erfolgen.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 936/939 Ausbau OD Oberzell

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100019	**K 936 und K 939 Anschlüsse in der OD Oberzell, Anteil des Kreises an Landesmaßnahme nach dem Hess. Straßengesetz**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	40.088	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**40.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	40.088	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**40.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.088	0	0	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 936/K 939 Anschlüsse OD Oberzell	Das Land Hessen plant den Ausbau der Ortsdurchfahrt Sinntal-Oberzell im Zuge der L 3141. Die K 936 und die K 939 gehören zum Ausbaubereich der Maßnahme. Somit ist der Main-Kinzig-Kreis als Träger der Baulast gem. § 29a (4) des Hess. Straßengesetzes an den Baukosten zu beteiligen.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Bau Ortsumgehung Altenhaßlau i.Z.d. K894

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100021	**Bau einer Ortsumgehung in Linsengericht-Altenhaßlau i.Z.d. K 894**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-2.775.000	-2.775.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-5.437	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.437**	**-2.960.000**	**-2.960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	15.745	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**15.745**	**3.800.000**	**3.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**10.308**	**840.000**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-2.775.000	-2.775.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-5.437	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-5.437**	**-2.960.000**	**-2.960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	15.745	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	15.745	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	10.308	840.000	840.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.308	840.000	840.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Bau Ortsumgehung Altenhaßlau i.Z.d. K894	Mit dem Bau der Ortsumgehung Altenhaßlau mittels einer Kreisverkehrsanlage wird das sehr hohe Verkehrsaufkommen in der Gemeinde erheblich reduziert. Der Bau der Ortsumgeheung erhöht die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
K 860 - Ausb.L3271/3193 Langens.-Ronneb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100027	**K 860 - Ausbau der L 3271 und der L 3193 einschl. Rad- und Gehweg, Langenselbold-Ronneburg**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-154.500	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-164.500**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	247	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	30.949	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**31.196**	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-133.303**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-154.500	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-164.500**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	247	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	30.949	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**31.196**	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-133.303	650.000	650.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-133.303	650.000	650.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 860 - Ausbau der L 3271 und der L 3193	Die Fahrbahn der K 860 soll zwischen der L 3271 und der Kuppe vor Hüttengesäß auf einer Länge von 1,640 km grundhaft erneuert bzw. auf 5,50 m verbreitert und die Linienführung im Bereich der engen Kurven verbessert werden. Der damit verbundene Radweg hat eine Länge von rd. 2,150 km.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Bahnüberg.i.Z.d.K903 Niederm.-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100029	**K 903 - Beseitigung des Bahnübergangs mit Verlegung zwischen Niedermittlau und Rothenbergen**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-625.000	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-625.000**	**-9.100.000**	**-9.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.066	900.000	900.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	872.190	9.100.000	9.100.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**887.257**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**262.257**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-625.000	0	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-9.100.000	-9.100.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-625.000**	**-9.100.000**	**-9.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.066	900.000	900.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	872.190	9.100.000	9.100.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**887.257**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	262.257	900.000	900.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262.257	900.000	900.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge de	Mit der Maßnahme wird der vorhandene Bahnübergang beseitigt und damit die Ortsdurchfahrt der Bahnhofsiedlung vom Durchgangsverkehr befreit.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 246 - Ausbau Heldenbergen-Kreisgrenze

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100033	**K 246 - Ausbau der freien Strecke von Nidderau-Heldenbergen bis Kreisgrenze Groß-Karben einschließlich Geh- und Radweg**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-950.000	0	-950.000	-950.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.200.000	24.753	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	50.273	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.200.000**	**75.026**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**250.000**	**75.026**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-950.000	0	-950.000	-950.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.200.000	24.753	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	50.273	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.200.000**	**75.026**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	75.026	250.000	250.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	75.026	250.000	250.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 246 - Ausbau der freien Strecke von Ni	Ausbau der freien Strecke von rd. 3,2 km sowie die Neubau eines Rad- und Gehweges auf der gesamten Strecke. Die Maßnahme wird über das Kommunale Investitionsprogramm I (KIP I) durchgeführt.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 903 - Ern. Kinzigbr. Gründau-Rothenb.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100038	**K 903 - Erneuerung der Kinzigbrücke Gründau-Rothenbergen**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-205.000	-1.687.500	-1.687.500	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	137.069	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**137.069**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-67.930**	**1.065.000**	**1.065.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-205.000	-1.687.500	-1.687.500	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-1.735.000**	**-1.735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	137.069	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**137.069**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-67.930	1.065.000	1.065.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.930	1.065.000	1.065.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 903 - Erneuerung der Kinzigbrücke Grün	Das vorhandene Brückenbauwerk ist mindertragfähig und muss erneuert werden, einschl. Radwegebrücke

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Bahnüberg. i.Z.d. K 904 - Hailer-Meerh.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100039	**Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge der K 904 in Gelnhausen-Hailer-Meerholz**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.820.000	0	0	0	0	-1.820.000	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-1.820.000	0	0	0	0	-1.820.000	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.000**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./.	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	780.000	0	0	0	0	780.000	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Beseitigung des Bahnübergangs im Zuge de	Beseitigung des Bahnübergang Hailer-Meerholz im Zuge der K 904 im Rahmen des viergleisigen Ausbaus der Bahnstrecke bis Gelnhausen. Die Veranschlagung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Mittelzusage durch das Land Hessen.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
K 891 - Ern. Villbach-Pfaffenhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100042	**K 891 - Grundhafte Erneuerung von Villbach nach Pfaffenhausen**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-570.000	-45.700	-3.495.000	-3.495.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-570.000**	**-45.700**	**-3.635.000**	**-3.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	800.000	27.445	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**800.000**	**27.445**	**4.150.000**	**4.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**230.000**	**-18.254**	**515.000**	**515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-570.000	-45.700	-3.495.000	-3.495.000	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-570.000**	**-45.700**	**-3.635.000**	**-3.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	800.000	27.445	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**800.000**	**27.445**	**4.150.000**	**4.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	230.000	-18.254	515.000	515.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000	-18.254	515.000	515.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 891 - Grundhafte Erneuerung von Villba	Die K 891 ist von Villbach bis Pfaffenhausen erneuerungsbedürftig und soll auf einer Länge von ca. 7.0 km ausgebaut werden.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 939 - Ortsumgehung Sinntal-Oberzell

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100043	**K 939 - Bau einer Ortsumgehung von Sinntal-Oberzell**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-136.916	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-800.000**	**-136.916**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	76.352	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	2.000.000	1.473.699	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.550.052**	**3.200.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.413.136**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	-136.916	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-800.000**	**-136.916**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	76.352	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	2.000.000	1.473.699	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.550.052**	**3.200.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.200.000	1.413.136	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	1.413.136	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Grundhafte Erneuerung ohne Landesanteil

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100044	**Grundhafte Erneuerung ohne Landesanteil**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	500.000	654.318	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**654.318**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**500.000**	**654.318**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	500.000	654.318	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**654.318**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**500.000**	**654.318**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**500.000**	**654.318**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Grundhafte Erneuerung ohne Landesanteil	Deckenerneuerungsmaßnahmen sind auf der K 879, K 913, K 912, K 926, und K 915 in den nächsten Jahren notwendig.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 918/208 Illnhausen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100052	**K 918/208 Illnhausen - Ortsdurchfahrt**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 918/208 Illnhausen - Ortsdurchfahrt	Die Ortsdurchfahrt Illnhausen ist erneuerungsbedürftig. Die Gemeinde Birstein will im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme den Kanal erneuern.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 879 OD Fischborn

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100054	**K 879 OD Fischborn**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
K 879 OD Fischborn	Die OD Fischborn ist erneuerungsbedürftig. Das Bauvorhaben soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Birstein in Verbindung mit dem Neubau der Gehwege durchgeführt werden.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
K 862-Ausbau Rampe AS A66 GN-West

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6100056	**K862 - Ausbau Rampe AS A66 Gelnhausen-West**											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	2.945	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-9.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	2.945	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./.	**0**	**0**	**0**	**-9.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.554	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 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Radwegekonzept

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5100059	**Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmentadt**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE 2019 = 500.000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	VE 2019 = 500.000
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Radwegekonzept - Umsetzung von Maßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen nach dem Konzept zum Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der Kreisstraßen

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Verwaltung allgemein (incl. Casino)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000093	**Verwaltung allgemein (incl. Casino) - Erwerb von beweglichem Vermögen**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	45.000	44.036	410.000	170.000	60.000	45.000	45.000	45.000	
	Summe investive Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**44.036**	**410.000**	**170.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**44.036**	**410.000**	**170.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
5000185	**Breitbandanschlüsse Verwaltung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	904	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5000216	**TK/IT-Infrastrukturmaßnahmen für die allgemeine Verwaltung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	18.274	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**18.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**0**	**0**	**0**	**18.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017	schlusses 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	0	0	0	19.179	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	45.000	44.036	410.000	170.000	60.000	45.000	45.000	45.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**45.000**	**0**	**45.000**	**63.215**	**410.000**	**170.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**	**0**	**45.000**	**63.215**	**410.000**	**170.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**45.000**	**0**	**45.000**	**63.215**	**410.000**	**170.000**	**60.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung (incl. Casino)- bew. Vermögen	Der Planansatz ist für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für die Verwaltung vorgesehen.

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Verw.allg.-gesundh.för.Ausstg./Inklusion

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000094	**Verwaltung allgemein - Erwerb von beweglichem Vermögen (behindertengerechte Ausstattung)**											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-879	-80.000	-80.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-879**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-879**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6000196	**Verwaltung allgemein - gesundheitsfördernde Ausstattung/ Inklusion**											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	-30.000	-24.964	-135.000	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	Summe investive Einzahlungen	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**-24.964**	**-135.000**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	55.000	28.549	290.000	50.000	35.000	55.000	55.000	55.000	
	Summe investive Auszahlungen	**40.000**	**0**	**55.000**	**28.549**	**290.000**	**50.000**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**25.000**	**3.584**	**155.000**	**50.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	-30.000	-25.843	-215.000	-80.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	Summe investive Einzahlungen	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**-25.843**	**-215.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	55.000	28.549	480.000	240.000	35.000	55.000	55.000	55.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**40.000**	**0**	**55.000**	**28.549**	**480.000**	**240.000**	**35.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**25.000**	**2.705**	**265.000**	**160.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**	**25.000**	**2.705**	**265.000**	**160.000**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Verwaltung allgemein - gesundheitsförder	Die Mittel sind für Anschaffungen zur gesundheitsfördernden Ausstattung vorgesehen.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
"Am Weides", Maintal-Hochstadt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6000172	**Am Weides, Maintal-Hochstadt**											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.715.100**	**-5.715.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	930.479	5.148.100	5.148.100	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**930.479**	**5.148.100**	**5.148.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**930.479**	**-567.000**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	-5.715.100	-5.715.100	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.715.100**	**-5.715.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	930.479	5.148.100	5.148.100	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**930.479**	**5.148.100**	**5.148.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	930.479	-567.000	-567.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	930.479	-567.000	-567.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Am Weides, Maintal-Hochstadt	Planungskosten 2012 = 542.000 EUR, 2013 = 144.000 EUR, 2014 = 50.000 EUR Baukosten und Kosten für Infrastrukturmaßnahmen 2012 = 4.164.500 EUR, 2013 = 247.600 EUR.

Dezernat 03 Dezernat 3
Fachbereich 0365 Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung
Ausbau "Hof Reith"

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000186	**Ausbau "Hof Reith"**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	750.201	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.225	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**762.427**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**762.427**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	750.201	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.225	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**762.427**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000	762.427	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	762.427	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Erläuterungen
Ausbau "Hof Reith"	Auf Hof Reith wird aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen die Errichtung eines Erweiterungsbaus und der Umbau des Saalbaues erforderlich. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 1.800.000 EUR überplanmäßig bereit gestellt

Dezernat 03 **Dezernat 3**
Fachbereich 0365 **Schulwesen,Bau-u.Liegenschaftsverwaltung**
Sonstige Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000222	**Erwerb von beweglichem Vermögen für das KCA**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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	
	Summe investive Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
6000504	**Verkauf sonstige Liegenschaften**											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-20.563	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-20.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-20.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5500018	**Erwerb von Anlagevermögen Hof Reith**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	2.459	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.459**	**40.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.459**	**40.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	-20.563	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-20.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**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	5.000	2.459	190.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Summe Investive Auszahlungen	**35.000**	**0**	**5.000**	**2.459**	**190.000**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**5.000**	**-18.103**	**190.000**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**35.000**	**0**	**5.000**	**-18.103**	**190.000**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Erwerb von beweglichem Vermögen für das	Die Planansätze sind für Ersatz-und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar für das Kommunale Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales vorgesehen.
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
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-10.800.000	0	-4.700.000	-2.200.000	-61.300.000	-6.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-4.500	0	-5.200	-22.847	-30.500	-10.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	-2.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-10.804.500**	**0**	**-6.705.200**	**-3.422.848**	**-61.330.500**	**-6.910.400**	**-10.904.200**	**-10.904.000**	**-10.903.800**	**-10.903.600**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	0	0	-5.425.000	0	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-27.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-153.000	0	0	0	-1.245.000	0	-252.000	-280.000	-280.000	-280.000	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	0	-232.975	-4.659.500	-1.380.875	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-14.425.650	0	0	0	-94.584.895	0	-17.532.200	-18.501.645	-13.128.600	-30.996.800	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-15.896.625**	**0**	**0**	**-260.683**	**-105.914.395**	**-1.380.875**	**-19.102.175**	**-20.099.620**	**-14.726.575**	**-32.594.775**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	3.000.000	0	2.000.000	1.200.000	10.832.914	3.200.000	3.000.000	1.632.914	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.200.000**	**25.061.686**	**17.428.772**	**3.000.000**	**1.632.914**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	0	0	5.750	0	1.150	1.150	1.150	1.150	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.536.000	0	0	0	15.446.000	0	3.358.000	3.038.000	2.840.000	2.674.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	0	0	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	6.274.000	0	0	0	34.936.000	0	6.705.000	7.172.000	7.315.000	7.470.000	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	0	0	6.875.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	192.000	0	0	0	1.557.000	0	315.000	350.000	350.000	350.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.611.125**	**0**	**0**	**0**	**59.984.625**	**0**	**11.987.125**	**12.169.125**	**12.114.125**	**12.103.125**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.090.000**	**0**	**-4.705.200**	**-2.483.532**	**-82.198.584**	**9.137.497**	**-15.019.250**	**-17.201.581**	**-13.516.250**	**-31.395.250**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.804.500**	**0**	**-4.705.200**	**-2.222.848**	**-36.268.814**	**10.518.372**	**-7.904.200**	**-9.271.086**	**-10.903.800**	**-10.903.600**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.285.500**	**0**	**0**	**-260.683**	**-45.929.770**	**-1.380.875**	**-7.115.050**	**-7.930.495**	**-2.612.450**	**-20.491.650**	

Dezernat 04
Fachbereich 0421 **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900106	**Investitionsanteil Schlüsselzuweisungen**											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-10.800.000	0	-4.700.000	-2.200.000	-61.300.000	-6.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	
	Summe investive Einzahlungen	**-10.800.000**	**0**	**-4.700.000**	**-2.200.000**	**-61.300.000**	**-6.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800.000**	**0**	**-4.700.000**	**-2.200.000**	**-61.300.000**	**-6.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-10.800.000	0	-4.700.000	-2.200.000	-61.300.000	-6.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	
	Summe investive Einzahlungen	**-10.800.000**	**0**	**-4.700.000**	**-2.200.000**	**-61.300.000**	**-6.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800.000**	**0**	**-4.700.000**	**-2.200.000**	**-61.300.000**	**-6.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.800.000**	**0**	**-4.700.000**	**-2.200.000**	**-61.300.000**	**-6.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	**-10.900.000**	
	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-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900025	**Übrige Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung**											
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-4.500	0	-5.200	-22.847	-30.500	-10.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600	
	Summe investive Einzahlungen	**-4.500**	**0**	**-5.200**	**-22.847**	**-30.500**	**-10.400**	**-4.200**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.600**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**-5.200**	**-22.847**	**-30.500**	**-10.400**	**-4.200**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.600**	
6900103	**Infrastrukturmaßnahmen**											
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	-2.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	3.000.000	0	2.000.000	1.200.000	10.832.914	3.200.000	3.000.000	1.632.914	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.200.000**	**10.832.914**	**3.200.000**	**3.000.000**	**1.632.914**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.832.914**	**3.200.000**	**3.000.000**	**1.632.914**	**0**	**0**	
6900108	**Verkauf Ant.Technologie- u. Gründerz. HU**											
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8235960299	Verr.Kto.Anlagenverk.GP Ant.Beteiligung-n.börsen.	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-4.500	0	-5.200	-22.847	-30.500	-10.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600	
8235999299	Entnahme Rücklage	0	0	-2.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**-4.500**	**0**	**-2.005.200**	**-1.222.848**	**-30.500**	**-10.400**	**-4.200**	**-4.000**	**-3.800**	**-3.600**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	3.000.000	0	2.000.000	1.200.000	10.832.914	3.200.000	3.000.000	1.632.914	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**3.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.200.000**	**10.832.914**	**3.200.000**	**3.000.000**	**1.632.914**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.995.500**	**0**	**-5.200**	**-22.848**	**10.802.414**	**3.189.600**	**2.995.800**	**1.628.914**	**-3.800**	**-3.600**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.995.500**	**0**	**-5.200**	**-22.848**	**10.802.414**	**3.189.600**	**2.995.800**	**1.628.914**	**-3.800**	**-3.600**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Erläuterungen
Infrastrukturmaßnahmen	. Mittel für Infrastrukturmaßnahmen entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juni 2013 zum Verkauf der ÜWAG-Anteile. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Entnahme aus der Rücklage Die Entnahme aus der Rücklage wird ab dem Haushaltsjahr 2018 auf Grundlage der aktuellen rechtlichen Regelungen nicht mehr im Teilfinanzhaushalt veranschlagt.

Dezernat 04
Fachbereich 0421 **Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung**
Finanzierungstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017	2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5900024	**Weiterleitung von Landesdarlehen an die Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises sowie Abwicklung der Rückzahlung**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	0	-232.975	-4.659.500	-1.380.875	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-232.975**	**0**	**0**	**-232.975**	**-4.659.500**	**-1.380.875**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.659.500**	**4.659.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.975**	**0**	**0**	**-232.975**	**0**	**3.278.625**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	**-232.975**	
5900107	**Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-27.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-153.000	0	0	0	-1.245.000	0	-252.000	-280.000	-280.000	-280.000	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-153.000**	**0**	**0**	**-27.708**	**-1.245.000**	**0**	**-252.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.569.272**	**9.569.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153.000**	**0**	**0**	**-27.708**	**8.324.272**	**9.569.272**	**-252.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	
6900111	**Sonderinvestitionsprogramm**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	0	0	-5.425.000	0	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.085.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.425.000**	**0**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.085.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.425.000**	**0**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	
5900900	**Kredittilgung/ -aufnahme**											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-14.425.650	0	0	0	-94.584.895	0	-17.532.200	-18.501.645	-13.128.600	-30.996.800	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-14.425.650**	**0**	**0**	**0**	**-94.584.895**	**0**	**-17.532.200**	**-18.501.645**	**-13.128.600**	**-30.996.800**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	0	0	5.750	0	1.150	1.150	1.150	1.150	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.536.000	0	0	0	15.446.000	0	3.358.000	3.038.000	2.840.000	2.674.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	0	0	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	6.274.000	0	0	0	34.936.000	0	6.705.000	7.172.000	7.315.000	7.470.000	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	0	0	6.875.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	192.000	0	0	0	1.557.000	0	315.000	350.000	350.000	350.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.611.125**	**0**	**0**	**0**	**59.984.625**	**0**	**11.987.125**	**12.169.125**	**12.114.125**	**12.103.125**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.814.525**	**0**	**0**	**0**	**-34.600.270**	**0**	**-5.545.075**	**-6.332.520**	**-1.014.475**	**-18.893.675**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	0	0	0	-5.425.000	0	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000	
8208060201	Investitionszuweisungen vom Land -KIP-	0	0	0	-27.708	0	0	0	0	0	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-153.000	0	0	0	-1.245.000	0	-252.000	-280.000	-280.000	-280.000	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	0	0	-232.975	-4.659.500	-1.380.875	-232.975	-232.975	-232.975	-232.975	
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-14.425.650	0	0	0	-94.584.895	0	-17.532.200	-18.501.645	-13.128.600	-30.996.800	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-15.896.625**	**0**	**0**	**-260.683**	**-105.914.395**	**-1.380.875**	**-19.102.175**	**-20.099.620**	**-14.726.575**	**-32.594.775**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	9.569.272	9.569.272	0	0	0	0	
8448050207	Investition von Finanzanlagen - Ausleihungen	0	0	0	0	4.659.500	4.659.500	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2019	2020	2021	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.228.772**	**14.228.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8464201000	Verbindl. aus Investitionskrediten beim Land	1.150	0	0	0	5.750	0	1.150	1.150	1.150	1.150	
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.536.000	0	0	0	15.446.000	0	3.358.000	3.038.000	2.840.000	2.674.000	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	0	0	0	1.164.875	0	232.975	232.975	232.975	232.975	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	6.274.000	0	0	0	34.936.000	0	6.705.000	7.172.000	7.315.000	7.470.000	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	0	0	0	6.875.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	192.000	0	0	0	1.557.000	0	315.000	350.000	350.000	350.000	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.611.125**	**0**	**0**	**0**	**59.984.625**	**0**	**11.987.125**	**12.169.125**	**12.114.125**	**12.103.125**	
	Saldo Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.285.500**	**0**	**0**	**-260.683**	**-31.700.998**	**12.847.897**	**-7.115.050**	**-7.930.495**	**-2.612.450**	**-20.491.650**	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.228.772**	**14.228.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.285.500**	**0**	**0**	**-260.683**	**-45.929.770**	**-1.380.875**	**-7.115.050**	**-7.930.495**	**-2.612.450**	**-20.491.650**	

Maßnahme	Erläuterungen

Weitere Erläuterungen zu Kreditaufnahme und -tilgung sind der Anlage 4 zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Stellenplan

2018

Teil A) BEAMTE

Verwaltungszweig		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0*	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	2,0
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	0,0	1,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	0,5	-	-	2,5	3,0	2,0
Referat 6	Beteiligungsmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	0,0	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	-	2,0	4,0	4,0	6,5	2,0	1,0	-	-	21,5	19,5	18,0
MKK 11	Personalreserve	-	-	-	-	-	1,0**	-	-	-	7,0	2,0**	-	-	-	1,0**	11,0	13,0	10,5
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	1,0	-	1,0	-	3,0	12,5	1,0	-	-	-	-	-	18,5	18,0	16,0
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	2,0	2,0	1,5	-	-	-	-	8,5	8,5	8,5
Amt 30	Rechtsamt	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	-	-	-	-	7,0	0,0	0,0	-	-	2,0	1,0	-	-	-	-	10,0	5,0	4,0
Amt 63	Bauamt	-	-	-	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	3,5	1,5	-	0,5#	0,5	-	13,0	11,0	12,0
D 2	**Dezernat 2**	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	3,0	14,0	11,5	-	1,0	2,0	-	34,5	31,5	29,0
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	-	-	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	13,0	5,0	0,5	-	1,0	-	27,5	25,5	23,0
D 3	**Dezernat 3**	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	-	-	-	2,0	3,0	0,0	-	1,0	1,0	4,0	1,0	-	-	-	12,0	11,0	11,0
Amt 51	Jugendamt	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	11,0	7,5	2,0	-	-	-	22,5	20,0	18,0
Amt 53	Gesundheitsamt	-	-	-	-	3,0	5,0	-	-	2,0	-	-	-	-	1,0	-	11,0	10,0	9,5
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	1,0	-	1,5	-	1,0	1,0	2,5	2,5	-	-	-	-	9,5	9,5	9,5
	Stellenplan 2018	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**6,0**	**18,0**	**18,5**	**5,0**	**13,0**	**33,5**	**66,0**	**43,0**	**6,5**	**3,0**	**4,5**	**1,0**	**221,0**	**-**	-
	Stellenplan 2017	1,0	1,0	1,0	6,0	11,0	18,5	4,0	13,0	30,0	62,5	39,0	5,5	3,5	4,5	1,0	-	201,5	-
	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	1,0	1,0	1,0	6,0	11,0	18,5	4,0	12,5	29,0	56,0	37,0	5,0	3,5	3,5	1,0	-	-	190,0
	*) freigestelltes Personalratsmitglied																		
	**) KW-Vermerke																		
	#) Diese Stellen sind mit einer Amtszulage gemäß Fußnote 1, 2 zur Besoldungsgruppe A 9 HBesO ausgestattet.																		

Teil A) BEAMTE

Eigenbetriebe/ Gesellschaften	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
	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			
Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft“ des Main-Kinzig-Kreis	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	**0,0**
Zusammen 2018	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**-**
Stellenplan 2017	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**	**-**
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0**
Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	**1,0**
Zusammen 2018	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**
Stellenplan 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**	**-**
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	21,5	1,0	-	-	-	43,5	45,0	40,0
Zusammen 2018	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**2,0**	**8,0**	**9,0**	**21,5**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**43,5**	-	-
Stellenplan 2017	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	9,0	23,0	1,0	-	-	-	-	**45,0**	-
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0	7,0	8,0	21,0	1,0	-	-	-	-	-	**40,0**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	1,0	-	-	1,0	0,0	1,0	5,0	15,0	2,0	-	-	-	25,0	26,5	22,5
Zusammen 2018	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**5,0**	**15,0**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**25,0**	-	-
Stellenplan 2017	-	-	-	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	5,0	12,5	5,0	-	-	-	-	**26,5**	-
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	-	1,0	0,0	1,0	5,0	12,0	2,5	-	-	-	-	-	**22,5**

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
D 1	**Dezernat 1**	-	-	-	-	-	0,0	-	-	1,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	2,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-		-	3,0	-	-	-	-	-	2*	5,0	6,0	4,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,0	0,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts-pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 5	Presse und Information	-	1,0	1,0	-	-	1,5	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	5,5	5,0	5,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	1,0	1,0	-	1,0	5,5	1,0	-	1,5	3,0	0,0	8,0	-	8,0	7,5	0,5	-	-	38,0	37,5	39,0
MKK 11	Personalreserve	-	0,0	1,5	-	-	6,0	-	0,5	8,5**	0,0	2,0**	-	1,0**	2,5**	-	-	-	22,0	23,5	16,0
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	1,0	1,0	1,0	11,5	8,0	1,0	1,0	1,0	0,0	16,5	9,5	1,5	1,0	-	-	-	54,0	54,0	49,0
Amt 30	Rechtsamt	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	6,5	6,5	6,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	1,0	1,0	-	0,0	2,0	3,0	-	2,0	26,0	0,0	3,0	-	1,0	1,0	-	-	-	40,0	35,5	34,5
Amt 40	Wirtschaft & Arbeit, Kultur, Sport, Ehrenamt	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,5	-	2,0	2,0	0,0	6,0	-	1,0	-	-	-	-	16,5	15,5	14,5
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	1,0	10,0	-	0,0	1,0	0,0	13,5	-	11,0	1,0	-	-	-	38,5	41,0	38,5
D 2	**Dezernat 2**	-	-	-	0,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	3,0	2,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	0,5	-	-	-	1,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	18,5	0,0	21,5	32,0	7,0	12,5	-	-	-	94,5	90,0	92,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	3,0	1,0	1,0	6,5	-	1,0	1,0	0,0	4,0	-	2,0	5,0	-	-	-	24,5	25,5	24,0
D 3	**Dezernat 3**	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	1,0	2,0	-	-	-	-	-	12,0	0,0	0,0	-	-	2,5	-	-	-	17,5	16,5	15,5
Amt 51	Jugendamt	-	1,0	0,0	-	2,5	5,0	-	2,5	3,0	0,0	7,0	-	5,0	3,0	-	-	-	29,0	29,0	29,5
Amt 53	Gesundheitsamt	-	2,5	3,0	-	0,0	3,0	-	8,0	0,5	0,0	15,0	-	5,5	9,5	-	-	-	47,0	47,0	43,5
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	-	2,0	-	-	1,5	10,0	-	7,5	1,0	0,0	11,0	-	4,0	6,0	-	1,0**	-	44,0	44,0	43,5
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	41,0	-	12,0**	-	85,5	89,0	79,0
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	-	1,5**	-	7,5	7,5	6,5
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,0	-	0,0	-	13,0	13,0	12,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,0	-	3,0**	-	16,5	16,5	16,5
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	0,5	-	4,5**	-	16,5	16,0	15,0
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	15,5	-	5,5**	-	34,5	34,0	35,0
	Zusammen 2018	**3,0**	**13,5**	**17,5**	**5,0**	**26,5**	**57,5**	**1,0**	**27,0**	**83,5**	**0,0**	**116,5**	**41,5**	**128,0**	**126,5**	**0,5**	**27,5**	**2,0**	**677,0**	**-**	**-**
	Stellenplan 2017	2,0	11,5	19,5	5,0	28,5	53,5	0,0	0,0	0,0	78,0	144,5	0,0	94,5	201,5	0,0	31,5	3,0	-	673,0	-
	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	2,0	10,0	18,5	5,0	27,0	47,5	-	-	-	78,0	136,5	-	92,5	195,0	-	24,5	2,0	-	-	638,5
	****) KW-Vermerke** ***) freigestellte Personalräte**																				

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**PR**			
Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	4,0	5,0	4,0
Zusammen 2018	**-**	**2,0**	**-**	**1,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,0**	-	-
Stellenplan 2017	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,0**
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Zusammen 2018	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,0**	-	-
Stellenplan 2017	-	-	-	1,0	-	0,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,0**
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
Zusammen 2018	**-**	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,5**	-	-
Stellenplan 2017	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,5**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (KCA GB I)"	-	1,0	-	-	3,0	3,0	4,0	21,0	6,0	0,0	9,5	0,5	0,0	-	-	-	-	48,0	51,0	50,0
Zusammen 2018	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**4,0**	**21,0**	**6,0**	**0,0**	**9,5**	**0,5**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,0**	-	-
Stellenplan 2017	-	1,0	-	-	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	32,5	11,0	0,0	0,5	-	-	-	-	-	**51,0**	-
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	1,0	-	-	3,0	3,0	-	-	-	32,0	10,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	**50,0**
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	0,0	-	1,0	4,0	-	19,5**	0,5	0,0	9,5	-	3,5**	1,5**	0,0	-	-	39,5	43,0	35,0
Zusammen 2018	**-**	**-**	**0,0**	**-**	**1,0**	**4,0**	**-**	**19,5**	**0,5**	**0,0**	**9,5**	**-**	**3,5**	**1,5**	**0,0**	**-**	**-**	**39,5**	-	-
Stellenplan 2017	-	-	2,0	-	1,0	4,0	-	0,0	0,0	19,0	10,5	-	3,5	2,0	1,0	-	-	-	**43,0**	-
davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	0,0	-	1,0	4,0	-	-	-	17,5	9,0	-	3,0	0,5	0,0	-	-	-	-	**35,0**
****) KW-Vermerke**																				

Teil C) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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**			
MKK 11	Personalreserve	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	5,5
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	1,0
Amt 51	Jugendamt	-	6,5	-	2,0	50,5	-	5,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,5	60,5	61,0
Amt 53	Gesundheitsamt	1,0	-	-	-	8,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	15,0	13,0
	Zusammen 2018	1,0	**6,5**	-	**2,0**	**66,5**	-	**12,5**	**1,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89,5**	**-**	**-**
	Stellenplan 2017	0,0	4,5	-	2,0	64,5	-	13,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	-
	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	4,5	-	2,0	62,0	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,5
	****) KW-Vermerke**																				

Teil C) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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**			
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,0
	Zusammen 2018	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,5**	**-**	**-**
	Stellenplan 2017	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-
	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2018			Zahl der Stellen Stellenplan 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	**Dezernat 1**	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	2,0	3,0
PR	Personalrat	2,0	5,0	7,0	1,0	6,0	7,0	2,0	4,5	6,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	1,0	2,0	3,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts-pflege	2,5	2,5	5,0	3,0	2,5	5,5	2,0	2,5	4,5
Referat 5	Presse und Information	0,0	5,5	5,5	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	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	21,5	38,0	59,5	19,5	37,5	57,0	18,0	39,0	57,0
MKK 11	Personalreserve	11,0	30,0	41,0	13,0	31,5	44,5	10,5	21,5	32,0
Amt 14	Prüfung und Revison	18,5	1,0	19,5	18,0	1,0	19,0	16,0	2,0	18,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen und EDV	8,5	54,0	62,5	8,5	54,0	62,5	8,5	49,0	57,5
Amt 30	Rechtsamt	4,0	6,5	10,5	4,0	6,5	10,5	4,0	6,0	10,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	10,0	40,0	50,0	5,0	35,5	40,5	4,0	34,5	38,5
Amt 40	Amt für Wirtschaft & Arbeit, Kultur, Sport, Ehrenamt	0,0	16,5	16,5	0,0	15,5	15,5	0,0	14,5	14,5
Amt 63	Bauamt	13,0	38,5	51,5	11,0	41,0	52,0	12,0	38,5	50,5
D 2	**Dezernat 2**	1,0	2,0	3,0	1,0	3,0	4,0	2,0	2,0	4,0
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	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	34,5	94,5	129,0	31,5	91,0	122,5	29,0	93,0	122,0
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	27,5	24,5	52,0	25,5	25,5	51,0	23,0	24,0	47,0
D 3	**Dezernat 3**	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	12,0	17,5	29,5	11,0	16,5	27,5	11,0	15,5	26,5
Amt 51	Jugendamt	22,5	94,5	117,0	20,0	89,5	109,5	18,0	90,5	108,5
Amt 53	Gesundheitsamt	11,0	63,0	74,0	10,0	62,0	72,0	9,5	56,5	66,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2018			Zahl der Stellen Stellenplan 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	9,5	44,0	53,5	9,5	44,0	53,5	9,5	43,5	53,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	85,5	85,5	0,0	89,0	89,0	0,0	79,0	79,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	6,5	6,5
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	12,0	12,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5
Amt 65	Sonderschulen	0,0	16,5	16,5	0,0	16,0	16,0	0,0	15,0	15,0
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,5	34,5	0,0	34,0	34,0	0,0	35,0	35,0
	Stellenplan 2018	**221,0**	**766,5**	**987,5**						
	Stellenplan 2017				**201,5**	**757,5**	**959,0**			
	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt							**190,0**	**719,0**	**909,0**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0
	c) Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0
	Insgesamt	**0,0**	**74,0**	**74,0**	**0,0**	**74,0**	**74,0**	**0,0**	**74,0**	**74,0**

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Zahl der Stellen Stellenplan 2018			Zahl der Stellen Stellenplan 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft“ des Main-Kinzig-Kreis	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	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	4,0	4,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0
	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 (KCA GB I)"	43,5	48,0	91,5	45,0	51,0	96,0	40,0	50,0	90,0
	"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB XII (KCA GB II)"	25,0	43,0	68,0	26,5	46,5	73,0	22,5	38,0	60,5
	Stellenplan 2018	**69,5**	**98,5**	**168,0**						
	Stellenplan 2017				**73,5**	**106,0**	**179,5**			
	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt							**63,5**	**95,5**	**159,0**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
	c) 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**

Anlagen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020
2016 = 15.800	14.300	1.500		
2017 = 11.300		9.300	2.000	
2018 = 38.641			26.750	11.891
Nachrichtlich:				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.216	14.426	17.532	24.702

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2018

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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	525	511	497
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
3.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	217.926	247.817	249.544
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**218.451**	**248.328**	**250.041**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**240.000**	**220.000**	**220.000**
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			
5.1 Aus Krediten	**94**	**60**	**27**
davon EB Abfallwirtschaft	94	60	27
davon EB Jugend-und Freizeiteinrichtungen	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	93.951	114.465	109.754
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.433	9.633	7.633
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2	sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe		**12.433**	**9.633**	**7.633**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsver- pflichtungen auf Grund von beamtenr- echtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungs-rücklage nach HVersRücklG gedeckt)	73.222	73.222	75.222
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.893	6.193	6.393
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	254	102	143
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.073	3.073	3.073
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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähreistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	sonstige Rückstellungen	68.513	68.513	68.513
Summe der Rückstellungen		**150.955**	**151.103**	**153.344**

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen - Auszahlungen	**25.579.700**	**36.774.750**	**39.686.000**	**41.014.394**	**24.702.000**
davon D1	3.330.400	4.300.400	6.984.000	6.465.400	5.215.400
davon D2	287.300	793.350	780.000	783.100	783.100
davon D3	19.962.000	28.681.000	28.922.000	32.132.980	18.703.500
- davon 65	19.935.000	28.645.000	28.895.000	32.100.980	18.660.000
- davon Schulen, Gebäude	15.190.000	28.600.000	28.850.000	31.255.980	18.615.000
- davon Straßen	4.745.000	45.000	45.000	845.000	45.000
davon ohne Budgetzuordnung	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.632.914	0
Investitionen - Einzahlungen	**-9.363.800**	**-19.349.100**	**-19.153.800**	**-20.879.835**	**-11.573.400**
davon D1	-222.000	-166.000	-270.000	-150.000	-286.000
davon D2	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
davon D3	-2.417.000	-8.359.000	-7.960.000	-9.806.235	-364.000
- davon 65	-2.417.000	-8.359.000	-7.960.000	-9.806.235	-364.000
- davon Schulen, Gebäude	-97.000	-8.359.000	-7.960.000	-9.281.235	-364.000
- davon Straßen	-2.320.000	0	0	-525.000	0
davon ohne Budgetzuordnung	-6.705.200	-10.804.500	-10.904.200	-10.904.000	-10.903.800
Saldo Investitionen	**16.215.900**	**17.425.650**	**20.532.200**	**20.134.559**	**13.128.600**
gedeckt durch Entnahme Rücklage *		3.000.000	3.000.000	1.632.914	0
Kreditbedarf	**16.215.900**	**14.425.650**	**17.532.200**	**18.501.645**	**13.128.600**
Tilgungserstattung **	0	-1.470.975	-1.569.975	-1.597.975	-1.597.975
Kredittilgungen * **	**10.454.225**	**11.611.125**	**11.987.125**	**12.169.125**	**12.114.125**
Tilgungen saldiert	10.454.225	10.140.150	10.417.150	10.571.150	10.516.150
Nettoneuverschuldung	**5.761.675**	**2.814.525**	**5.545.075**	**6.332.520**	**1.014.475**

Erläuterungen

* Die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.000.000 € in 2018 wird als Veränderung im Zahlungsmittelbestand dargestellt. Der Betrag ist vom Saldo Investitionen abzuziehen und vermindert entsprechend den Kreditbedarf.

** Die Einnahmen aus Erstattung von geleisteteten Tilgungen von einem weitergeleiteten Darlehen aus dem I-Fonds A an die APZ GmbH sowie die Erstattungen des Tilgungsanteils vom Land für Darlehen der Konjunktur-programme SIP und KIP finanzieren keine Ausgaben für Investitionen und werden daher gesondert als Einnahmen im Teilfinanzhaushalt ohne Budgetzuordnung (Finanzierungstätigkeit) veranschlagt.

*** In der Summe der Tilgungen sind die von Land und APZ erstattenen Beträge enthalten (Brutto-Ausweis)

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2018

Ergebnis- und Finanzplanung für den

Planungszeitraum 2017 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184	-194	-194	-194	-194
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.801	-12.975	-13.085	-13.196	-13.309
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.533	-28.762	-29.482	-30.230	-31.007
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-259.573	-280.934	-283.024	-288.685	-294.458
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-158.399	-190.994	-196.159	-202.384	-208.809
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-147.541	-129.117	-124.896	-123.881	-126.696
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.366	-9.659	-9.659	-9.659	-9.659
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.375	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
	Summe der ordentlichen Erträge	**-607.772**	**-653.639**	**-657.504**	**-669.233**	**-685.136**
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.362	61.800	63.036	64.297	65.583
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.278	8.563	8.563	8.563	8.563
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.282	45.806	46.289	46.778	47.277
66	Abschreibungen	21.531	23.624	23.624	23.624	23.624
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.377	124.168	133.089	137.815	142.673
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	83.859	93.313	94.116	95.954	97.829
72	Transferaufwendungen	360.011	264.538	266.986	276.097	285.527
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	55	55	55	55
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**595.760**	**621.867**	**635.757**	**653.183**	**671.130**
	Verwaltungsergebnis	**-12.013**	**-31.772**	**-21.747**	**-16.050**	**-14.006**
56, 57	Finanzerträge	-613	-641	-639	-639	-639
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.619	8.810	8.091	8.091	8.141
	Finanzergebnis	**11.006**	**8.169**	**7.452**	**7.452**	**7.502**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**-608.385**	**-654.279**	**-658.143**	**-669.872**	**-685.775**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**607.379**	**630.676**	**643.847**	**661.273**	**679.271**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.006**	**-23.603**	**-14.295**	**-8.598**	**-6.504**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**-1.006**	**-23.603**	**-14.295**	**-8.598**	**-6.504**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschließlich 31.12.2016 = 200.721.386,61 €

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.319**	**39.440**	**29.993**	**23.904**	**22.669**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.339	19.325	19.130	20.856	11.550
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	1.238	1.337	1.365	1.365
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.025	24	24	24	23
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	25	24	24	20	23
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.364**	**19.349**	**19.154**	**20.880**	**11.573**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245	45	45	45	45
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100	28.100	31.250	34.441	20.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.235	8.630	8.391	6.528	4.657
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.289	3.789	3.789	2.422	789
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.580**	**36.775**	**39.686**	**41.014**	**24.702**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-16.216**	**-17.426**	**-20.532**	**-20.135**	**-13.129**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.216	15.897	19.102	20.100	14.727
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.454	11.611	11.987	12.169	12.114
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	10.454	11.611	11.987	12.169	12.114
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**5.762**	**4.286**	**7.115**	**7.930**	**2.612**
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**1.865**	**26.300**	**16.576**	**11.700**	**12.153**
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	**5.762**	**4.286**	**7.115**	**7.930**	**2.612**
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	**6.557**	**35.155**	**22.878**	**15.973**	**20.057**

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht über die den Fraktionen zugewiesenen Haushaltsmittel

nach § 36a Abs. 4 HGO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	437.307	379.920	370.549	
1.1 Sockelbetrag pro Fraktion (2017/2018/2019) 2 - 3 Fraktionsmitglieder (jährlich 1.023€/1.126€/1.143€) 4 - 9 Fraktionsmitglieder (jährlich 2.046€/2.250€/2.284€) 10 - 19 Fraktionsmitglieder (jährlich 4.091€/4.500€/4.568€) 20 - 29 Fraktionsmitglieder (jährlich 5.113€/5.625€/5.709€) 30 - 50 Fraktionsmitglieder (jährlich 6.136€/6.750€/6.851€)	24.753	22.501	21.308	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (2017/2018/2019) pro Fraktions-Mitglied 1.129€/1.242€/1.261€ für Sachkosten und 3.173€/3.500€/3.700€ für Personalkosten	412.554	357.419	349.241	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten	105.000	95.003	89.487	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	44.010	40.006	38.130	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten	84.000	76.003	75.516	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	35.433	32.209	32.457	
2.2.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion AfD				
2.3.1 Personalkosten	45.500	41.168	29.777	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.646	18.768	13.867	
2.3.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Grüne				
2.4.1 Personalkosten	24.500	22.167	25.936	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.944	9.949	11.889	
2.4.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalkosten	17.500	15.834	13.347	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	8.460	7.691	6.572	
2.5.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion FW				
2.6.1 Personalkosten	10.500	9.500	6.639	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.852	4.410	3.148	
2.6.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion Die Linke				
2.7.1 Personalkosten	10.500	9.500	9.119	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.852	4.410	5.974	
2.7.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion KAF				
2.8.1 Personalkosten	7.400	6.334	2.583	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.610	3.281	1.367	
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion REP				
2.8.1 Personalkosten	0	0	1.550	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	820	
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Piraten				
2.8.1 Personalkosten	0	0	1.550	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	820	
2.8.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktions-arbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
3.2 Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.4 Fraktion FW				
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 FDP				
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 Die Linken				
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 Piraten				
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 REP				
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 7 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über die auf die vorgegebenen Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2018
01	Innere Verwaltung	
	Summe ordentliche Erträge	-2.560.775
	Summe ordentliche Aufwendungen	36.053.319
	Summe Finanzerträge	-76.870
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	33.415.674
	Summe Einzahlungen	-25.000
	Summe Auszahlungen	1.353.400
	Saldo Investitionstätigkeit	1.328.400
02	Sicherheit und Ordnung	
	Summe ordentliche Erträge	-11.694.145
	Summe ordentliche Aufwendungen	16.198.136
	Summe Finanzerträge	-100
	Summe Finanzaufwendungen	250
	Ordentliches Ergebnis	4.504.141
	Summe Einzahlungen	-16.000
	Summe Auszahlungen	1.795.250
	Saldo Investitionstätigkeit	1.779.250
03	Schulträgeraufgaben	
	Summe ordentliche Erträge	-83.501.034
	Summe ordentliche Aufwendungen	71.246.613
	Ordentliches Ergebnis	-12.254.421
	Summe Einzahlungen	-8.484.000
	Summe Auszahlungen	29.730.000
	Saldo Investitionstätigkeit	21.246.000
04	Kultur und Wissenschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-414.763
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.888.855
	Ordentliches Ergebnis	1.474.092
	Summe Einzahlungen	-4.500
	Summe Auszahlungen	55.100
	Saldo Investitionstätigkeit	50.600

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2018
05	Soziale Leistungen	
	Summe ordentliche Erträge	-219.799.387
	Summe ordentliche Aufwendungen	314.296.356
	Summe Finanzerträge	-530.000
	Summe Finanzaufwendungen	0
	Ordentliches Ergebnis	93.966.969
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	40.000
	Saldo Investitionstätigkeit	40.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Summe ordentliche Erträge	-20.563.946
	Summe ordentliche Aufwendungen	64.669.087
	Ordentliches Ergebnis	44.105.141
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	20.000
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000
07	Gesundheitsdienste	
	Summe ordentliche Erträge	-592.280
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.551.769
	Ordentliches Ergebnis	11.959.489
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	10.000
	Saldo Investitionstätigkeit	10.000
08	Sportförderung	
	Summe ordentliche Erträge	-71.430
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.341
	Ordentliches Ergebnis	1.377.911
	Summe Einzahlungen	-19.600
	Summe Auszahlungen	224.000
	Saldo Investitionstätigkeit	204.400
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	Summe ordentliche Erträge	-484.170
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.566.543
	Ordentliches Ergebnis	1.082.373
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	500.000
	Saldo Investitionstätigkeit	500.000

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2018
10	Bauen und Wohnen	
	Summe ordentliche Erträge	-2.839.380
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.630.920
	Ordentliches Ergebnis	-208.460
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	2.000
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000
11	Ver- und Entsorgung	
	Summe ordentliche Erträge	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	65.000
	Ordentliches Ergebnis	65.000
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Summe ordentliche Erträge	-1.138.268
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.094.387
	Ordentliches Ergebnis	6.956.119
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	45.000
	Saldo Investitionstätigkeit	45.000
13	Natur- und Landschaftspflege	
	Summe ordentliche Erträge	-2.636.810
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.159.122
	Ordentliches Ergebnis	2.522.312
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
14	Umweltschutz	
	Summe ordentliche Erträge	-76.700
	Summe ordentliche Aufwendungen	376.837
	Ordentliches Ergebnis	300.137
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2018
15	Wirtschaft und Tourismus	
	Summe ordentliche Erträge	-600
	Summe ordentliche Aufwendungen	865.514
	Ordentliches Ergebnis	864.914
	Summe Einzahlungen	0
	Summe Auszahlungen	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Summe ordentliche Erträge	-307.265.032
	Summe ordentliche Aufwendungen	84.755.055
	Summe Finanzerträge	-33.800
	Summe Finanzaufwendungen	8.809.300
	Ordentliches Ergebnis	-213.734.477
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-10.800.000
	Summe Auszahlungen	3.000.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-7.800.000
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-15.896.625
	Summe Auszahlungen	11.611.125
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-4.285.500
00	Gesamt	
	Summe ordentliche Erträge	-653.638.720
	Summe ordentliche Aufwendungen	621.866.854
	Summe Finanzerträge	-640.770
	Summe Finanzaufwendungen	8.809.550
	Ordentliches Ergebnis	-23.603.086
	Investitionstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-19.349.100
	Summe Auszahlungen	36.774.750
	Saldo Investitionstätigkeit	17.425.650
	Finanzierungstätigkeit	
	Summe Einzahlungen	-15.896.625
	Summe Auszahlungen	11.611.125
	Saldo Finanzierungstätigkeit	-4.285.500

Anlage 8

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**435000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Kinzig-Kreis**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**411.956**
31.12. 2015	**411.956**

		Haushaltsjahr **2018** -€ -	Jahresabschluss **2016** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		654.279.490,00	659.419.219,38
Aufwendungen		630.676.404,00	641.969.204,30
Saldo		**23.603.086,00**	**17.450.015,08**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.715.057,25
Aufwendungen			45.328,95
Saldo			1.669.728,30
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**23.603.086,00**	**19.119.743,38**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	644.620.251,00	612.909.268,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	605.179.797,00	566.136.637,71
Saldo		39.440.454,00	46.772.631,21
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	19.349.100,00	+ 6.256.733,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	36.774.750,00	- 28.052.983,60
Saldo		**-17.425.650,00**	**-21.796.249,95**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	15.896.625,00	+ 22.034.636,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	11.611.125,00	- 11.283.678,93
Saldo		**4.285.500,00**	**10.750.957,07**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**26.300.304,00**	**35.727.338,33**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**47.011.320,00**	**18.846.307,80**

Nachrichtlich:	Haushaltsjahr **2018** -€ -
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**2.814.525,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**33.380,00**
Insgesamt	**2.781.145,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-71.497.972,00	-50.859.096,47	20.638.875,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	-41.462.186,00	-23.329.466,97	18.132.719,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-40.964.915,00	-15.980.701,76	24.984.213,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-11.229.505,00	964.805,31	12.194.310,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-15.233.308,00	6.299.853,30	21.533.161,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	Kommunales Center für Arbeit -Jobcenter- und Soziales
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	23.603.086,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	-165.239.887,61	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	56.758.975,52	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	220.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	27.829.329,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	39.440.454,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	11.611.125,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**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 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	57,30	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-165.239.887,61	0,00
Bestand an Eigenkapital	56.758.975,52	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	534,04	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	67,55	25,00
Summe und Status		75,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	35,97	v.H.	15,00	v.H.	11,106	v.H.	0,96	v.H.
2017	36,97	v.H.	17,10	v.H.	11,187	v.H.	0,95	v.H.
2016	36,47	v.H.	17,41	v.H.	11,103	v.H.	1,03	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2017		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2016		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Bitte auswählen

Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteue	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Kreisumlage Sonderstatusstadt: 2018 = 38,3 v.H., 2017 = 39,3 v.H., 2016 = 38,8 v.H.

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 endgültiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.529,29	184.420,00	194.210,00	194.210,00	194.210,00	194.210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.911.702,19	11.800.711,00	12.975.314,00	13.085.319,00	13.196.425,00	13.308.642,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.860.102,79	18.532.979,00	28.761.988,00	29.482.053,00	30.229.910,00	31.006.652,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	255.687.640,00	259.573.297,00	280.933.672,00	283.024.199,00	288.684.683,00	294.458.377,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	160.509.628,03	158.398.800,00	190.993.769,00	196.159.202,00	202.383.838,00	208.809.473,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	161.298.169,96	147.541.290,00	129.116.677,00	124.895.862,00	123.880.984,00	126.695.866,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.105.995,25	10.366.005,00	9.659.239,00	9.659.239,00	9.659.239,00	9.659.239,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.604.647,04	1.374.792,00	1.003.851,00	1.003.851,00	1.003.851,00	1.003.851,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**656.192.414,55**	**607.772.294,00**	**653.638.720,00**	**657.503.935,00**	**669.233.140,00**	**685.136.310,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.932.863,29	61.362.202,00	61.799.901,00	63.035.898,00	64.296.617,00	65.582.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.782.197,31	6.278.469,00	8.562.870,00	8.562.870,00	8.562.870,00	8.562.870,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.686.692,25	40.282.445,00	45.806.234,00	46.288.691,00	46.777.737,00	47.276.564,00
14	66	Abschreibungen	21.896.937,74	21.530.837,00	23.624.421,00	23.624.421,00	23.624.421,00	23.624.421,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.360.260,70	22.376.588,00	124.167.919,00	133.088.950,00	137.815.410,00	142.672.578,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.752.237,12	83.859.424,00	93.313.244,00	94.115.745,00	95.954.060,00	97.829.141,00
17	72	Transferaufwendungen	342.877.436,66	360.011.074,00	264.537.514,00	266.985.597,00	276.097.074,00	285.527.365,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.979,10	58.625,00	54.751,00	54.751,00	54.751,00	54.751,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**633.334.604,17**	**595.759.664,00**	**621.866.854,00**	**635.756.923,00**	**653.182.940,00**	**671.130.240,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**22.857.810,38**	**12.012.630,00**	**31.771.866,00**	**21.747.012,00**	**16.050.200,00**	**14.006.070,00**
21	56,57	Finanzerträge	3.226.804,83	613.020,00	640.770,00	638.670,00	638.670,00	638.670,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.634.600,13	11.619.330,00	8.809.550,00	8.090.550,00	8.090.550,00	8.140.550,00
23		**Finanzergebnis**	**-5.407.795,30**	**-11.006.310,00**	**-8.168.780,00**	**-7.451.880,00**	**-7.451.880,00**	**-7.501.880,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**659.419.219,38**	**608.385.314,00**	**654.279.490,00**	**658.142.605,00**	**669.871.810,00**	**685.774.980,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**641.969.204,30**	**607.378.994,00**	**630.676.404,00**	**643.847.473,00**	**661.273.490,00**	**679.270.790,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**17.450.015,08**	**1.006.320,00**	**23.603.086,00**	**14.295.132,00**	**8.598.320,00**	**6.504.190,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.715.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.669.728,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**19.119.743,38**	**1.006.320,00**	**23.603.086,00**	**14.295.132,00**	**8.598.320,00**	**6.504.190,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**	35.481.499,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	-218.171.401,69

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2016 endgültiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	255.687.640,00	259.573.297,00	280.933.672,00	283.024.199,00	288.684.683,00	294.458.377,00
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)	183.562.403,00	187.986.924,00	209.021.924,00	210.823.212,00	215.039.676,00	219.340.470,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	72.125.237,00	71.586.373,00	71.911.748,00	72.200.987,00	73.645.007,00	75.117.907,00
		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**	161.298.169,96	147.541.290,00	129.116.677,00	124.895.862,00	123.880.984,00	126.695.866,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	93.615.187,99	92.349.003,00	96.029.108,00	96.955.091,00	98.894.193,00	100.872.077,00
		sonstige Erträge	67.682.981,97	55.192.287,00	33.087.569,00	27.940.771,00	24.986.791,00	25.823.789,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	81.752.237,12	83.859.424,00	93.313.244,00	94.115.745,00	95.954.060,00	97.829.141,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	6.764.759,00	6.835.368,00	7.249.189,00	7.313.038,00	7.459.299,00	7.608.485,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	72.921.479,00	74.824.056,00	83.864.055,00	84.602.707,00	86.294.761,00	88.020.656,00
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7355000	**Schulzweckverband Hanau**	2.065.999,12	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	8.634.600,13	11.619.330,00	8.809.550,00	8.090.550,00	8.090.550,00	8.140.550,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	1.172.289,57	3.100.000,00	1.600.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.461.354,36	8.519.000,00	7.209.300,00	7.840.300,00	7.840.300,00	7.840.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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**	612.909.268,92	598.019.309,00	644.620.251,00	648.483.366,00	660.212.571,00	676.115.741,00
2	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	566.136.637,71	585.700.376,00	605.179.797,00	618.490.521,00	636.308.836,00	653.446.369,00
3	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.772.631,21**	**12.318.933,00**	**39.440.454,00**	**29.992.845,00**	**23.903.735,00**	**22.669.372,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.804.695,85	7.339.000,00	19.325.000,00	19.130.000,00	20.856.235,00	11.550.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	2.200.000,00	4.700.000,00	10.800.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.182.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.223,82	2.024.800,00	24.100,00	23.800,00	23.600,00	23.400,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	24.800,00	24.800,00	24.100,00	23.800,00	23.600,00	23.400,00
7	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.256.733,65**	**9.363.800,00**	**19.349.100,00**	**19.153.800,00**	**20.879.835,00**	**11.573.400,00**
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.824,31	1.245.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.860.812,64	18.100.000,00	28.100.000,00	31.250.000,00	34.440.980,00	20.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.147.346,65	6.234.700,00	8.629.750,00	8.391.000,00	6.528.414,00	4.657.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.052.983,60**	**25.579.700,00**	**36.774.750,00**	**39.686.000,00**	**41.014.394,00**	**24.702.000,00**
13	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.796.249,95**	**-16.215.900,00**	**-17.425.650,00**	**-20.532.200,00**	**-20.134.559,00**	**-13.128.600,00**
14	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**24.976.381,26**	**-3.896.967,00**	**22.014.804,00**	**9.460.645,00**	**3.769.176,00**	**9.540.772,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.034.636,00	16.215.900,00	15.896.625,00	19.102.175,00	20.099.620,00	14.726.575,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	5.977.742,00	15.094.890,04	4.621.328,51
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.283.678,93	10.454.225,00	11.611.125,00	11.987.125,00	12.169.125,00	12.114.125,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	5.977.742,00	15.094.890,04	4.621.328,51
17	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**10.750.957,07**	**5.761.675,00**	**4.285.500,00**	**7.115.050,00**	**7.930.495,00**	**2.612.450,00**
18	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	35.727.338,33	1.864.708,00	26.300.304,00	16.575.695,00	11.699.671,00	12.153.222,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	388.735.289,75	320.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	320.000.000,00	320.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	423.126.572,10	320.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	320.000.000,00	320.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
21	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-34.391.282,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	17.510.251,82	9.126.748,00	20.711.016,00	47.829.310,00	62.716.760,00	73.044.572,00
23	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.336.055,98**	**1.864.708,00**	**26.300.304,00**	**16.575.695,00**	**11.699.671,00**	**12.153.222,00**
24	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**18.846.307,80**	**10.991.456,00**	**47.011.320,00**	64.405.005,00	74.416.431,00	85.197.794,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	248.327.963,81	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	220.000.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	60.722,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	468.388.686,31	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.425.650,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	11.611.125,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	33.380,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	251.142.488,81	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.342,50	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	251.169.831,31	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	240.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	220.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	220.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	47.011.320,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr										
		2018										
		Status:	Haushaltsansatz							Status:		
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	2.637.645,00 €	6,40 €	47.285.548,72 €	114,78 €	36.053.319,00 €	87,52 €	54.841.205,02 €	133,12 €	2.284.478,00 €	5,55 €	42.400.302,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	11.694.245,00 €	28,39 €	17.297.040,04 €	41,99 €	16.198.386,00 €	39,32 €	27.160.057,24 €	65,93 €	10.448.075,00 €	25,36 €	15.179.775,17 €
3	Schulträgeraufgaben	83.501.034,00 €	202,69 €	121.237.241,68 €	294,30 €	71.246.613,00 €	172,95 €	126.818.577,71 €	307,84 €	83.377.767,00 €	202,39 €	114.133.993,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	414.763,00 €	1,01 €	1.326.851,60 €	3,22 €	1.888.855,00 €	4,59 €	3.366.838,18 €	8,17 €	334.753,00 €	0,81 €	1.255.915,08 €
5	Soziale Leistungen	220.329.387,00 €	534,84 €	224.123.791,39 €	544,05 €	314.296.356,00 €	762,94 €	325.007.014,99 €	788,94 €	208.753.798,00 €	506,74 €	212.039.290,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.563.946,00 €	49,92 €	32.528.077,07 €	78,96 €	64.669.087,00 €	156,98 €	80.160.054,55 €	194,58 €	12.898.282,00 €	31,31 €	24.881.138,30 €
7	Gesundheitsdienste	592.280,00 €	1,44 €	2.923.748,42 €	7,10 €	12.551.769,00 €	30,47 €	16.994.291,58 €	41,25 €	544.081,00 €	1,32 €	2.768.703,64 €
8	Sportförderung	71.430,00 €	0,17 €	340.364,84 €	0,83 €	1.449.341,00 €	3,52 €	1.890.964,84 €	4,59 €	73.000,00 €	0,18 €	336.732,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.170,00 €	1,18 €	484.170,00 €	1,18 €	1.566.543,00 €	3,80 €	2.066.852,07 €	5,02 €	484.170,00 €	1,18 €	484.170,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.839.380,00 €	6,89 €	4.970.660,49 €	12,07 €	2.630.920,00 €	6,39 €	5.845.614,48 €	14,19 €	2.490.070,00 €	6,04 €	4.486.028,18 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,16 €	259.592,00 €	0,63 €	330.000,00 €	0,80 €	330.000,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.138.268,00 €	2,76 €	1.138.268,00 €	2,76 €	8.094.387,00 €	19,65 €	9.842.814,38 €	23,89 €	1.208.923,00 €	2,93 €	1.208.923,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.636.810,00 €	6,40 €	2.636.810,00 €	6,40 €	5.159.122,00 €	12,52 €	7.251.711,89 €	17,60 €	2.282.020,00 €	5,54 €	2.282.020,00 €
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,19 €	1.529.840,63 €	3,71 €	376.837,00 €	0,91 €	1.529.840,63 €	3,71 €	76.700,00 €	0,19 €	1.515.167,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	138.116,52 €	0,34 €	865.514,00 €	2,10 €	1.145.058,84 €	2,78 €	1.270,00 €	0,00 €	118.937,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.298.832,00 €	745,95 €	326.852.483,00 €	793,42 €	93.564.355,00 €	227,12 €	97.029.438,00 €	235,53 €	282.797.927,00 €	686,48 €	301.606.396,00 €
	Gesamtsumme	654.279.490,00 €	1.588,23 €	784.813.012,40 €	1.905,09 €	630.676.404,00 €	1.530,93 €	761.209.926,40 €	1.847,79 €	608.385.314,00 €	1.476,82 €	725.027.492,84 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr					Haushaltsvorvorjahr							
2017					2016							
Haushaltsansatz					Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
	ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
102,92 €	31.661.947,00 €	76,86 €	49.859.514,70 €	121,03 €	6.496.582,34 €	15,77 €	46.438.474,24 €	112,73 €	36.293.257,60 €	88,10 €	53.777.861,43 €	130,54 €
36,85 €	14.068.710,00 €	34,15 €	23.147.885,58 €	56,19 €	11.037.342,65 €	26,79 €	15.638.520,99 €	37,96 €	13.206.410,74 €	32,06 €	22.467.147,35 €	54,54 €
277,05 €	67.971.363,00 €	165,00 €	115.492.321,28 €	280,35 €	88.243.996,56 €	214,21 €	108.328.967,10 €	262,96 €	71.708.304,88 €	174,07 €	108.230.285,83 €	262,72 €
3,05 €	1.695.028,00 €	4,11 €	3.150.709,06 €	7,65 €	376.647,04 €	0,91 €	1.203.658,10 €	2,92 €	1.472.938,11 €	3,58 €	2.826.552,40 €	6,86 €
514,71 €	317.020.074,00 €	769,55 €	326.361.304,91 €	792,22 €	236.037.923,58 €	572,97 €	239.462.118,73 €	581,28 €	320.133.942,92 €	777,11 €	329.932.957,94 €	800,89 €
60,40 €	59.116.777,00 €	143,50 €	73.816.306,71 €	179,18 €	22.947.630,18 €	55,70 €	33.039.926,98 €	80,20 €	64.494.804,17 €	156,56 €	77.583.882,50 €	188,33 €
6,72 €	11.569.743,00 €	28,08 €	15.688.606,12 €	38,08 €	592.250,97 €	1,44 €	2.735.536,08 €	6,64 €	11.174.571,57 €	27,13 €	15.391.854,01 €	37,36 €
0,82 €	1.372.932,00 €	3,33 €	1.809.617,80 €	4,39 €	81.680,28 €	0,20 €	353.219,50 €	0,86 €	1.353.732,63 €	3,29 €	1.835.604,81 €	4,46 €
1,18 €	469.963,00 €	1,14 €	980.799,08 €	2,38 €	484.168,92 €	1,18 €	484.168,92 €	1,18 €	326.945,50 €	0,79 €	804.054,55 €	1,95 €
10,89 €	2.529.917,00 €	6,14 €	5.387.869,30 €	13,08 €	2.840.729,33 €	6,90 €	4.735.772,89 €	11,50 €	14.603.023,95 €	35,45 €	17.538.008,61 €	42,57 €
0,80 €	60.000,00 €	0,15 €	254.592,00 €	0,62 €	361.548,95 €	0,88 €	361.548,95 €	0,88 €	61.064,14 €	0,15 €	255.656,30 €	0,62 €
2,93 €	6.052.863,00 €	14,69 €	7.462.629,42 €	18,12 €	1.809.319,94 €	4,39 €	1.809.319,94 €	4,39 €	12.048.429,34 €	29,25 €	13.853.859,34 €	33,63 €
5,54 €	4.136.091,00 €	10,04 €	5.913.954,89 €	14,36 €	2.148.875,51 €	5,22 €	2.148.875,51 €	5,22 €	3.623.796,66 €	8,80 €	5.510.872,92 €	13,38 €
3,68 €	306.620,00 €	0,74 €	1.515.167,19 €	3,68 €	77.832,22 €	0,19 €	1.416.884,21 €	3,44 €	294.444,28 €	0,71 €	1.416.884,21 €	3,44 €
0,29 €	862.937,00 €	2,09 €	1.219.471,80 €	2,96 €	162.249,01 €	0,39 €	286.670,62 €	0,70 €	1.174.829,63 €	2,85 €	1.429.175,30 €	3,47 €
732,13 €	88.484.029,00 €	214,79 €	91.960.423,00 €	223,23 €	285.720.441,90 €	693,57 €	305.324.801,05 €	741,16 €	89.998.708,18 €	218,47 €	93.463.791,23 €	226,88 €
1.759,96 €	607.378.994,00 €	1.474,38 €	724.021.172,84 €	1.757,52 €	659.419.219,38 €	1.600,70 €	763.768.463,81 €	1.854,00 €	641.969.204,30 €	1.558,34 €	746.318.448,73 €	1.811,65 €

Entwurf

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**ja**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**nein**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**ja**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **gesichert**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Regierungspräsidium Darmstadt
(Behörde)

I 16
(Fachabteilung)

Herr Lenz
(Ansprechpartner(in))

06151 125622
(Telefon)

Darmstadt, xx. Januar 2018
(Ort, Erstelldatum)

Anlage 9

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2018 des Main-Kinzig-Kreises

Vorbemerkung

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 kämpfte der Main-Kinzig-Kreis fast durchgängig mit nicht auszugleichenden Haushalten. Seit dieser Zeit steht der Main-Kinzig-Kreis unter einer sehr strengen Aufsicht des Regierungspräsidiums in Darmstadt und des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport in Wiesbaden. Schließlich führte diese Haushaltssituation dazu, dass wir mit dem Land Hessen die Vereinbarung zur Ablösung von Darlehen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes abgeschlossen haben und uns in diesem Zusammenhang zum Ausgleich unserer laufenden Haushalte bis spätestens 2019 verpflichtet haben. Grundlage dafür waren eigene Sparanstrengungen, wie auch die zu diesem Zeitpunkt höchstmögliche Festsetzung von Kreis- und Schulumlage.

Zwischenzeitlich hat sich die Haushaltssituation grundsätzlich geändert. Bedingt durch deutliche Entlastungen mit der Überführung teurer Darlehen in den Schutzschirm, weitere eigenen Anstrengungen, einer positive Entwicklung der Wirtschaftslage mit entsprechender Steigerung der Umlagegrundlagen und der Berücksichtigung des tatsächlichen Aufgaben- und Ausgabenspektrums der Landkreise im Kommunalen Finanzausgleich konnte erstmals im Jahresabschluss 2014, also 5 Jahre früher als vereinbart, im Ergebnis ein geringfügiger Haushaltsüberschuss von 964.805,31 € ausgewiesen werden.

Dieser Überschuss konnte in 2015 auf 6.299.853,30 € und in 2016 auf 17.450.015,08 € ausgebaut werden. Altdefizite wurden damit schon teilweise abgebaut. Sie betrugen doppisch zum 31.12.2016 insgesamt 200.721.386,61 €. Für 2017 wird ein Überschuss in laufender Rechnung erwartet, der bei ca. 30 Mio. € liegen dürfte.

Rechtsgrundlagen

Nach § 92 Abs. 5 HGO hat der Landkreis ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Nach § 24 Abs. 4 GemHVO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung), wenn ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich ist. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und

den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Dieses Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage dem Haushaltplan beizufügen.

Umsetzung

Die Ursachen für die fast durchweg defizitären Haushaltsabschlüsse bis 2013 wurden wiederholt in den verschiedenen Haushaltssicherungskonzepten dargestellt. Sie sind dort treffend begründet, so dass sich keine Veränderung, aber auch keine Wiederholung anbietet.

Wie bereits dargestellt, sind die Ergebnishaushalte seit 2014 mehr als ausgeglichen. Das gilt auch für die Vorausschau 2017 und für den Haushaltsentwurf 2018 sowie für den Finanzplanungszeitraum.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist insofern aufzustellen, weil noch Fehlbeträge aus Vorjahren abzudecken sind.

Öffentlich wurde vom Land die sogenannte Hessenkasse angekündigt. Sie soll grundsätzlich die aufgelaufenen Kassenkredite übernehmen.

Im Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2021 wurden vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 28.09.2017 die Buchungslogik und die Auswirkungen auf die Bilanz geregelt. Vorbehaltlich der endgültigen Regelung in der zu ändernden Gemeindehaushaltsverordnung heißt es hierzu:

> In Höhe der abgelösten und von der Hessenkasse übernommenen Kassenkredite ist auf der Passivseite der Bilanz der Posten „4.3 - Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung" zu reduzieren.
>
> Die Hessenkasse führt zu einer Reduzierung der bisherigen Liquiditätskredite und im Hinblick auf den Eigenbeitrag gleichzeitig zu einer (neuen) Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse. Die Entlastungswirkung bei den Liquiditätskrediten übersteigt die Summe der Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse. In Höhe der Differenz ist auf der Passivseite der Bilanz der Posten „1,3 - Ergebnisverwendung" zu reduzieren; ist die Differenz größer als der Betrag des passiven Bilanzpostens „1.3 - Ergebnisverwendung", ist in Höhe des Unterschiedsbetrages der passive Bilanzposten „1.1 - Netto-Position" zu erhöhen.

Damit ist absehbar, wie die aufgelaufenen Altfehlbeträge abgebaut werden. Gesonderte Maßnahmen über den vorhandenen und im Zusammenhang mit der Hessenkasse beabsichtigten gesetzlichen Rahmen hinaus (Haushaltsausgleich unter Einrechnung der zu bildenden Liquiditätsreserve, grundsätzliches Verbot neuer Kassenkredite), halten wir für nicht erforderlich.

Anlage 10

Wirtschaftlichkeitsvergleiche
für wesentliche Investitionen
und Instandsetzungsmaßnahmen

Maßnahmenbeschreibung

Bei der nachfolgenden Maßnahmenbeschreibung handelt es sich um die in der Mittelanmeldung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagene Alternative.

Mögliche weitere Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Alternative ist farbig unterlegt.

Schule	**Grundschule Erlensee - Langendiebach**
Schulnummer	**165021112**
Ausgangslage	Die Bausubstanz am Schulstandort ist abgängig. Des Weiteren liegen brandschutztechnische und energetische Mängel vor. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf.
Baumaßnahme	**Komplettsanierung**
Maßnahmennummer SAP	**5.000191.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:

Bausumme gesamt: **7.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2018	1.500.000 €	3.000.000 €	2019
Haushaltsansatz 2019	3.000.000 €	2.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2021	1.000.000 €		

Termine:

Geplante Ausführung von bis 07/2018-09/2020

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	Architekturbüro Heitzenröder, Hanau
HLS	Planungsbüro Thiel, Biebergemünd
ELT	Büro Technik Dorn, Hösbach
Statik	Büro Frischmuth, Gelnhausen-Hailer
Brandschutz	Rieser Wessel, Wächtersbach
SiGeKo	Prokon GmbH, Rasdorf

Beschreibung der Baumaßnahme:

Die Gebäudesubstanz der Schulgebäude am Standort Erlensee-Langendiebach befindet sich in einem schlechten Zustand und verfügt derzeit über einen unzureichenden Brandschutz. Es ist vorgesehen, das Gebäude 1 grundhaft zu sanieren und unter den Vorgaben des Denkmalschutzes zu strukturieren. Des Weiteren soll der Abbruch des Gebäudes 2 sowie die Errichtung eines adäquaten Neubaus erfolgen. Nach derzeitigem Planungsstand, wird die Gesamtnettogrundrissfläche (NGF), nach Abschluss der Arbeiten, rund 1.436 m² betragen.

Grundschule Erlensee-Langendiebach

Nachfolgend werden die Alternativen für den sanierungsbedürftigen Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen				
	Abriss und Neubau	**Komplettsanierung incl. Teilabriss-+ Neubau**	**Verkauf des Gebäudes und Fusion mit anderer Schule in Erlensee (Schule am Eulenhof / Georg-Büchner-Schule)**	**Verkauf des Gebäudes und Neubau an anderer Stelle**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Es handelt sich um eine denkmalgeschützte Bausubstanz. Lediglich ein Teilabriss ist nach Rücksprache mit der oberen Denkmalschutzbehörde in Wiesbaden möglich. Ein Komplettabriss ist nicht realisierbar.	Nach Rücksprache mit der oberen Denkmalschutzbehörde in Wiesbaden, ist ein Teilabriss (Gebäude 2) möglich. Das Gebäude 1 ist unter Beachtung der Auflagen des Denkmalschutzes zu sanieren.	Aufgabe des Grundschulstandortes Langendiebach und Fusion mit der Eulenhofschule in Rückingen als Schulcampus zusammen mit der Georg-Büchner-Schule.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Es müsste allerdings ein geeignetes Grundstück gefunden werden.
geschätzte Herstellungskosten	- €	7.500.000,00 €	2.000.000,00 €	
Verkaufserlöse	- €	- €	nicht bekannt	nicht bekannt
Folgekosten je p.a (s. Anlage)	- €	384.000,00 €	116.000,00 €	-
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		**3.840.000,00 €**	**1.160.000,00 €**	
Nutzen / Vor-+Nachteile	nicht durchführbar, da es sich um eine denkmalgeschütztes Gebäude handelt	+ Schulstandort muss nicht geschlossen werden + Schulwege bleiben un-verändert + keine Veränderung für Betreuungsverein - Neubaustandard nicht erreichbar - keine schuleigene Turnhalle	+ schulorganisatorische Vorteile + Synergieeffekte mit anderer Schule (Nutzung Turnhalle / Mensa) - entstehende Kosten für Schülerbeförderung - fehlende Kapazitätzen bei Erhöhung der Schülerzahlen - Veränderung für Betreuungs-verein	+ keine Beeinträchtigung des laufenden Schulbetriebs +Neubaustandard - Veränderung bei Betreuungs-verein - geeignetes Grundstück müsste gefunden werden

Folgekostenberechnung

Grundschule Erlensee-Langendiebach

Baumaßnahme	**Komplettsanierung incl. Teilabriss und Neubau**	**Verkauf des Gebäudes und Fusion mit anderer Schule in Erlensee (Schule am Eulenhof / Georg-Büchner-Schule)**
Kosten des Bauwerks	7.500.000,00 €	2.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	1.436,00 m²	700,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	45,57 €	45,57 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	65.438,52 €	31.899,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	93.750,00 €	25.000,00 €
Kalkulatorische Zinsen	225.000,00 €	60.000,00 €
sonstige Kosten / Aufwendungen: hier Schülerbeförderung	0,00 €	?
Summe jährliche Folgekosten brutto	**384.188,52 €**	**116.899,00 €**
Erlöse/Einsparungen	**- €**	**- €**
Summe jährliche Folgekosten netto	**384.188,52 €**	**116.899,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**384.000,00 €**	**116.000,00 €**

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	**Grundschule Nidderau - Ostheim**
Schulnummer	**165021148**
Ausgangslage	Die Gebäude- und Bausubstanz der Turnhalle aus dem Baujahr 1963 ist abgängig. Eine grundhafte Sanierung ist erforderlich. Des Weiteren besteht ein Defizit von Hallenkapazitäten am Schulstandort Ostheim (Grundschule Ostheim und Johann-Hinrich-Wichern-Schule). Bereits jetzt ist Schulsport an die Grundschule in Nidderau-Eichen ausgelagert. Dies ist mit entsprechenden Schülerbeförderungskosten verbunden. Auch besteht ein zusätzlicher Bedarf an Hallenflächen durch die Kommune. Dieser ist in der vorhandenen Halle nicht abzudecken. Daher ist ein Ersatzneubau erforderlich. Die Kommune beteiligt sich mit insgesamt 1,0 Mio.€ am Bau einer Zweifeld-Halle. Bei der Johann- Hinrich-Wichern-Schule handelt es sich um eine Förderschule mit einem entsprechendem Einzugsgebiet. Die Schüler werden in Kleinbussen befördert. Die Zufahrt führt durch ein Wohngebiet. Die Verkehrssituation ist zu den Stoßzeiten (Schulbeginn und -ende) sehr angespannt.

Baumaßnahme	**Ersatzneubau Turnhalle**
Maßnahmennummer SAP	**5.000192.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **5.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2018	500.000 €	500.000 €	2019
Haushaltsansatz 2019	500.000 €	1.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2021	2.500.000 €		

Beteiligungen:
Beteiligung Stadt Nidderau **1.000.000 €**

Termine:
Geplante Ausführung von bis 10/2018-09/2021

Architekten und Fachingenieure: werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Beschreibung der Baumaßnahme:
Die Gebäudesubstanz der Turnhalle am Standort Nidderau-Ostheim befindet sich in einem schlechten Zustand. Des Weiteren besteht ein Defizit an Hallenkapazitäten.
Es ist vorgesehen, die Einfeld-Turnhalle durch den Neubau einer Zweifeld-Turnhalle mit einer Gesamtfläche von rund 1700 m² zu ersetzen.
Zusätzlich wird die Außensportanlage saniert und erweitert.
Weiterhin soll ein Wende- und Warteplatz für Kleinbusse hergestellt werden, um die Verkehrssituation zu verbessern.

Grundschule Nidderau-Ostheim - Ersatzneubau Turnhalle

Nachfolgend werden die Alternativen für die sanierungsbedürftige Turnhalle am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Komplettsanierung	**Ersatzneubau an anderer Stelle bei gleichbleibender Fläche auf dem Gelände**	**Ersatzneubau an anderer Stelle mit zusätzlicher Fläche (2-Feld-Halle) auf dem Gelände**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Allerdings könnte dadurch die Verkehrssituation nicht verbessert werden und das Defizit an Hallenkapazitäten bliebe bestehen.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Das Defizit an Hallenkapazitäten bliebe weiterhin bestehen. Die Verkehrssituation könnte jedoch verbessert werden.	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Zusätzliche Hallenkapazitäten werden geschaffen un die Verkehrssituation verbessert.
geschätzte Herstellungskosten	2.100.000,00 €	1.900.000,00 €	4.300.000,00 €
Rückbau Bestand	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
2-Klassen-Pavillion umsetzen	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
Infrastruktur Halle (Wege, Parken, Ver-+Entsorgung	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
Außensportanlage	100.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
Wende- und Warteplatz für Kleinbusse (nur möglich bei Bau der Halle an anderer Stelle des Schulgeländes)	aufgrund fehlendem Platz nicht möglich	500.000,00 €	500.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Stadt Nidderau (verteilt auf 3 Haushaltsjahre)	- €	- €	-1.000.000,00 €
geschätzte Herstellungskosten gesamt	**2.200.000,00 €**	**3.100.000,00 €**	**4.500.000,00 €**
Folgekosten Gebäude p.a. (siehe Anlage) auf Basis Herstellungskosten ohne Beteiligung	141.000,00 €	178.000,00 €	268.000,00 €
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**1.410.000,00 €**	**1.780.000,00 €**	**2.680.000,00 €**
Nutzen / Vor-+Nachteile	- eine Gleichwertigkeit mit einem Neubau ist energetisch nicht herstellbar - weiterhin fehlende Hallen-kapazitäten - weiterhin Auslagerung von Sport-unterricht - verkürzte Sportunterichts-zeiten aufgrund von Fahrtzeiten - Verkehrssituation bliebe angespannt	+ bei Neubau an anderer Stelle: Verbesserung der Verkehrssituation + Neubaustandard - weiterhin fehlende Hallen-kapazitäten - weiterhin Auslagerung von Sport-unterricht - verkürzte Sportunterichts-zeiten aufgrund von Fahrtzeiten	+ alle Schüler können Sportunterricht am Schulstandort erhalten + Wegfall von Schülerbeförderungs-kosten für Sportunterricht + Verbesserung der Verkehrssituation + Neubaustandard

Folgekostenberechnung

Grundschule Nidderau-Ostheim

Baumaßnahme	Komplettsanierung Turnhalle	Ersatzneubau Turnhalle mit gleichbleibender Fläche	Ersatzneubau Turnhalle mit zusätzlicher Fläche (2-Feld-Turnhalle)
Kosten des Bauwerks	2.200.000,00 €	3.065.000,00 €	5.500.000,00 €
Beteiligung Stadt Nidderau	- €	- €	1.000.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	743,65 m²	743,65 m²	1.700,00 m²
ermittelte Summe der jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten pro m²	45,57 €	45,57 €	45,57 €
Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	33.888,13 €	33.888,13 €	77.469,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	27.500,00 €	38.312,50 €	56.250,00 €
Kalkulatorische Zinsen	66.000,00 €	91.950,00 €	135.000,00 €
sonstige Kosten / Aufwendungen: hier Schülerbeförderung	13.970,93 €	13.970,93 €	- €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**141.359,06 €**	**178.121,56 €**	**268.719,00 €**
Erlöse/Einsparungen / Weitere Kosten			
Summe jährliche Folgekosten netto	**141.359,06 €**	**178.121,56 €**	**268.719,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**141.000,00 €**	**178.000,00 €**	**268.000,00 €**

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	**Berufliche Schulen Gelnhausen**
Schulnummer	**165023101**
Ausgangslage	Vorliegende Bedarfsanmeldung der Schule über Fehlbedarf an Klassenräumen. Schon über einen längeren Zeitraum besteht Raumnot an der Schule. Um den Fehlbedarf an Räumen zu decken, wurden Bereiche an andere Schulstandorte (Kreisrealschule GN, teilweise im Schulgebäude, teilweise in zusätzlich aufgestellten Containern) ausgelagert. Ziel ist es, die Containerlösung an der Kreisrealschule abzulösen. Die Flächen im Schulgebäude für die Beruflichen Schulen werden, bis auf Weiteres, weiterhin benötigt.

Baumaßnahme	**Neubau Klassentrakt Seegrasen**
Maßnahmennummer SAP	**5.000221.500**
Projektsteuerung	**Amt 65 - Abteilung Baumanagement**

Finanzierung:
Bausumme gesamt: **6.500.000 €**

Geplante Etatisierung:

	Finanzierungsmittel	**Verpflichtungsermächtigung (VE)**	Kassenwirksamkeit
Haushaltsansatz 2018	1.500.000 €	2.500.000 €	2019
Haushaltsansatz 2019	2.500.000 €	2.000.000 €	2020
Haushaltsansatz 2020	2.000.000 €		
Haushaltsansatz 2021	500.000 €		

Termine:
Geplante Ausführung von bis 07/2018-09/2020

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	T² architektur Trageser, Biebergemünd
HLS / ELT	Freudl & Ruth GmbH & Co. KG, Bruchköbel
Statik	Oliver König, Schlüchtern
Brandschutz	Büro AIM Mühlhause, Biebergemünd
SiGeKo	Prokon GmbH, Rasdorf
Geotechnik	Büro KP Geo, Gelnhausen

Beschreibung der Baumaßnahme:
Aufgrund von Schülerexpansionen ist die Erweiterung der Raumkapazitäten erforderlich. Es ist vorgesehen, auf dem kreiseigenen Grundstück "Am Seegrasen" einen Klassentrakt mit 14 Klassen und Nebenräumen mit einer Gesamtfläche von rund 1.400 m² zu errichten.

Berufliche Schulen Gelnhausen - Neubau Klassentrakt Am Seegrasen

Nachfolgend werden die Alternativen für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Schulstandort dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Neubau auf vorhandenem Grundstück Am Seegrasen	**Erweiterung des bestehenden Gebäudebestandes**	**Anmietung /Kauf von Containern**
Bewertung / Begründung für Vorschlag der Variante	Diese Variante ist baurechtlich möglich. Der Bedarf an Klassenräumen kann bedient werden und somit alle Schüler am Schulstandort beschult werden.	Diese Variante ist baurechtlich möglich Allerdings könnten nicht alle Platzbedarfe erfüllt werden.	Hierbei bestehen baurechtliche Probleme, da Container keine dauerhafte Lösung darstellen.
geschätzte Herstellungskosten	6.500.000,00 €		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	340.000,00 €		
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	**3.400.000,00 €**		
Nutzen / Vor-+Nachteile	+ keine dezentrale Beschulung in Containern mehr notwendig- Mietkosten für Container entfallen + kurze Wege zwischen Unterrichts-einheiten + Gebäude auf neuestem Stand der Technik + Flucht- + Rettungswegsituastion sowie Andienung ist erheblich einfacher zu gestalten als bei einer Erweiterung / Aufstockung	- Erweiterung / Aufstockung müsste im laufenden Schul-betrieb erfolgen - Platzbedarf könnte mit Auf-stockung / Erweiterung nur zu 25 % erfüllt werden - erhebliche bautechnische Schwierigkeiten bei Auf-Stockung des Bestands-gebäudes (Rückbau Dach, Erweiterung der bestehenden Haustechnik, Sicherheitstechnik usw.)	- 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

Berufliche Schule Gelnhausen

	Neubau Klassentrakt Am Seegrasen

Kosten des Bauwerks	6.500.000,00 €
m² Nettogrundrissfläche	1.400,00 m²
ermittelte Summe der durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen pro m²	45,57 €

Jährliche Unterhaltungs-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	63.798,00 €
Kalkulatorische Abschreibung (Kosten der Maßnahme/vorr. Nutzungsdauer)	81.250,00 €
Kalkulatorische Zinsen	195.000,00 €
Summe jährliche Folgekosten brutto	**340.048,00 €**
Erlöse/Einsparungen	- €
Summe jährliche Folgekosten netto	**340.048,00 €**
Summe jährliche Folgekosten netto gerundet	**340.000,00 €**

Anlage 11

Jahresabschluss 2016
des
Main-Kinzig-Kreises

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	Aktiva		
1	**Anlagevermögen**	**711.770.807,98**	**703.559.069,14**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**7.777.534,00**	**9.068.739,00**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	562.980,00	496.329,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.214.554,00	8.572.410,00
1.2	**Sachanlagen**	**520.907.998,31**	**511.177.830,65**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.764.427,11	141.335.621,93
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	300.992.218,00	295.575.831,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.901.942,00	39.905.479,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.318.355,00	838.877,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.176.405,00	19.766.010,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.754.651,20	13.756.011,72
1.3	**Finanzanlagen**	**71.323.072,04**	**71.550.295,86**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	67.435.795,33	67.395.795,33
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.511.600,00	3.744.575,00
1.3.3	Beteiligungen	119.313,19	119.313,19
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	256.363,52	290.612,34
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**111.762.203,63**	**111.762.203,63**
2	**Umlaufvermögen**	**97.781.461,86**	**87.580.741,55**
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**78.919.378,81**	**70.057.331,93**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.357.215,97	32.490.901,29
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	750.366,42	678.274,06
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.550,36	359.704,24
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	32.707.598,43	33.452.085,13
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.947.647,63	3.076.367,21
2.4	**Flüssige Mittel**	**18.862.083,05**	**17.523.409,62**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13.029.042,57**	**13.370.776,65**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
5	6	7	8
	Passiva		
1	**Eigenkapital**	**56.758.975,52**	**30.564.934,73**
1.1	**Netto-Position**	**250.271.275,86**	**241.996.978,45**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	**12.432.913,68**	**13.632.913,68**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.432.913,68	13.632.913,68
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-205.945.214,02**	**-225.064.957,40**
1.3.1	Ergebnisvortrag	-225.064.957,40	-232.383.539,33
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-218.171.401,69	-224.471.254,99
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-6.893.555,71	-7.912.284,34
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.119.743,38	7.318.581,93
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.450.015,08	6.299.853,30
1.3.2.2	Außerordenlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.669.728,30	1.018.728,63
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**132.698.370,79**	**138.186.967,79**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**132.698.370,79**	**138.186.967,79**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	129.927.711,79	135.385.545,79
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.770.659,00	2.801.422,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**150.955.308,59**	**122.974.989,99**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**79.368.912,51**	**80.028.966,79**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
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**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**71.586.396,08**	**42.946.023,20**
4	**Verbindlichkeiten**	**477.692.936,21**	**508.110.328,82**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**222.153.717,46**	**220.992.059,77**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	8.044.410,31	13.231.020,12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	175.184.187,63	169.400.334,93
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	7.537.492,09	13.061.680,10
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	46.969.529,83	51.591.724,84
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	506.918,22	169.340,02
				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**	**240.000.000,00**	**275.000.000,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**607.253,21**	**140.371,73**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**4.824.886,05**	**3.604.289,93**
				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**	**6.073.314,63**	**4.597.509,00**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.033.764,86**	**3.776.098,39**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.475.721,30**	**4.673.366,01**
	Summe Aktiva	**822.581.312,41**	**804.510.587,34**		**Summe Passiva**	**822.581.312,41**	**804.510.587,34**

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Plan 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2016	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.956,27	-184.420,00	-184.420,00	-214.529,29	-30.109,29
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-12.321.906,23	-11.445.061,00	-11.445.061,00	-12.911.702,19	-1.466.641,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.658.677,09	-17.712.857,00	-17.712.857,00	-29.860.102,79	-12.147.245,79
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	-237.650.364,00	-255.800.683,00	-255.800.683,00	-255.687.640,00	113.043,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-157.845.616,61	-153.177.383,00	-153.177.383,00	-160.509.628,03	-7.332.245,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.162.134,27	-140.645.169,00	-140.645.169,00	-161.298.169,96	-20.653.000,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.459.975,33	-8.647.891,00	-8.647.891,00	-9.105.995,25	-458.104,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.768.820,91	-1.374.792,00	-1.374.792,00	-26.604.647,04	-25.229.855,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-570.086.450,71**	**-588.988.256,00**	**-588.988.256,00**	**-656.192.414,55**	**-67.204.158,55**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.566.193,55	58.038.398,00	58.045.898,00	53.932.863,29	-4.113.034,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.668.552,23	8.151.925,00	8.151.925,00	5.782.197,31	-2.369.727,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.823.164,12	40.385.003,00	47.686.003,00	95.686.692,25	48.000.689,25
14	66	Abschreibungen	19.701.967,07	20.592.695,00	20.592.695,00	21.896.937,74	1.304.242,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finananzaufwendungen	25.918.377,28	22.974.089,00	24.059.120,00	31.360.260,70	7.301.140,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.781.029,90	83.050.915,00	83.050.915,00	81.752.237,12	-1.298.677,88
17	72	Transferaufwendungen	303.446.196,20	342.611.318,00	345.383.318,00	342.877.436,66	-2.505.881,34
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.730,32	58.625,00	58.625,00	45.979,10	-12.645,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**556.976.210,67**	**575.862.968,00**	**587.028.499,00**	**633.334.604,17**	**46.306.105,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.110.240,04**	**-13.125.288,00**	**-1.959.757,00**	**-22.857.810,38**	**-20.898.053,38**
21	56,57	Finanzerträge	-2.327.598,06	-663.020,00	-663.020,00	-3.226.804,83	-2.563.784,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.137.984,80	12.034.330,00	12.034.330,00	8.634.600,13	-3.399.729,87
23		**Finanzergebnis**	**6.810.386,74**	**11.371.310,00**	**11.371.310,00**	**5.407.795,30**	**-5.963.514,70**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-572.414.048,77**	**-589.651.276,00**	**-589.651.276,00**	**-659.419.219,38**	**-69.767.943,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**566.114.195,47**	**587.897.298,00**	**599.062.829,00**	**641.969.204,30**	**42.906.375,30**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.299.853,30**	**-1.753.978,00**	**9.411.553,00**	**-17.450.015,08**	**-26.861.568,08**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Plan 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2016	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	590-598,5990 200-5990900, 5999100-5999200	Außerordentliche Erträge	-2.192.278,88	0,00	0,00	-1.715.057,25	-1.715.057,25
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.173.550,25	0,00	0,00	45.328,95	45.328,95
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.018.728,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.669.728,30**	**-1.669.728,30**
30		**Jahresergebnis**	**-7.318.581,93**	**-1.753.978,00**	**9.411.553,00**	**-19.119.743,38**	**-28.531.296,38**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 218.171.401,69 EUR

Main-Kinzig-Kreis

Finanzrechnung 2016

Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushalts-jahres 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.493,26	184.420,00	211.414,49	-26.994,49
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.916.864,74	11.445.061,00	12.124.088,51	-679.027,51
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.276.831,10	17.712.857,00	23.993.108,34	-6.280.251,34
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	244.973.931,69	255.800.683,00	255.687.631,00	113.052,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	159.750.570,66	153.177.383,00	154.052.334,40	-874.951,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.198.437,70	140.645.169,00	161.879.793,63	-21.234.624,63
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.333.390,23	663.020,00	3.214.892,44	-2.551.872,44
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.505.094,36	1.374.792,00	1.742.222,27	-367.430,27
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.308,14	0,00	3.783,84	-3.783,84
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)**	**558.117.305,60**	**581.003.385,00**	**612.909.268,92**	**-31.905.883,92**
10	Personalauszahlungen	53.432.575,98	58.503.905,00	54.321.896,74	4.182.008,26
11	Versorgungsauszahlungen	5.646.814,03	5.803.925,00	5.792.445,73	11.479,27
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.305.096,48	47.686.003,00	49.004.458,68	-1.318.455,68
13	Auszahlungen für Transferleistungen	305.573.881,90	345.383.318,00	337.758.646,67	7.624.671,33
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.955.623,38	24.059.120,00	28.719.643,60	-4.660.523,60
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.781.029,90	83.050.915,00	81.752.237,12	1.298.677,88
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.955.463,62	12.034.330,00	8.779.996,50	3.254.333,50
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.961,95	58.625,00	7.312,67	51.312,33
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)**	**515.680.447,24**	**576.580.141,00**	**566.136.637,71**	**10.443.503,29**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**42.436.858,36**	**4.423.244,00**	**46.772.631,21**	**-42.349.387,21**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.625.931,79	3.855.000,00	4.804.695,85	-949.695,85
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	144.591,20	0,00	1.182.813,98	-1.182.813,98
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	251.771,35	24.800,00	269.223,82	-244.423,82
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**12.022.294,34**	**3.879.800,00**	**6.256.733,65**	**-2.376.933,65**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.052,57	2.891.375,00	1.002.824,31	1.888.550,69
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.638.051,09	49.993.740,00	20.860.812,64	29.132.927,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.021.309,31	9.641.971,00	6.147.346,65	3.494.624,35
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.100,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 24 bis 27)**	**27.741.512,97**	**62.527.086,00**	**28.052.983,60**	**34.474.102,40**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-15.719.218,63**	**-58.647.286,00**	**-21.796.249,95**	**-36.851.036,05**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**26.717.639,73**	**-54.224.042,00**	**24.976.381,26**	**-79.200.423,26**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.077.000,00	29.328.472,00	22.034.636,00	7.293.836,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.853.537,06	10.964.225,00	11.283.678,93	-319.453,93
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-4.776.537,06**	**18.364.247,00**	**10.750.957,07**	**7.613.289,93**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**21.941.102,67**	**-35.859.795,00**	**35.727.338,33**	**-71.587.133,33**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	964.250.146,26	0,00	388.735.289,75	-388.735.289,75
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	987.020.982,15	0,00	423.126.572,10	-423.126.572,10
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-22.770.835,89**	**0,00**	**-34.391.282,35**	**34.391.282,35**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**18.339.985,04**		**17.510.251,82**	**-17.510.251,82**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-829.733,22**	**-35.859.795,00**	**1.336.055,98**	**-37.195.850,98**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**17.510.251,82**	**-35.859.795,00**	**18.846.307,80**	**-54.706.102,80**

Anlage 12

Gesamtabschluss 2015

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
1	2	3	4
	Aktiva		
1	**Anlagevermögen**	**1.001.899.782,26**	**984.424.735,26**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**12.013.667,48**	**13.539.123,74**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.503.484,98	4.748.669,05
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.593.399,00	7.748.703,00
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	916.783,50	1.041.751,69
1.2	**Sachanlagen**	**844.349.269,42**	**826.130.343,93**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Gründstücken	603.936.956,42	602.552.088,02
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
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.441.763,89	33.102.958,27
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.194.542,35	22.800.026,43
1.3	**Finanzanlagen**	**33.774.641,73**	**32.993.063,96**
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	Beteiligungen, Zweckverbände	33.153.030,82	32.339.762,02
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	427.294,85	458.985,88
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**111.762.203,63**	**111.762.203,63**
2	**Umlaufvermögen**	**171.186.179,30**	**196.146.541,25**
2.1	**Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**1.396.838,20**	**1.123.042,36**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**1.239.840,55**	**1.182.834,36**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**94.173.137,44**	**103.822.907,94**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.116.207,10	45.683.916,01
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	678.274,06	8.291.334,53
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.362.410,73	40.187.755,86
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	117.996,55	948.155,41
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	7.898.249,00	8.711.746,13
2.4	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		
2.5	**Flüssige Mittel**	**74.376.363,11**	**90.017.756,59**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**20.083.064,50**	**19.568.707,57**
4	**Aktive latente Steuern**	**19.821,50**	**21.188,50**
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
5	6	7	8
	Passiva		
1	**Eigenkapital**	**95.196.983,93**	**80.946.126,13**
1.1	**Netto-Position**	**241.996.978,45**	**228.178.722,27**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**50.688.740,78**	**53.665.686,31**
1.2.1	Kapitalrücklagen	19.155.181,86	19.155.181,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	27.557.438,20	29.966.366,48
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.5	Stiftungskapital		
1.2.6	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.976.120,72	4.544.137,97
1.3	**Ergebnisverwendung**	**-223.419.257,63**	**-225.446.404,26**
1.3.1	Ergebnisvortrag	-227.873.414,18	-225.446.404,26
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
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.454.156,55	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.378.833,57	0,00
1.3.2.2	Außerordenlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.075.322,98	0,00
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital		
1.4	**Anteile Dritter am Eigenkapital**	**25.930.522,33**	**24.548.121,81**
2	**Sonderposten**	**220.629.660,77**	**218.443.714,65**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**205.221.349,70**	**203.038.720,05**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	202.269.079,31	202.170.607,91
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.952.270,39	868.112,14
2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.2	**Sonstige Sonderposten**	**15.408.311,07**	**15.404.994,60**
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**
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse (nur Kommunen)**		
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**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**72.819.137,84**	**57.721.708,03**
4	**Verbindlichkeiten**	**678.271.730,54**	**721.450.573,64**
4.1	**Anleihen**		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**338.827.062,90**	**352.251.881,37**
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
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	51.654.951,64	53.685.700,48
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	171.679,09	486.711,34
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015	Nr.	Bezeichnung	31.12.2015	01.01.2015
	2	3	4	5	6	7	8
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	289.760.057,71	311.181.344,03
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.558.129,96	8.790.534,49
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.048.466,37	23.787.203,94
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	1.781.140,64	2.305.103,05
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	23.296.872,96	23.134.506,76
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.787.216,67	3.887.844,87
				6	Passive latente Steuern	69.254,00	52.542,00
	Summe Aktiva	1.193.188.847,56	1.200.161.172,58		Summe Passiva	1.193.188.847,56	1.200.161.172,58

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Ergebnisrechnung 2015

- Euro -

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
		Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen	813.268,80
23		**Finanzergebnis (Positionen 21 bis 23)**	**307.180,71**
24		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 24)**	**3.378.833,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.252.571,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.177.248,90
27		**Außerordentliches Ergebnis (Position 26 ./. Position 27)**	**1.075.322,98**
28		**Jahresüberschuss/-fehlbetrag Position 25 und Position 28)**	**4.454.156,55**

29		**Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis**	
		Ergebnisverwendung	
30		Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-227.873.414,18
31		Entnahmen/Zuführungen zu den Rücklagen	
32		**Gesamtbilanzgewinn/-verlust**	**-223.419.257,63**

Main-Kinzig-Kreis

Zusammengefasste Kapitalflussrechnung 2015

- Euro -

Position	Veränderung	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1		Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	4.454.156,55
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40.444.941,96
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.661.998,22
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18.853.630,36
5	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio)	-507.965,00
6	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	777.254,32
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	8.805.978,54
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-7.416.654,51
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	1.130.210,89
10		**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)**	**51.879.554,89**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.035.983,84
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.183.884,59
13	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.482.907,09
14	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.562.249,01
16	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	274.771,35
17	-	Auszahlungen für 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**

Anlage 13

Jahresabschluss 2016

und

Wirtschaftsplan 2018

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.185.779,95	2.526.199,95
2. Geschäfts- oder Firmenwert	297.532,47	497.833,50
3. Geleistete Anzahlungen	13.055,40	16.000,00
	2.496.367,82	3.040.033,45
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.349.295,12	5.552.022,83
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	4.010.806,00	3.656.275,00
3. Technische Anlagen und Maschinen		
a) Bezugsanlagen	4.298.898,00	4.282.455,45
b) Verteilungsanlagen	65.703.918,68	65.467.781,86
c) Maschinen und maschinelle Anlagen	27.892.039,00	25.812.638,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.537.761,78	1.590.648,78
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.556.135,12	889.330,72
	110.348.853,70	107.251.152,64
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.784.881,96	10.678.852,07
2. Sonstige Ausleihungen	106.824,27	130.473,49
3. Genossenschaftsanteile	613,55	613,55
	10.892.319,78	10.809.939,11
	123.737.541,30	**121.101.125,20**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	564.134,09	556.283,25
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	369.123,82	215.462,82
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	266,70	283,90
	933.524,61	772.029,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.408.589,17	13.170.565,64
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.026,53	5.913,28
3. Forderungen gegen Gesellschafter	20.242,71	18.456,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.191.905,40	3.164.914,86
	14.621.763,81	16.359.850,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.988.320,43	6.236.723,83
	24.543.608,85	**23.368.604,55**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**43.539,45**	**142.493,75**
D. Aktive latente Steuern	**18.454,50**	**19.821,50**
	148.343.144,10	**144.632.045,00**

PASSIVA

	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
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	22.724.076,25	19.795.857,76
IV. Verlustvortrag	-888.941,18	-781.948,24
V. Konzernjahresüberschuss	3.367.201,25	4.321.225,55
	54.786.634,59	**52.919.433,34**
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	**3.408.103,47**	**3.976.120,72**
C. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	**15.124.520,38**	**15.280.828,57**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	774.079,00	808.835,00
2. Steuerrückstellungen	1.293.716,08	90.361,90
3. Sonstige Rückstellungen	9.157.558,96	8.004.054,30
	11.225.354,04	**8.903.251,20**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.910.124,78	44.356.832,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.891.100,84	8.446.017,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.446,59	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.964,84	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.881.884,91	10.666.829,33
- davon aus Steuern:	(2.703.891,30)	(2.487.462,09)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	(1.299,35)	(180,00)
	63.696.521,96	**63.469.678,51**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**13.478,66**	**13.478,66**
G. Passive latente Steuern	**88.531,00**	**69.254,00**
	148.343.144,10	**144.632.045,00**

Anlage II

Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 €	2016 €	2015 €	2015 €
Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	120.255.152,11		114.574.978,07	
b) Strom- und Erdgassteuer	-6.356.761,04		-5.756.841,57	
		113.898.391,07		108.818.136,50
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		153.661,00		207.250,82
Andere aktivierte Eigenleistungen		616.967,35		566.792,69
		114.669.019,42		109.592.180,01
Sonstige betriebliche Erträge		1.403.547,14		2.657.258,95
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-72.370.412,17		-71.485.754,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.961.740,87	-76.332.153,04	-3.340.690,61	-74.826.444,89
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-12.733.729,04		-11.421.715,65	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.853.639,74		-3.443.799,38	
- davon für Altersversorgung	(995.364,43)	-16.587.368,78	(1.002.825,67)	-14.865.515,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.915.853,78		-8.397.043,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgaben	-3.429.202,81		-3.326.664,54	
b) übrige Aufwendungen	-6.321.757,04	-9.750.959,85	-6.230.118,78	-9.556.783,32
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		1.420.003,11		1.645.714,10
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.656,14		5.575,23
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.513,41		14.699,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.294.773,05		-1.293.812,98
- davon aus der Abzinsung		(96.364,87)		(86.602,15)
Aufwendungen aus Beteiligung an assoziierten Unternehmen		-11.007,22		-9.644,55
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.204.083,96		-788.459,97
Ergebnis nach Steuern		3.406.539,54		4.177.722,97
Sonstige Steuern		-39.338,29		143.502,58
Konzernjahresüberschuss		**3.367.201,25**		**4.321.225,55**

1 Erfolgsplan
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig
Unsere Energie. Unser Wasser. Unser Weg.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	125.903	131.458	134.166	137.602	139.881
Energiesteuer	-6.614	-6.715	-6.816	-6.915	-7.015
= Umsatzerlöse nach Energiesteuer	**119.289**	**124.743**	**127.350**	**130.687**	**132.866**
Materialaufwand	-87.937	-92.310	-94.873	-97.986	-100.126
= Rohertrag	**31.352**	**32.433**	**32.477**	**32.701**	**32.740**
andere aktivierte Eigenleistungen	650	650	650	650	650
sonstige betriebliche Erträge	566	126	126	126	126
Personalaufwand	-14.557	-14.594	-14.476	-14.305	-14.267
Abschreibungen	-6.161	-6.423	-6.699	-6.883	-7.226
Konzessionsabgaben	-3.455	-3.536	-3.576	-3.616	-3.616
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.468	-5.309	-5.254	-5.382	-5.282
= EBIT (Betriebsergebnis)	**2.927**	**3.347**	**3.248**	**3.291**	**3.125**
Erträge aus Gewinnabführung	0	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	1.410	1.010	1.010	1.010	1.010
Zinsergebnis	-415	-439	-436	-448	-471
= Ergebnis vor Steuern	**3.922**	**3.918**	**3.822**	**3.853**	**3.664**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-721	-836	-770	-754	-713
sonstige Steuern	-43	-43	-43	-43	-43
= Jahresüberschuss	**3.158**	**3.039**	**3.009**	**3.056**	**2.908**

2 Investitionsplan
Geplante Investitionen (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig
Unsere Energie. Unser Wasser. Unser Weg.

	2018	2019	2020	2021	2022
Stromversorgung	2.408	2.572	2.632	2.829	2.723
Wasserversorgung	3.667	4.046	3.788	3.501	3.523
Netz Allgemein	395	360	338	319	307
Netz Nebengeschäfte	566	436	430	430	430
Markt	210	180	155	155	155
Sonnendach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Infrastruktur und IT	531	398	320	320	320
Gesamt	**8.777**	**8.992**	**8.663**	**8.554**	**8.458**

3 Finanzplan
Finanzbedarf (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig
Unsere Energie. Unser Wasser. Unser Weg.

Finanzbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.777	8.992	8.663	8.554	8.458
planmäßige Darlehenstilgungen	92	31	553	969	1.356
Veränderung Netto-Umlaufvermögen (+)	0	0	0	0	0
vorgesehene Gewinnausschüttung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.869	**11.023**	**11.216**	**11.523**	**11.814**

3 Finanzplan
Finanzierung (in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig
Unsere Energie. Unser Wasser. Unser Weg.

Finanzierung	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresüberschuss	3.158	3.039	3.009	3.056	2.908
Entnahme BKZ und Investitionszuschüsse	-1.126	-1.000	-922	-846	-750
Erhaltene Investitionszuschüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.161	6.423	6.699	6.883	7.226
Veränderung Netto-Umlaufvermögen (-)	0	0	0	0	0
Rückfluss konzern-interne Darlehen	110	125	0	0	0
Darlehensaufnahme [1)]	1.566	1.436	1.430	1.430	1.430
	10.869	**11.023**	**11.216**	**11.523**	**11.814**

[1)] für Nebengeschäfte z. B. „Sonnendach" und Breitband

4 Bilanzplan
(in T€)

Kreiswerke Main-Kinzig
Unsere Energie. Unser Wasser. Unser Weg.

	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	99.089	101.658	103.622	105.293	106.525
Vorräte, Forderungen	14.336	14.211	14.211	14.211	14.211
Kasse, Bank	5.240	4.974	4.742	4.473	4.208
Summe Aktiva	**118.665**	**120.843**	**122.575**	**123.977**	**124.944**
Gezeichnetes Kapital	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kapitalrücklage	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
Gewinnrücklagen	25.936	27.094	28.133	29.142	30.198
Jahresüberschuss	3.158	3.039	3.009	3.056	2.908
Ertrags- u. Investitionszuschüsse	14.761	14.761	14.839	14.993	15.243
Rückstellungen	8.510	8.244	8.012	7.743	7.478
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	21.380	22.785	23.662	24.123	24.197
Verbindlichkeiten aus L.L. und Sonstige	15.336	15.336	15.336	15.336	15.336
Summe Passiva	**118.665**	**120.843**	**122.575**	**123.977**	**124.944**

5 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kreiswerke Main-Kinzig
Unsere Energie. Unser Wasser. Unser Weg.

	2018	2019	2020	2021	2022
Dynamischer Verschuldungsgrad	1,96	2,09	2,14	2,15	2,14
Wirtschaftliche Nettoverschuldung (Mio. €)	20,69	22,34	23,33	23,92	24,11
Bereinigtes EBITDA (Mio. €)	10,58	10,71	10,92	11,11	11,29
Operativer Cash Flow (Mio. €)	7,08	7,63	7,98	8,26	8,58
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Mio. €)	-7,35	-7,96	-7,63	-7,52	-7,43
Gewinnausschüttung (Mio. €)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Free Cash Flow (Mio. €)	-2,27	-2,34	-1,65	-1,26	-0,85
Bilanzielle Eigenkapitalquote	49,4 %	49,4 %	49,5 %	49,8 %	50,2 %

Anlage 14

Jahresabschluss 2016
und
Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft

Anlage 1

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen-Hailer
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.956,51		59.395,03
		45.956,51	59.395,03
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	3.612.885,06		3.749.723,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.563.879,72		3.563.879,72
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
4. Deponieanlagen	1.656.990,06		12,06
5. Betriebstechnische Anlagen	1.916.722,85		2.370.778,97
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	1.228.278,67		555.984,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.731,88		141.379,45
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	367.484,22		1.053.833,10
		12.465.974,46	11.435.592,60
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00		53.550,00
		53.550,00	53.550,00
		12.565.480,97	11.548.537,63
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 94.102,50 (Vorjahr EUR 94.102,50)	2.927.314,83		2.298.093,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.236.108,67		257.818,40
		4.163.423,50	2.555.911,82
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		30.030.256,81	34.492.821,15
		34.193.680,31	37.048.732,97
		46.759.161,28	48.597.270,60

PASSIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Stammkapital	4.601.626,93		4.601.626,93
		4.601.626,93	4.601.626,93
II. Andere Gewinnrücklagen		0,00	4.552.726,47
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	399.971,28		1.057.360,92
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.614.193,03		-5.210.116,11
		-2.214.221,75	-4.152.755,19
		2.387.405,18	5.001.598,21
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	94.102,50		127.482,50
		94.102,50	127.482,50
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	38.924.509,50		39.815.205,94
		38.924.509,50	39.815.205,94
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.380,00 (Vorjahr EUR 33.380,00)	94.102,50		127.482,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.684.816,97 (Vorjahr EUR 2.883.064,13)	3.699.008,74		2.894.112,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 712.339,74 (Vorjahr EUR 627.011,86)	712.339,74		627.011,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 847.693,12 (Vorjahr EUR 4.377,20)	847.693,12		4.377,20
		5.353.144,10	3.652.983,95
		46.759.161,28	48.597.270,60

Anlage 2

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen-Hailer
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR		2015 EUR
1. Umsatzerlöse	23.115.856,31		21.944.562,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.590.054,19		8.586.688,43
		24.705.910,50	30.531.250,44
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-691.908,91		-659.399,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.614.754,90		-38.355.618,54
		-19.306.663,81	-39.015.018,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.532.361,61		-2.646.632,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-734.510,75		-755.349,86
davon für Altersversorgung EUR 218.842,74 (Vorjahr EUR 223.696,59)			
		-3.266.872,36	-3.401.982,29
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.082.623,66		-951.407,66
		-1.082.623,66	-951.407,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.477.407,57	-1.117.404,57
		-427.656,90	-13.954.562,26
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	813.487,00		10.899.686,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.986.582,97		-2.143.521,20
		-2.173.095,97	8.756.165,22
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.600.752,87	-5.198.397,04
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.956,23	0,00
11. Sonstige Steuern		-11.483,93	-11.719,07
12. Jahresgewinn/-verlust		-2.614.193,03	-5.210.116,11

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes		
a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	399.971,28	5.210.116,11
b. auf neue Rechnung vorzutragen	2.214.221,75	0,00

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
**** Erfolgsplan 2018 und 2019***

G. u. V.	Text	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.	Umsatzerlöse	24.385.209,00	24.290.509,00	22.357.500,00	23.054.797,01
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5.737.793,00	5.170.880,00	3.567.280,00	4.215.211,64
		30.123.002,00	**29.461.389,00**	**25.924.780,00**	**27.270.008,65**
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.163.500,00	977.500,00	696.700,00	698.473,74
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen allgemein	19.222.900,00	19.082.900,00	17.294.200,00	18.452.507,38
5.	Personalaufwand	3.615.000,00	3.540.000,00	3.533.560,00	3.273.002,99
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	789.975,00	923.475,00	675.000,00	568.993,60
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	160.800,00	250.200,00	828.000,00	1.501.582,07
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	3.874.600,00	2.773.000,00	1.803.500,00	245.067,27
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.243.450,00	1.352.150,00	1.267.950,00	1.566.173,18
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	200.000,00	497.000,00	189.500,00	65.207,25
11.	Altlastenfinanzierungsumlage	61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.696,00
12.	Abschreibungen	1.380.000,00	1.250.000,00	990.000,00	1.078.123,34
13.	Zinsen	1.402,00	2.315,00	3.300,00	4.695,67
	Aufwand gesamt	31.712.627,00	30.709.540,00	27.342.710,00	27.514.522,49
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.589.625,00	-1.248.151,00	-1.417.930,00	-244.513,84
14.	Steuern	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.440,16
15.	***Ergebnis vor BilMoG***	**-1.601.625,00**	**-1.260.151,00**	**-1.429.930,00**	**-257.954,00**
16.	***Zinsergebnis laut BilMoG***	**-890.000,00**	**-1.090.000,00**	**-445.000,00**	**-2.356.239,03**
17.	***Jahresergebnis***	**-2.491.625,00**	**-2.350.151,00**	**-1.874.930,00**	**-2.614.193,03**
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	399.971,28
19.	***Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre***	***-8.930.927,75***	***-6.439.302,75***	***-4.089.151,75***	***-2.214.221,75***

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Vermögensplan 2018 und 2019

	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Abschreibungen	1.380.000		1.250.000		0	990.000	1.082.624
2. Zuführung zu Rückstellungen	1.090.000		1.340.000		0	500.000	590.086
3. Kredite von Dritten	0		0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	5.851.568		5.881.531		2.442.153	4.125.310	6.031.604
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		0		0	0	25.000
6. Jahresüberschuß	0		0		0	0	0
	8.321.568	**0**	**8.471.531**		**2.442.153**	**5.615.310**	**7.729.314**
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	722.000		1.702.000		2.442.153	953.000	1.244.719,61
Verpflichtungsermächtigungen							
2. Tilgung von Krediten	27.343		33.380		0	33.380	33.380
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	5.080.600		4.386.000		0	2.754.000	3.837.022
4. Jahresverlust	2.491.625		2.350.151		0	1.874.930	2.614.193
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	0		0		0	0	
	8.321.568	**0**	**8.471.531**	**0**	**2.442.153**	**5.615.310**	**7.729.314**

Main-Kinzig-Kreis

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

Finanzplan 2017 - 2024

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Invest. 2017 - 2024
Deckungsmittel (Mittelherkunft)										
1. Abschreibungen		990.000	1.250.000	1.380.000	1.400.000	1.295.000	1.100.000	1.050.000	940.000	9.405.000
2. Zuführung zu Rückstellungen		500.000	1.340.000	1.090.000	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000	5.480.000
3. Kredite von Dritten										0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.442.153	4.125.310	5.881.531	5.851.568	1.653.239	1.829.383	439.590	562.590	538.212	0 23.323.575
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen										0
6. Jahresüberschuß					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	2.442.153	**5.615.310**	**8.471.531**	**8.321.568**	**3.903.239**	**3.824.383**	**2.139.590**	**2.112.590**	**1.878.212**	**38.708.575**
Ausgaben (Mittelverwendung)										
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	2.442.153	953.000	1.702.000	722.000	579.000	359.000	360.000	560.000	380.500	8.057.653
2. Tilgung von Krediten		33.380	33.380	27.343	0	0	0	0	0	94.103
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		2.754.000	4.386.000	5.080.600	3.324.239	3.465.383	1.779.590	1.552.590	1.497.712	23.840.114
4. Jahresverlust		1.874.930	2.350.151	2.491.625						6.716.706
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges										0 0
	2.442.153	**5.615.310**	**8.471.531**	**8.321.568**	**3.903.239**	**3.824.383**	**2.139.590**	**2.112.590**	**1.878.212**	**38.708.575**

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Investitionsplan 2017 - 2024
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - 2024

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Invest. 2017 - 2024
1000 1. Allgemein	382.139	243.000	412.000	252.000	139.000	139.000	140.000	140.000	160.500	2.007.639
2100 2. Grunderwerb	49.838	0	330.000	10.000	0	0	0	0	0	0 389.838
4100 3. Mülldeponie Hailer	1.835.177	710.000	660.000	460.000	260.000	220.000	220.000	420.000	220.000	0 5.005.177
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	150.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0 330.000
5200 5. B . u. E Neuberg	25.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0 325.000
gesamt Summen	**2.442.153**	**953.000**	**1.702.000**	**722.000**	**579.000**	**359.000**	**360.000**	**560.000**	**380.500**	**8.057.653**

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018 und 2019

Funktion/TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	zusammen
Betriebsleitung u. Sekretariat u. Betriebsentwicklung	1		1				1					3
- Plan 2016 und 2017	0		1				1					2
- besetzt am 01.09.2017	1		0,5				1					2,5
Abt. Verwaltung, Finanzen u.EDV					3		4	2		1	1	11
- Plan 2016 und 2017					3		3	1		1	1	9
- besetzt am 01.09.2017					2		3,37	1		1	1	8,37
Abt. Technik u. stellv. BL		1	1		3				1	0		6
- Plan 2016 und 2017		1	1		3				0	1		6
- besetzt am 01.09.2017		0	1		2,5				0	0,77		4,27
Entsorgungsanlagen u. WSZ						2	1		1	14	16	34
- Plan 2016 und 2017						2	1		1	14	16	34
- besetzt am 01.09.2017						2	1		0,58	12	15	30,58
Sickerwasser und Gasverwertung							1		5			6
- Plan 2016 und 2017							0		6			6
- besetzt am 01.09.2017							1		5			6
Sonderabfall									2	2		4
- Plan 2016 und 2017									2	2		4
- besetzt am 01.09.2017									2	2		4
Zusammen 2018 und 2019	1,0	1,0	2,0	0,0	6,0	2,0	7,0	2,0	9,0	17,0	17,0	64,0
- Plan 2016 und 2017	0,0	1,0	2,0	0,0	6,0	2,0	5,0	1,0	9,0	18,0	17,0	61,0
- besetzt am 01.09.2017	1,00	0,00	1,50	0,00	4,50	2,00	6,37	1,00	7,58	15,77	16,00	55,72

27.09.2017

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018und 2019

- Z U S A M M E N F A S S U N G -

	Beschäftigte nach dem TVöD	zusammen
Wirtschaftsplan 2018 und 2019	64,0	64,0
- Plan 2016 und 2017	61,0	61,0
- besetzt am 01.09.2017	55,72	55,72

Nachrichtlich

- B E A M T E - **(im Stellenplan des Kreises enthalten)**

		A 16	zusammen
Wirtschaftsplan 2018 und 2019		0	0
- Plan 2016 und 2017		1	1
- besetzt am 01.09.2017		0	0

Anlage 15

Jahresabschluss 2016
und
Wirtschaftsplan 2018

Alten- und Pflegezentren des
Main-Kinzig-Kreises gGmbH

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Alten- und Pflegezentren des MKK gGmbH,
Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		268.868,00	217.888,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	65.895.789,28		62.703.093,28
2. Technische Anlagen	290.201,00		243.180,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.847,00		2.503.274,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.834.856,29		5.992.802,82
		72.644.693,57	71.442.350,10
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		71.920,03	63.064,53
Übertrag		73.010.481,60	71.748.302,63

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		510.000,00	510.000,00
2. Kapitalrücklage		22.206.541,01	20.806.541,01
3. Verlustvortrag		2.023.879,53-	634.587,91-
4. Jahresfehlbetrag		1.284.090,37-	1.389.291,62-
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	11.308.266,00		11.562.635,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	91.737,39		150.075,39
		11.400.003,39	11.712.710,39
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.786.000,00	1.815.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 698.229,21 (Euro 1.335.825,84)	698.229,21		1.335.825,84
			1.335.825,84
Übertrag	698.229,21	32.594.574,50	32.820.571,87

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Alten- und Pflegezentren des MKK gGmbH,
Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		73.010.481,60	71.748.302,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.292.987,83		1.600.465,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	191.576,87		100.404,91
		1.484.564,70	1.700.869,93
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.755.183,23	3.937.489,65
		78.250.229,53	77.386.662,21

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	698.229,21	32.594.574,50	32.820.571,87
			1.335.825,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 374.000,00 (Euro 299.000,00)	13.840.447,05		10.676.863,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.040.000,00 (Euro 1.132.000,00)	24.703.104,36		25.806.153,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 106.699,33 (Euro 92.375,90)	106.699,33		92.375,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 181.620,18 (Euro 150.357,74) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 118.266,70 (Euro 460.820,56) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.292.000,00 (Euro 1.407.000,00)	6.307.175,08		6.654.871,10
		45.655.655,03	44.566.090,34
		78.250.229,53	77.386.662,21

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Alten- und Pflegezentren des MKK gGmbH, Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	21.833.834,07	20.005.369,52
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	6.153.939,07	5.703.226,15
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	5.162.086,29	4.975.702,19
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.931.047,40	3.006.625,24
4. Sonstige betriebliche Erträge	164.177,14	513.782,90
	36.245.083,97	34.204.706,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.661.597,35	17.808.639,49
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	4.481.384,87	3.973.574,66
- davon für Altersversorgung Euro 958.404,37 (Euro 702.139,46)		
6. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	1.819.161,50	1.722.066,42
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.606.010,20	1.528.401,64
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	5.068.165,90	4.820.720,31
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	95.746,64	63.914,05
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	149.715,67	140.391,50
9. Mieten, Pacht, Leasing	1.182.504,07	1.131.137,74
	33.064.286,20	31.188.845,81
Zwischenergebnis	3.180.797,77	3.015.860,19
Übertrag	3.180.797,77	3.015.860,19

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Alten- und Pflegezentren des MKK gGmbH, Lortzingstraße 5, 63452 Hanau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	3.180.797,77	3.015.860,19
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	406.307,00	538.141,97
11. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.791.509,78	3.085.048,59
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.189,57	81.927,82
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	893.029,84	800.351,82
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.648,24	61.587,81
	3.516.070,43	3.490.774,07
Zwischenergebnis	335.272,66-	474.913,88-
14. Zinsen und ähnliche Erträge	6.886,52	5.828,47
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955.704,23	920.206,21
	948.817,71-	914.377,74-
16. Jahresfehlbetrag	1.284.090,37	1.389.291,62

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, den 30.10.2017

Leben mit anderen –
Menschen in Gemeinschaft

Wirtschaftsplan

2018

Alten & Pflegezentren
Main-Kinzig-Kreis

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan
der
"Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gGmbH"

für das Jahr 2018

Gemäß § 12 Abs. 2, Ziffer 3 in Verbindung mit § 15 Abs. 1, Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages wird der Wirtschaftsplan der "Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH" für das Jahr 2018 wie folgt beschlossen.

1. **Erfolgsplan**

Erträge in Höhe von	42.446.900 €
Aufwendungen in Höhe von	42.446.900 €
Jahresergebnis	**0 €**

Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	3.032.000 €
Ausgaben in Höhe von	3.032.000 €

2. Zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes 2018 werden **keine Kredite** benötigt.

3. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2018 befindliche **Stellenplan**.

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung + / -
1.	**Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG** KG. 40 bis 43	22.351.353	25.290.880	**25.669.000**	378.120
2.	**Erträge aus Unterkunft und Verpflegung** KUGr. 413, 424, 433	6.086.286	6.501.000	**6.687.000**	186.000
3.	**Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen nach PflegeVG** KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435	445.036	0	**0**	0
4.	**Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebed.** KUGr. 464	5.162.086	5.187.000	**5.201.000**	14.000
5.	**Zuweisungen u. Zusch. zu Betriebskosten** KGr. 44	0	0	**0**	0
6.	**Erhöhung o. Vermind. d. Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugn. u. Leistungen** KUGr. 540	0	0	**0**	0
7.	**Andere aktivierte Eigenleistungen** KUGr. 541	0	0	**0**	0
8.	**Sonstige betriebliche Erträge** KGr. 48, 49, 55	4.893.996	4.492.705	**4.455.900**	-36.805
	Zwischenergebnis Erträge:	**38.938.757**	**41.471.585**	**42.012.900**	**541.315**
9.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter KGr. 60	18.871.938	20.181.720	**20.148.000**	-33.720
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Personalaufwendungen KGr. 61 bis 64	4.990.532	5.824.464	**6.451.800**	627.336
10.	**Materialaufwand**				
	a) Lebensmittel KGr. 65	1.819.162	1.825.500	**1.832.700**	7.200
	b) Aufwendungen f. Zusatzleistungen KGr. 66	0	0	**0**	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe KGr. 67	1.621.858	1.770.000	**1.786.000**	16.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf KGr. 68, 69,70	4.171.364	2.954.716	**2.967.050**	12.334
11.	**Aufwendungen f. zentr. Dienstleistungen** KUGr. 685	3.169.054	2.952.002	**2.751.600**	-200.402
12.	**Steuern, Abgaben u. Versicherungen** KGr. 71	280.570	275.650	**284.950**	9.300
13.	**Sachaufwendg. f. Hilfs- u. Nebenbetriebe** KGr. 73	0	0	**0**	0
14.	**Mieten, Pacht, Leasing** KGr. 76	1.182.504	1.153.300	**1.175.300**	22.000
	Zwischenergebnis Aufwand:	36.106.980	36.937.352	**37.397.400**	460.048
	Zwischenergebnis	**2.831.777**	**4.534.233**	**4.615.500**	**81.267**

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH, den 30.10.2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung + / -
15.	**Erträge aus öffentlicher u. nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen** KGr. 45, 46 (außer KUGr. 464); KUGr. 486	0	0	**0**	0
16.	**Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten** KGr. 47	406.307	437.800	**387.170**	-50.630
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	2.791.510	2.972.000	**3.032.000**	60.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände KUGr. 753, 754	54.190	0	**0**	0
21.	**Aufw. f. Instandhaltung u. Instandsetzung** KUGr. 770	893.030	921.800	**921.800**	0
22.	**Sonst. ordentliche Aufwendungen** KUGr. 771, 783	98.959	22.300	**22.400**	100
	Zwischenergebnis:	**-3.431.382**	**-3.478.300**	**-3.589.030**	**9.470**
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	6.887	5.300	**5.300**	0
26.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens** KUGr. 752	0	0	**0**	0
27.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** KGr. 72	955.704	1.097.500	**1.072.500**	-25.000
28.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.548.422**	**-36.267**	**-40.730**	**-17.241**
29.	**Außerordentliche Erträge** KGr. 56	184.844	36.967	**41.530**	4.563
30.	**Außerordentliche Aufwendungen** KGr. 78 (außer KUGr. 783, 784)	84.689	700	**800**	100
31.	**Weitere Erträge** KGr. 52, 53	164.177	0	**0**	0
32.	**Außerordentliches Ergebnis**	**264.332**	**36.267**	**40.730**	**4.463**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.284.090**	**0**	**0**	**0**

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH
Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung + / -
Einnahmen				
Abschreibungen	2.791.510	2.972.000	**3.032.000**	60.000
Interne Zuführungen	0	0	**0**	0
Darlehen von Dritten *	3.856.500	1.882.000	**0**	-1.882.000
Entnahme aus der Rücklage	337.121	0	**0**	0
Überschuss des Erfolgsplanes	0	0	**0**	-0
Zuschüsse + Investitionshilfen				
Zuschuss/Investitionshilfe des Trägers	0	0	**0**	0
Sonstige Zuschüsse/Investitionshilfen	87.000	0	**0**	0
Summe	7.072.131	4.854.000	**3.032.000**	-1.822.000
Ausgaben				
Erwerb von bewegl. Sachen	844.273	714.000	**724.000**	10.000
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	3.200.560	2.320.000	**150.000**	-2.170.000
Interne Zuführungen	0	0	**0**	0
Zuführung zur Rücklage	0	0	**340.500**	340.500
Tilgung von Krediten	1.743.207	1.820.000	**1.817.500**	-2.500
Jahresfehlbetrag	1.284.090	0	**0**	0
Summe	7.072.131	4.854.000	**3.032.000**	-1.822.000
Summe Einnahmen	7.072.131	4.854.000	**3.032.000**	-1.822.000
Summe Ausgaben	7.072.131	4.854.000	**3.032.000**	-1.822.000
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

* Erläuterung zum Ansatz 2017:

Vorgesehene Darlehenssumme im Jahr 2017 enthält kostenfreie Investitionsfonddarlehen des Landes Hessen. Die exakte Größenordnung sowie der Auszahlungstermin waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes (Okt./Nov. 2017) allerdings noch nicht bekannt. Bis zum Auszahlungstermin ist ggf. eine Zwischenfinanzierung sicherzustellen.

Insbesondere die im Investitionsprogramm dargestellten Bau- und Sanierungsmaßnahmen setzen eine kommunale Bürgschaft im Rahmen des vom Kreistag beschlossenen öffentlichen Betrauungsaktes voraus.

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises gemeinnützige GmbH
Finanzplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen	3.032.000	3.063.000	3.046.000	3.046.000	3.046.000
2. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
3. Darlehen von Dritten	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	3.032.000	**3.063.000**	**3.046.000**	**3.046.000**	**3.046.000**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Erwerb von beweglichen Sachen (BGA / GWG)	724.000	719.000	719.000	719.000	719.000
2. Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	150.000	270.000	0	0	0
3. Interne Zuführungen	0	0	0	0	0
4. Zuführung zur Rücklage	340.500	262.000	488.000	461.000	435.000
5. Tilgung von Krediten	1.817.500	1.812.000	1.839.000	1.866.000	1.892.000
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	3.032.000	**3.063.000**	**3.046.000**	**3.046.000**	**3.046.000**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2018

	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionen lt. Vermögens- und Finanzplan					
Sachanlagen (BGA, GWG, Baumaßnahmen)	**874.000**	**989.000**	**719.000**	**719.000**	**719.000**
Einzeldarstellung der Maßnahmen					
BGA Wohnstift Hanau	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 Zentrale Dienste (incl. EDV- und Servertechnik)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
BGA Aus- und Fortbildungsinstitut	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
BGA Vitaltreff	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wohnstift Hanau (Neugestaltung der Außenanlage)	0	270.000	0	0	0
Neubau Zentralverwaltung (Erhöhte Anforderungen an die technische Gebäudeausstattung u. a. im Zusammenhang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung)	150.000	0	0	0	0
	874.000	**989.000**	**719.000**	**719.000**	**719.000**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken

	2018	2019	2020	2021	2022
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	- €	- €	- €	- €	- €

Anlage 16

Jahresabschluss 2016

und

Wirtschaftsplan 2018

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 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	1.058.611,00	719.837,00
2. Entgeltlich erworbene Praxiswerte	700.000,00	880.818,00
	1.758.611,00	1.600.655,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	77.201.047,80	80.260.240,80
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	7.698.047,48	7.999.995,48
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	771.464,17	771.464,17
4. Technische Anlagen	893.299,42	1.035.661,42
5. Einrichtungen und Ausstattungen	9.548.217,66	9.082.318,66
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.072.604,64	2.371.542,57
	104.184.681,17	101.521.223,10
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	3.725,02	6.209,02
	8.725,02	11.209,02
	105.952.017,19	**103.133.087,12**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	733.829,01	739.621,49
2. Unfertige Leistungen	869.035,20	1.024.093,83
	1.602.864,21	1.763.715,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.685.890,89	21.112.367,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.000.000,00	0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	22.868.252,31	6.223.526,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	80.617,02	268.372,88
	48.634.760,22	27.604.266,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.577.101,78	423.681,85
	51.814.726,21	**29.791.664,13**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	634.202,86	80.640,19
	158.400.946,26	133.005.391,44

Passivseite

	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	8.163.300,00	8.163.300,00
2. Andere Gewinnrücklagen	7.302.427,00	7.142.801,41
3. Konzernjahresergebnis	641.128,27	159.625,59
	16.106.855,27	15.465.727,00
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	53.497.979,12	54.026.659,17
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	319.520,00	555.479,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	5.806.896,69	4.156.253,09
	59.624.395,81	58.738.391,26
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.765.657,00	1.735.991,00
2. Steuerrückstellungen	295.467,43	29.317,00
3. Sonstige Rückstellungen	10.914.625,54	12.851.668,57
	12.975.749,97	14.616.976,57
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.150.961,49	34.539.303,65
2. Erhaltene Anzahlungen	1.373,20	10.044,33
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.018.454,34	2.759.586,60
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	22.459.252,34	3.321.986,43
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	5.818.243,31	1.469.276,06
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.132.471,03	1.854.540,54
davon aus Steuern EUR 1.294.306,79 (i. Vj. EUR 1.192.446,96)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 210,00)		
	69.580.755,71	43.954.737,61
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	99.222,00	129.187,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten	13.967,50	100.372,00
	158.400.946,26	133.005.391,44

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	136.611.379,24		128.621.592,89	
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-155.058,63		-150.244,63	
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.552.399,15	161.008.719,76	11.283.865,16	139.755.213,42
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.187.222,69		18.185.657,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.330.284,00	24.517.506,69	7.080.859,47	25.266.517,17
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	72.612.453,51		70.133.186,10	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.518.770,85	89.131.224,36	15.936.287,58	86.069.473,68
- davon für Altersversorgung EUR 4.108.108,01 (i. Vj. EUR 4.072.011,93) -				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.975.877,69		7.128.475,08	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.499.910,81	45.475.788,50	19.914.179,51	27.042.654,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.165,39		6.456,27	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	959.971,17	-952.805,78	1.108.373,16	-1.101.916,89
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		290.266,16		115.025,50
11. Ergebnis nach Steuern / Konzernjahresergebnis		641.128,27		159.625,59

Main-Kinzig-Kliniken

Erfolgsplan 2018 - in Tausend Euro

	IST 2016	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Plan 2018	davon aus "DAWI"-Leistungen	davon aus "Nicht-DAWI"-Leistungen
Erlöse aus allgemeinen KH- und Wahlleistungen	119.811	118.415	124.222	125.193		
Sonstige Erlöse	14.482	15.336	12.884	13.685		
Summe Erlöse	**134.293**	**133.751**	**137.106**	**138.878**		
Personalaufwand	-58.123	-61.432	-60.783	-63.705		
Materialaufwand und bezogene Leistungen	-50.529	-51.973	-54.801	-55.931		
Deckungsbeitrag	**25.641**	**20.346**	**21.522**	**19.242**		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.003	-17.502	-18.169	-18.065		
Erträge Fördermittelbereich	4.000	4.478	4.895	5.999		
Abschreibungen	-6.401	-6.395	-6.474	-6.390		
Zinsaufwand abzgl. Zinsertrag	-926	-981	-966	-1.094		
Beteiligungsaufwand	-800	-1.020	-1.196	-1.068		
Steuern	-164	-44	-4	-4		
Überschuss/Fehlbetrag	**347**	**-1.118**	**-392**	**-1.380**	**0**	**0**

Gesamt-Erfolgsplan 2018 der Main-Kinzig-Kliniken und der Tochtergesellschaften

gemäß § 12 des

Jahresergebnis

Gesellschaften	IST 2016	Hochrechnung 2017	Plan 2018
M-K-Kliniken	347	-392	-1.380
Service-Ges.	264	6	18
PuR GmbH	-206	-129	0
MVZ Gelnhausen	-5	-2	-2
MVZ Schlüchtern	-2	-6	-2
Konzern	**398**	**-523**	**-1.366**

FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2018

FÜR 5 JAHRE

Main-Kinzig-Kliniken

DECKUNGSMITTEL	TEUR vor 2017	TEUR 2017	TEUR 2018	TEUR 2019	TEUR 2020	TEUR 2021
• Finanzierung des Trägers für Baumaßnahmen	3.200	1.800	9.500	2.500	-	-
• Fördermittelzuweisungen des Landes durch Einzelförderung	-	708	7.792	6.000	-	-
• Fördermittelzuweisungen des Landes durch Pauschalförderung	-	3.080	3.400	3.450	3.500	3.550
• Aufnahme von Fremdkapital für Baumaßnahmen	4.980	9.712	9.858	8.150	7.050	2.430
Summen	8.180	15.300	30.550	20.100	10.550	5.980

Für die Aufnahme von Darlehen sind Bürgschaften des Main-Kinzig-Kreises vorgesehen

Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben gem. Gesellschaftervertrag der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften zum Wirtschaftsplan 2018

FÜR 5 JAHRE

Main-Kinzig-Kliniken

AUSGABEN (Mittelverwendung)

		TEUR vor 2017	TEUR 2017	TEUR 2018	TEUR 2019	TEUR 2020	TEUR 2021
• Erweiterungsbau Kinder- und Frauenklinik	GN	5000	2.300				
• Neubau mit 5 Ebenen vor Gebäude A (inkl. Zentralaufnahme und Erweiterung Intensiv (Fördermittel und Darlehen)	GN	1500	3.800	14.000	10.500	4.200	
• Aufstockung Personalwohnhaus mit 16 Appartements (Zuschuss des Trägers = KIP)	GN		1.000	600			
• Bau eines Parkhauses	GN			2.700			
• Wiederherstellung Aussenbereich Gelnhausen (Darlehen + Fördermittel)	GN						1.000
• Leasing Erstausstattung Neubau Gelnhausen (Fördermittel)	GN				400	400	1.200
• OP der Zukunft	GN			1.500	4.000	1.500	
• Sanierung Medizinische Klinik u. Anbau inkl. Palliativstation (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen und Fördermittel)	SLÜ	130	4.200	4.570			
• Personalwohnhaus mit 9 Wohnungen (Zuschuss des Trägers = KIP)	SLÜ	50	400	1.300			
• Aufstockung Psychiatrie für Psychosomatik	SLÜ		70	2.480	2.150		
• Aufstockung Schmerztherapie	SLÜ					1.350	830
• Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel)			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• Finanzierung		1500	1.030	900	550	600	450
Summen		8.180	15.300	30.550	20.100	10.550	5.980

Zustimmungspflichtige Investitionsvorhaben gem. Gesellschaftervertrag der Main-Kinzig-Kliniken mit Tochtergesellschaften und deren Finanzierung zum Wirtschaftsplan 2018

FÜR 5 JAHRE

Main-Kinzig-Kliniken

Maßnahme		TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt	TEUR Gesamt
		Ausgabe	Zuschuss Träger	Einzel-fördermittel	Pauschal-fördermittel	Darlehen	Kassen-kredite	Summe Deckungs-mittel
Erweiterungsbau Kinder- und Frauenklinik	GN	7.300	-4.000	0	0	-3.300	0	-7.300
Neubau mit 5 Ebenen vor Gebäude A (inkl. Zentralaufnahme und Erweiterung Intensiv (Fördermittel und Darlehen)	GN	34.000	0	-14.500	0	-17.000	-2.500	-34.000
Aufstockung Personalwohnhaus mit 16 Appartements (Zuschuss des Trägers = KIP)	GN	1.600	-1.600	0	0	0	0	-1.600
Bau eines Parkhauses	GN	2.700	-2.000	0	0	0	-700	-2.700
Wiederherstellung Aussenbereich Gelnhausen (Darlehen + Fördermittel)	GN	1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Leasing Erstausstattung Neubau Gelnhausen (Fördermittel)	GN	2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000
OP der Zukunft	GN	7.000	-2.000	0	0	-5.000	0	-7.000
Sanierung Medizinische Klinik u. Anbau inkl. Palliativstation (Zuschuss des Trägers = KIP, Darlehen und Fördermittel)	SLÜ	8.900	-1.900	0	0	-7.000	0	-8.900
Personalwohnhaus mit 9 Wohnungen (Zuschuss des Trägers = KIP)	SLÜ	1.750	-1.500	0	0	0	-250	-1.750
Aufstockung Psychiatrie für Psychosomatik	SLÜ	4.700	-4.000	0	0	0	-700	-4.700
Aufstockung Schmerztherapie	SLÜ	2.180	0	0	0	-2.180	0	-2.180
Neu-/Wiederbeschaffung und Leasing von Anlagegütern - geschätzt (Fördermittel)		12.500	0	0	-11.900	0	-600	-12.500
Finanzierung		5.030	0	0	-3.080	0	-1.950	-5.030
SUMMEN		90.660	-17.000	-14.500	-16.980	-34.480	-7.700	-90.660

STELLENÜBERSICHT zum Wirtschaftsplan 2018

Angaben in Vollkräften

Main-Kinzig-Kiniken

Personalgruppe	Plan 2017	Ist Stand 31.07.2017 (lt."VK2")	Veränderung	Plan 2018
Ärztlicher Dienst	219,5	221,8	3,0	224,8
Pflegedienst	209,3	215,1	5,0	220,1
Medizinisch-Technischer Dienst	91,3	85,8		85,8
Funktionsdienst	100,9	102,4		102,4
Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Sonstige (inkl.. Bufdi)	110,7	106,5		106,5
Summen Kliniken	**731,7**	**731,5**	**8,0**	**739,5**
Service- Gesellschaft	558,8	564,1	6,0	570,1
Pflege- und Reha-Gesellschaft *)	22,1	20,5		20,5
Medizinisches Versorgungszentrum Gelnhausen	45,0	45,1		45,1
Medizinisches Versorgungszentrum Schlüchtern	9,4	9,0		9,0
Summen Tochtergesellschaften	**635,3**	**638,6**	**6,0**	**644,6**
Summen Gesamt	**1.367,0**	**1.370,0**	**14,0**	**1.384,0**

*) ohne Krankenpfleg-Schüler

Anlage 17

Jahresabschluss 2016

und

Wirtschaftsplan 2018

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH

KREISVERKEHRSGESELLSCHAFT MAIN-KINZIG MBH, HANAU

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.436,00		10.848,00
		10.436,00	10.848,00
		10.437,00	10.849,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	820.175,54		558.988,38
2. Sonstige Vermögensgegenstände	34.090,84		35.553,95
		854.266,38	594.542,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		680.073,97	1.114.381,91
		1.534.340,35	1.708.924,24
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		972,75	0,00
		1.545.750,10	1.719.773,24

PASSIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	46.585,37		60.611,61
		46.585,37	60.611,61
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.614,52		97.744,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 7.614,52 (Vorjahr: EUR 97.744,17)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.466.159,66		1.536.417,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 1.466.159,66 (Vorjahr: EUR 1.536.417,46)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.571,90 (Vorjahr: EUR 778,75)			
- davon aus Steuern EUR 10.640,42 (Vorjahr: EUR 5.187,46)			
		1.473.774,18	1.634.161,63
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		390,55	0,00
		1.545.750,10	1.719.773,24

ANLAGE 2

KREISVERKEHRSGESELLSCHAFT MAIN-KINZIG MBH, HANAU

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 EUR		2015 EUR
1. Umsatzerlöse		805.283,43	692.311,27
2. Gesamtleistung		805.283,43	692.311,27
3. Sonstige betriebliche Erträge		63,42	-0,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.623,68		-14.146,89
		-13.623,68	-14.146,89
5. Rohergebnis		791.723,17	678.163,75
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-348.814,56		-371.115,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-74.565,71		-89.223,28
- davon für AltersversorgungEUR 12.180,00 (Vorjahr: EUR 23.377,94)			
		-423.380,27	-460.338,41
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.716,13		-6.494,99
		-2.716,13	-6.494,99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-365.276,77	-211.013,85
9. Betriebsergebnis		350,00	316,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-90,00	-51,50
11. Finanzergebnis		-90,00	-51,50
12. Ergebnis nach Steuern		260,00	265,00
13. Sonstige Steuern		-260,00	-265,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00

Wirtschaftsplan KVG Main-Kinzig mbH 2017 - 2018

	Wirtschaftsplan	Soll 2016	Ergebnis 2016	genehmigter Plan 2017	Prognose 2017	Plan 2018
1.	**Erträge**					
1.1.	Erträge aus Umlage	538.019,00 €	778.207,36 €	585.584,00 €	735.200,00 €	692.200,00 €
1.2.	Erträge aus Fahrplanverkäufen	15.000,00 €	1.106,87 €	15.000,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €
1.3.	Zinsen	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1.5.	Rückerstattung Körperschaftssteuer	271,00 €	- €	271,00 €	- €	- €
1.6.	Rückerstattung Solidaritätszuschlag	15,00 €	- €	15,00 €	- €	- €
1.7.	Erträge aus Umlage Verkehrsverträge	26.000,00 €	25.969,20 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
1.8.	Vertriebsprovision	93.000,00 €	- €	93.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €
	Erträge gesamt	674.305,00 €	805.283,43 €	719.870,00 €	888.700,00 €	850.000,00 €
2.	**Aufwendungen**					
2.1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €
	z.B. Gutachten					
2.2.	**Personalaufwendungen**					
2.2.1.	Personalaufwand	332.520,00 €	348.814,56 €	332.520,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
2.2.2.	Soziale Aufwendungen	77.520,00 €	74.565,71 €	77.520,00 €	95.000,00 €	94.000,00 €
	Personalaufwendungen gesamt	**410.040,00 €**	**423.380,27 €**	**410.040,00 €**	**535.000,00 €**	**534.000,00 €**
2.3.	Abschreibungen	16.375,00 €	2.716,13 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5.	Sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
2.6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.890,00 €	379.187,03 €	302.330,00 €	346.200,00 €	308.500,00 €
2.6.1.	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	4.000,00 €	3.384,58 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.6.2.	Tagegelder, Reisekosten, Seminargebühren	4.500,00 €	5.626,04 €	4.500,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €
	Bewirtung und Repräsentation					
2.6.3.	Bürobedarf und Druckerzeugnisse	51.500,00 €	8.148,82 €	51.500,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €
2.6.4	Post- und Telefongebühren, Internet	9.800,00 €	12.724,76 €	11.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
2.6.4.1	Wartungsverträge EDV	13.000,00 €	6.103,32 €	14.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.6.5	Unterhaltung Geschäftsräume	7.400,00 €	26.216,78 €	8.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.6.6.	Prüfungs- und Beratungskosten	4.500,00 €	899,76 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.6.7.	Dienstleistung Buchhaltung und Personal	6.630,00 €	7.647,55 €	6.630,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
2.6.8.	Testierung/Prüfung	9.700,00 €	18.926,56 €	10.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.6.9	Miete	33.660,00 €	46.694,68 €	35.000,00 €	44.000,00 €	46.000,00 €
2.6.9.1	Mietnebenkosten	6.700,00 €	3.180,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	7.500,00 €
2.6.9.2	Miete Kooperation DER	- €	- €	- €	- €	- €
2.6.9.3	Miete MOBI-Zentrale Hanau	70.000,00 €	- €	120.000,00 €	129.000,00 €	120.000,00 €
2.6.9.4	Stromkosten	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.6.10	PKW	6.500,00 €	4.787,59 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.6.11	Wartungsvertrag EDV Schülerbeförderung	5.000,00 €	- €	6.500,00 €	- €	- €
2.6.12	Unvorhergesehenes	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2.6.13	Übrige betriebliche Aufwendungen	7.000,00 €	234.846,59 €	7.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €
	Aufwendungen gesamt	674.305,00 €	805.283,43 €	719.870,00 €	888.700,00 €	850.000,00 €

Anlage 18

Jahresabschluss 2016
und
Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts,-Betriebs- und anderen Bauten	896.386,00		924.219,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.285,00		45.940,00
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.508.461,91		2.508.461,91
4. Versorgungs- und Sportanlagen	151.246,00		162.069,00
5. Außenanlagen	28.356,00		31.471,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	253.881,00		218.658,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.699,00		293.392,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		50.452,56
		4.164.314,91	4.234.663,47
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	23.171.791,15		23.171.791,15
		23.171.791,15	23.171.791,15
		27.336.106,06	27.406.454,62
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.917,51		37.868,93
		31.917,51	37.868,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.031,08		79.061,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	348.694,49		345.506,37
		384.725,57	424.568,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.256.415,89	7.094.959,64
		6.673.058,97	7.557.396,76
		34.009.165,03	34.963.851,38

PASSIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Stammkapital	2.063.000,00		2.063.000,00
		2.063.000,00	2.063.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	30.852.999,16		30.852.999,16
		30.852.999,16	30.852.999,16
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	0,00		868.154,32
2. Jahresgewinn	760.512,56		751.815,51
		760.512,56	1.619.969,83
		33.676.511,72	34.535.968,99
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	279.291,66		287.100,00
		279.291,66	287.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.643,81 (Vorjahr EUR 122.830,54)	25.643,81		122.830,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.802,85 (Vorjahr EUR 11.891,45)	23.802,85		11.891,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.914,99 (Vorjahr EUR 6.060,40)	3.914,99		6.060,40
		53.361,65	140.782,39
		34.009.165,03	34.963.851,38

Anlage 2

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, Ronneburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR		2015 EUR
1. Umsatzerlöse	1.082.695,07		935.903,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.206,60		114.446,73
		1.085.901,67	1.050.350,48
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-421.752,52		-421.152,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-242.815,00		-217.995,27
		-664.567,52	-639.147,82
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-644.800,95		-601.976,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-179.794,72		-176.438,84
		-824.595,67	-778.415,50
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-186.278;26		-190.848,49
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.673,77		-9.648,48
		-187.952,03	-200.496,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-63.088,07	-90.707,78
		-654.301,62	-658.417,59
7. Erträge aus Beteiligungen	1.220.521,82		1.220.521,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	195.473,72		190.721,08
		1.415.995,54	1.411.242,90
9. Ergebnis nach Steuern		761.693,92	752.825,31
10. Sonstige Steuern		-1.181,36	-1.009,80
11. Jahresgewinn		760.512,56	751.815,51

Jugend- und Freizeiteinrichtungen
main-kinzig-kreis

Wirtschaftsplan

2018

des
Eigenbetriebes

Jugend- und Freizeiteinrichtungen
des
Main-Kinzig-Kreises

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2018

Gemäß § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989, sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises wird der Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2018 wie folgt beschlossen.

1. **Erfolgsplan**

Erträge in Höhe von	2.324.000 €
Aufwendungen in Höhe von	1.763.700 €
Jahresüberschuss	**+ 560.300 €**

2. **Vermögensplan**

Einnahmen in Höhe von	1.246.300 €
Ausgaben in Höhe von	1.246.300 €

3. **Kredite** zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes **werden nicht benötigt**.

4. Der **Höchstbetrag für Kassenkredite** wird auf **200.000 €** festgesetzt.

5. Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2018 befindliche **Stellenplan**.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2018

GuV-Pos	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2016 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2017 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2018 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	1.082.695 €	1.076.000 €	**1.069.000 €**	- 7.000 €	-0,65%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	3.207 €	- €	**- €**	- €	-100,00%
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.220.522 €	1.110.000 €	**1.170.000 €**	60.000 €	5,41%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	**- €**	- €	-100,00%
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	195.474 €	160.000 €	**85.000 €**	- 75.000 €	53,13%
=	**Zwischensumme (Erträge):**	**2.501.897 €**	**2.346.000 €**	**2.324.000 €**	**- 22.000 €**	**-0,94%**
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	421.753 €	444.000 €	**454.000 €**	10.000 €	2,25%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.539 €	208.000 €	**208.000 €**	- €	0,00%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	645.131 €	625.000 €	**650.000 €**	25.000 €	4,00%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	179.465 €	163.000 €	**183.000 €**	20.000 €	12,27%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	186.278 €	205.000 €	**200.000 €**	- 5.000 €	-2,44%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	1.674 €	1.000 €	**1.000 €**	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.364 €	65.700 €	**66.700 €**	1.000 €	101,52%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	- €	**- €**	- €	0,00%
26.	Sonstige Steuern	1.181 €	1.000 €	**1.000 €**	- €	100,00%
=	**Zwischensumme (Aufwendungen):**	**1.741.385 €**	**1.712.700 €**	**1.763.700 €**	**51.000 €**	**2,98%**
=	Jahresergebnis **(Erträge abzügl. Aufwendungen)**	**760.513 €**	**633.300 €**	**560.300 €**	**- 73.000 €**	**-3,92%**

Jugendzentrum Ronneburg

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung + / -
Erträge					
Erträge aus Unterkunft + Verpflegung	1	856.259 €	845.000 €	**845.000 €**	- €
Benutzungsgebühren/-entgelte	1	49.809 €	55.000 €	**55.000 €**	- €
Erträge aus Warenverkäufen	1	87.911 €	80.000 €	**80.000 €**	- €
Mieten und Pachten	1	8.950 €	10.000 €	**5.000 €**	- 5.000 €
Erträge aus Schadenersätzen	1	1.203 €	5.000 €	**3.000 €**	- 2.000 €
Erstattungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendie	1	- €	- €	**- €**	- €
Erstattung von Fahrtkosten	1	9 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Sonstige Umsatzerlöse	1	49.442 €	50.000 €	**50.000 €**	- €
Erträge aus Beteiligungen (Dividende)	14	898.609 €	830.000 €	**870.000 €**	40.000 €
Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen)	14	321.913 €	280.000 €	**300.000 €**	20.000 €
Einspeisevergütung Photovoltaik	1	29.112 €	30.000 €	**30.000 €**	- €
Sonderausschüttung Beteiligungen	14	- €	- €	**- €**	- €
Verkaufserlöse aus Beteiligungen	15	- €	- €	**- €**	- €
Aktivierte Eigenleistungen	9	- €	- €	**- €**	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	16	195.474 €	160.000 €	**85.000 €**	- 75.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	1.769 €	- €	**- €**	- €
Sonstige betriebliche Erträge	9	1.438 €	- €	**- €**	- €
Summe Erträge		**2.501.897 €**	**2.346.000 €**	**2.324.000 €**	**- 22.000 €**

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises, den 19.09.2017

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung + / -
Aufwendungen					
Lebensmittel und Getränke (incl. Kioskartikel)	10a	204.055 €	180.000 €	**190.000 €**	10.000 €
Energie- und Wasserversorgung	10a	182.393 €	220.000 €	**220.000 €**	- €
Abwasserentsorgung	10b	40.822 €	50.000 €	**50.000 €**	- €
Betriebsstoffe	10a	9.634 €	15.000 €	**15.000 €**	- €
Verbrauchsmaterial	10a	19.958 €	24.000 €	**24.000 €**	- €
Medizinischer Sachbedarf	10a	- €	- €	**- €**	- €
Sonst. Wareneinkäufe (z.B. Geschirr, Haus- + Bettwäsche)	10a	5.712 €	5.000 €	**5.000 €**	- €
Instandhaltung / Instandsetzung	10b	167.804 €	130.000 €	**130.000 €**	- €
Bezüge für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	13	- €	- €	**- €**	- €
Löhne und Gehälter (incl. Rückstellungen)	11a	645.131 €	625.000 €	**650.000 €**	25.000 €
Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	11b	176.617 €	160.000 €	**180.000 €**	20.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung / BG-Beitrag	11b	2.848 €	3.000 €	**3.000 €**	- €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	13		- €	**- €**	- €
Betriebsfeiern und -ausflüge	13	421 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Dienst- und Schutzkleidung	13	1.318 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Arbeitsmedizin / Arbeitssicherheit	13		500 €	**500 €**	- €
Fortbildung	13	468 €	2.000 €	**2.000 €**	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	12a	186.278 €	205.000 €	**200.000 €**	- 5.000 €
Buchwertabgang von Beteiligungen	12a	- €	- €	**- €**	- €
Verwaltungskostenbeiträge	13	7.139 €	6.500 €	**6.500 €**	- €
Rechts-, Beratungskosten, Prüfungsgebühren	13	15.497 €	15.000 €	**15.000 €**	- €
Aufwendungen für die Betriebskommission	13	558 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Mieten, Pachten, Leasing	13	4.158 €	5.000 €	**5.000 €**	- €
GEMA, Rundfunk-/Fernsehgebühren	13	883 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Aufwendungen für Reinigung	10b	19.227 €	20.000 €	**20.000 €**	- €
Büromaterial / EDV-Verbrauchsmaterial	13	1.941 €	2.500 €	**2.500 €**	- €
Zeitungen / Zeitschriften / Fachliteratur	13	601 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Post- und Fernmeldegebühren	13	4.920 €	5.000 €	**5.000 €**	- €
Reisekosten	13	153 €	- €	**- €**	- €
Aufw. für Gästebetreuung und Repräsentation	13	206 €	500 €	**500 €**	- €
Werbung / Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	13	6.346 €	7.500 €	**7.500 €**	- €
Spenden	13	- €	- €	**- €**	- €
Versicherungsbeiträge	13	15.684 €	15.000 €	**16.000 €**	1.000 €
Verbandsumlagen-/beiträge	13	214 €	200 €	**200 €**	- €
Verluste aus Schadensfällen / Abgang Vermögen	13	4.257 €	- €	**- €**	- €
Sonstige Aufwendungen	13	4.255 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Abschreibungen auf Forderungen	12b	1.674 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Periodenfremde Aufwendungen	13	1.345 €	- €	**- €**	- €
Ertragssteuern (KapESt, Soli)	26	- €	- €	**- €**	- €
Sonstige betriebliche Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	26	1.181 €	1.000 €	**1.000 €**	- €
Abfallentsorgung/Schädlingsbekämpfung	10b	7.685 €	8.000 €	**8.000 €**	- €
Zinsaufwendungen	19	0 €	- €	**- €**	- €
Summe Aufwendungen		**1.741.385 €**	**1.712.700 €**	**1.763.700 €**	**51.000 €**

Summe Erträge	2.501.897 €	2.346.000 €	**2.324.000 €**	- 22.000 €
Summe Aufwendungen	1.741.385 €	1.712.700 €	**1.763.700 €**	51.000 €
Jahresergebnis	**760.513 €**	**633.300 €**	**560.300 €**	**- 73.000 €**

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2018

	Bezeichung	Wirtschaftsjahr 2016 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2017 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2018 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	Einnahmen (= Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	186.278 €	205.000 €	**200.000 €**	- 5.000 €	-2,44%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
5.	Entnahme aus der Rücklage	793.366 €	280.500 €	**486.000 €**	205.500 €	73,26%
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	760.513 €	633.300 €	**560.300 €**	- 73.000 €	-11,53%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
8.	Zuschüsse					0,00%
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
=	**Summe Einnahmen**	**1.740.157 €**	**1.118.800 €**	**1.246.300 €**	**127.500 €**	**11,40%**
	Ausgaben (= Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.008 €	75.000 €	**170.000 €**	95.000 €	126,67%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	69.179 €	350.000 €	**443.000 €**	93.000 €	26,57%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
2.	Ausschüttung an den Träger	1.619.970 €	693.800 €	**633.300 €**	- 60.500 €	-8,72%
3.	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	**- €**	- €	0,00%
=	**Summe Ausgaben**	**1.740.157 €**	**1.118.800 €**	**1.246.300 €**	**127.500 €**	**11,40%**
		- €	**- €**	**- €**	**- €**	

Vermögensplan

Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung + / -
Einnahmen (= Mittelherkunft)				
Abschreibungen	186.278 €	205.000 €	**200.000 €**	- 5.000 €
Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen (Kreis)	- €	- €	- €	- €
Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage	793.366 €	280.500 €	**486.000 €**	205.500 €
Überschuß des Erfolgsplanes	760.513 €	633.300 €	**560.300 €**	- 73.000 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse				
Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Summe	1.740.157 €	1.118.800 €	**1.246.300 €**	127.500 €
Ausgaben (= Mittelverwendung)				
Investitionsmaßnahmen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.008 €	75.000 €	**170.000 €**	95.000 €
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	69.179 €	350.000 €	**443.000 €**	93.000 €
Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	- €	- €	- €	- €
Ausschüttung an den Träger (Gewinn Vorjahr/e)	1.619.970 €	693.800 €	**633.300 €**	- 60.500 €
Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	- €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
Summe	1.740.157 €	1.118.800 €	**1.246.300 €**	127.500 €

Summe Einnahmen	1.740.157 €	1.118.800 €	**1.246.300 €**	127.500 €
Summe Ausgaben	1.740.157 €	1.118.800 €	**1.246.300 €**	127.500 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €

Erläuterung zur Pos. "Betriebs- und Geschäftsausstattung"

BGA Sportbereich (Turnhalle, Außenbereich)	10.000
BGA Gästebereich (Mobiliar Gästezimmer / Matratzen, Stühle + Tische, incl. Neuausstattung Gästehaus F)	100.000
BGA Aufenthaltsbereiche (Kegelbahn/Saal/Seminarräume, incl. Gästehaus F)	35.000
BGA Küche/Caféteria	5.000
Sonstige BGA (incl. EDV + Fuhrpark)	20.000
	170.000

Erläuterung zur Pos. "Baumaßnahmen/Generalsanierung"

Herstellung Barrierefreitheit im Haupthaus (Nachrüstung eines Aufzugs im Treppenhaus)	110.000
Neubau "Gästehaus F" mit 16 Plätzen (Gesamtkosten 1,2 Mio Euro; Restbetrag bereits in Vorjahren enthalten)	333.000
	443.000

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2018

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen	200.000 €	230.000 €	230.000 €	220.000 €	220.000 €
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Entnahme aus der Rücklage	486.000 €	- €	- €	- €	- €
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	560.300 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Zuschüsse					
	a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
	b) Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
=	**Summe Einnahmen**	**1.246.300 €**	**730.000 €**	**730.000 €**	**720.000 €**	**720.000 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen	443.000 €	- €	- €	- €	- €
	c) Investionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Ausschüttung an den Träger	633.300 €	560.300 €	655.000 €	645.000 €	645.000 €
3.	Zuführung zur Rücklage	- €	94.700 €	- €	- €	- €
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
=	**Summe Ausgaben**	**1.246.300 €**	**730.000 €**	**730.000 €**	**720.000 €**	**720.000 €**
		- €	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Trägers auswirken

(§ 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz)

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	633.300 €	560.300 €	655.000 €	645.000 €	645.000 €
Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
SUMME	**633.300**	**560.300**	**655.000**	**645.000**	**645.000**

Eigenbetrieb ***"Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises"***, den 19.09.2017

Stellenplan 2018

Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
Verwaltung/Betriebsleitung	0,5	1,0	0,5	0,5					0,5		**3,0**
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 2018	**0,5**	**1,0**	**2,0**	**0,5**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**5,0**	**0,0**	**17,0**
Vergleich Stellenplan 2017	0,5	1,0	2,0	0,5	2,5	1,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,0
Veränderungen im Stellenplan	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,0*	*-1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Vergleich Vorjahre						
2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	2,5
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,0	15,5

Zusätzlich wird im Jugendzentrum seit dem Jahr 2004 ein Ausbildungsplatz in der Verwaltung oder der Küche vorgehalten.

Anlage 19

Jahresabschluss 2016
und
Wirtschaftsplan 2018

Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH

Bilanz zum 31.12.2016

der

AQA GmbH

63548 Gründau-Rothenbergen

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögengegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		19.346,00	3.943,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.775.122,78		1.814.304,78
2. Technische Anlagen und Maschinen	56.912,00		66.077,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.344,05		368.596,55
		2.431.378,83	2.248.978,83
		2.450.724,83	**2.252.921,83**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.224,92		121.417,17
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	7.179,50		13.058,30
		103.404,42	134.475,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.619,38		169.401,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		37.848,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	83.217,37		63.351,93
		94.836,75	270.601,81
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.672.164,75	1.292.971,62
		1.870.405,92	**1.698.048,90**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**23.418,00**	**6.947,00**
		4.344.548,75	**3.957.917,73**

Passiva

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		15.300,01	15.300,01
III. Gewinnrücklagen		1.207.354,73	1.015.331,81
IV. Jahresüberschuss		198.598,52	192.022,92
		1.446.817,85	**1.248.219,33**
B. Sonderposten für Zuschüsse		**77.895,00**	**80.781,00**
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		**535.854,00**	**706.987,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.302.378,08		1.358.727,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.605,43		160.500,11
3. Sonstige Verbindlichkeiten	867.998,39		402.703,15
		2.283.981,90	**1.921.930,40**
		4.344.548,75	**3.957.917,73**

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016
der

AQA GmbH

65348 Gründau-Rothenberg

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	11.797.536,43	9.874.196,43
2. Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	-5.878,80	1.903,30
3. Gesamtleistung	11.791.657,63	9.876.099,73
4. sonstige betriebliche Erträge	332.468,43	114.449,11
5. Betriebliche Erträge insgesamt	12.124.126,06	9.990.548,84
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betreibsstoffe und für bezogene Waren	824.499,16	855.580,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.367.589,69	1.259.314,55
	2.192.088,85	2.114.895,14
7. Rohergebnis	9.932.037,21	7.875.653,70
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.580.115,88	4.672.697,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 412.790,91 (Vorjahr T€ 337)	1.618.903,49	1.342.503,14
	7.199.019,37	6.015.200,18
9. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	214.791,45	182.090,99
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	5.600,78	3.750,94
	220.392,23	185.841,93
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.285.578,77	1.443.679,34
11. Betriebliche Aufwendungen insgesamt	9.704.990,37	7.644.721,45
12. Betriebsergebnis	227.046,84	230.932,25
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.954,00	7.124,40
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.552,50	42.481,62
15. Finanzergebnis	-24.598,50	-35.357,22
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202.448,34	195.575,03
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	130,82	0,11
18. Sonstige Steuern	3.719,00	3.552,00
19. Jahresüberschuss	**198.598,52**	**192.022,92**

5 Bilanz

Planbilanz Aktiva	IST 2016 TEUR	Hochrechnung 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Veränderung zu 2017 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	**19,35**	**10,79**	**227,69**	**216,90**
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	19,35	10,79	227,69	216,90
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	**2.431,38**	**2.406,35**	**2.406,99**	**0,64**
1. Grundstücke und Gebäude	1.775,12	1.736,81	1.794,34	57,52
2. technische Anlagen und Maschinen	56,91	56,01	115,12	59,11
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,34	613,53	497,54	-115,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorräte	**103,40**	**103,40**	**103,40**	**0,00**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96,22	96,22	96,22	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse	7,18	7,18	7,18	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen	**94,84**	**94,84**	**94,84**	**0,00**
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	11,62	11,62	11,62	0,00
2. Forderungen gegen verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsver.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	83,22	83,22	83,22	0,00
Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten	**1.672,16**	**1.660,56**	**781,41**	**-879,15**
RAP	**23,42**	**23,42**	**23,42**	**0,00**
Summe der Aktiva	**4.344,55**	**4.299,36**	**3.637,75**	**-661,61**

Planbilanz Passiva	IST 2016 TEUR	Hochrechnung 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Veränderung zu 2017 TEUR
Eigenkapital	**1.446,82**	**1.462,46**	**967,29**	**-495,17**
1. Gezeichnetes Kapital	25,57	25,57	25,57	0,00
2. Kapitalrücklage	15,30	15,30	15,30	0,00
3. Gewinnrücklage	0,00			
a. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
c. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
d. andere Gewinnrücklagen	1.207,35	1.207,35	1.207,35	0,00
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0,00	198,60	214,24	15,64
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	198,60	15,64	-495,17	-510,81
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	**77,90**	**75,06**	**72,30**	**-2,76**
Rückstellungen	**535,85**	**535,85**	**431,85**	**-104,00**
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	535,85	535,85	431,85	-104,00
Verbindlichkeiten	**2.283,98**	**2.225,99**	**2.166,30**	**-59,69**
1. Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.302,38	1.244,39	1.184,70	-59,69
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	113,61	113,61	113,61	0,00
4. Verb. gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0
6. sonstige Verb.	868,00	868,00	868,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passive latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe der Passiva	**4.344,55**	**4.299,36**	**3.637,75**	**-661,61**

6 Investitionsplan

Investitionsplan	2 Neuinvestitionen mit Beginn 2018 TEUR	3 ausgabewirksame Investitionen 2018 TEUR	4 geplanter Übertrag in Folgejahre TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Lizenzen					
CompASS (SQL-Server)	50	50			
Hardware (Server-, Storagesystem, Netzwerkswitche)	50	50			
Hardware Desktopvirtualisierung	10	10			
Softwarelizenzen	16	16			
Microsoftlizenzen	90	90			90
CAFM (Schulung/Lizenzen, AK) Gebäudemanagementprogramm	50	50			
Summe	**266**	**266**			
Sachanlagen					
1. Grundstücke und Gebäude					
Gründau Gebäude 1 Absauganlage mit Presse	50	50			
Gründau Gebäude 8 Rückbau und Ersatzbau				250	
Nidderau Sanierung/Umgestaltung	50	50			
Gründau Gebäude 3 Sanierung/Umbau					200
2. technische Anlagen und Maschinen					
Bereich Metall: Säulenbohrmaschine	25	25			
Bereich Metall: Druckluftzuleitung Bandsäge	12	12			
Bereich Metall: Schubladenschränke	6	6			
Bereich Textil: Nähmaschinenersatz	7	7			
Bereich Maler/Lackierer: Töpferofen	10	10			
Bereich Kantine: Fettabscheider	14	14			
3. Fuhrpark					
Bereich Recycling: LKW	42	42		42	42
Standort Gründau: Kleinbus				30	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	
Bürostühle Mitarbeiter/Seminarräume	50	50			
Summe Anlagevermögen	**532**	**532**	**0**	**322**	**242**

7 Finanzplan und 5-Jahres-Planung

Finanzplan

	IST 2016 TEUR	Hochrechnung 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Veränderung zu 2017 TEUR
+/- Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	199,00	15,64	-495,17	-510,81
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	215,00	280,00	314,46	34,46
+/- Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	-171,00	0,00	-104,00	-104,00
+/- Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3,00	-2,84	-2,76	0,09
-/+ Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen	-9,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	190,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	419,00	0,00	0,00	0,00
= **Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)**	**840,0**	**292,80**	**-287,47**	**-580,27**
+ Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	10,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-414,00	-246,41	-531,99	-285,58
= **Cash Flow der Investitionsfähigkeit (B)**	**-404,00**	**-246,41**	**-531,99**	**-285,58**
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-57,00	-57,99	-59,69	-1,70
= **Cash Flow aus Finanzierungsfähigkeit (C)**	**-57,00**	**-57,99**	**-59,69**	**-1,70**
+ zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	379,00	-11,60	-879,15	-867,55
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.293,16	1.672,16	1.660,56	-11,60
= **Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.672,16**	**1.660,56**	**781,41**	**-879,15**

Die geplanten Investitionen und der Fehlbetrag können ohne Fremdfinanzierung aus Eigenmitteln finanziert werden.

Der Finanzmittelbestand Ende 2018 verringert sich im Wesentlichen aufgrund

- der geplanten Investitionen in Höhe von 532 TEUR
- der Abschreibungen in Höhe von 314 TEUR
- der erfolgten Tilgung in Höhe von 60 TEUR

um 879 TEUR auf 781 TEUR.

5-Jahres-Planung					
Geschäftsjahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Plätze	**4.844**	**4.980**	**5.130**	**5.320**	**5.520**
Berufsausbildung	125	120	120	110	110
Maßnahmen zur Aktivierung/Eingliederungsleistungen	4500	4600	4700	4900	5100
16-f-Maßnahmen	59	60	60	60	60
externe Arbeitsgelegenheit (kooperativ)	160	200	250	250	250
Gesamtleistung (TEUR)	**10.265**	**10.415**	**10.715**	**11.115**	**11.615**
Umsätze KCA	6.500	7.000	7.200	7.400	7.800
Umsätze MKK	1.498	1100	1100	1200	1200
ESF-Programme	100	200	300	400	500
Erlöse aus Zweckbetrieben	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100
Erlöse aus Geschäftsbetrieben	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	107	15	15	15	15
Aufwendungen (TEUR)	**10.765**	**10.400**	**10.700**	**11.100**	**11.600**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	625	600	650	700	800
Bezogene Leistungen	807	800	900	1.000	1.000
Personalaufwand	7.457	7.100	7.150	7.400	7.700
sonst. Aufwendungen, Abschreibungen, Zinsen, sonst. Steuern	1.876	1.900	2.000	2.000	2.100

Erläuterung:

Eine Prognose über die Entwicklung der Eingliederungsmittel des Bundes oder der Landesprogramme ist außerordentlich schwierig. Daher basiert die 5-Jahres-Planung 2018 bis 2022 auf den Ergebnissen und Erfahrungen der Vorjahre und ist eine vorsichtige Hochrechnung.

8 Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung (lang)

	Gewinn- und Verlustrechnung			
	IST	Hochrechnung	Plan	Veränderung
	2016	2017	2018	zu 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	absolut
Umsätze KCA	8.150,42	8.596,40	6.500,00	-2.096,40
Umsätze MKK	952,02	1.150,00	1.498,00	348,00
ESF-Programme	190,60	180,00	100,00	-80,00
Erlöse aus Zweckbetrieben	2.398,97	2.076,24	2.065,00	-11,24
Erlöse aus Geschäftsbetrieben	105,53	104,44	0,00	-104,44
Erlösschmälerungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	**11.797,54**	**12.107,08**	**10.163,00**	**-1.944,08**
Bestandsveränderungen unfertige Erzeugnisse	-5,88	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	**-5,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
andere aktivierte Eigenleistungen				**0,00**
Erträge Auflösung von Rückstellungen	305,38	0,00	104,00	104,00
Erträge aus Abgang Gegenstände des AV	9,65	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge	17,43	11,70	2,76	-8,95
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	**332,47**	**11,70**	**106,76**	**95,06**
Gesamtleistung	**12.124,13**	**12.118,78**	**10.269,76**	**-1.849,03**
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	824,50	654,30	625,00	-29,30
Bezogene Leistungen	1.367,59	1.153,00	807,00	-346,00
Bereichsaufwendungen	**2.192,09**	**1.807,30**	**1.432,00**	**-375,30**
Rohergebnis	**9.932,04**	**10.311,48**	**8.837,76**	**-1.473,72**
Gehälter Stammpersonal	6.608,58	7.522,10	6.703,00	-819,10
Ausbildungsvergütungen	590,44	690,30	754,00	63,70
Personalaufwand	**7.199,02**	**8.212,40**	**7.457,00**	**-755,40**
planmäßige Abschreibung	220,39	280,00	314,46	34,46
Sonderabschreibungen				0,00
Abschreibungen	**220,39**	**280,00**	**314,46**	**34,46**
Raumkosten	573,95	735,40	699,00	-36,40
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	70,40	76,85	69,00	-7,85
Reparaturen und Instandhaltungskosten	367,33	337,30	250,67	-86,63
Fahrzeugkosten	96,13	72,30	70,00	-2,30
Werbe- und Reisekosten	89,33	52,10	57,50	5,40
Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschiedene betriebliche Kosten	571,76	484,59	372,25	-112,34
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0,95	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	386,77	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	128,96	0,00	3,00	3,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.285,58**	**1.758,54**	**1.521,42**	**-237,12**
Betriebsergebnis	**227,05**	**60,54**	**-455,12**	**-515,66**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,95	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,55	39,25	37,55	-1,69
Finanzergebnis	**-24,60**	**-39,25**	**-37,55**	**1,69**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**202,45**	**21,29**	**-492,67**	**-471,38**
Außerordentliche Erträge				0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnis vor Steuern	**202,45**	**21,29**	**-492,67**	
Körperschaftssteuer	0,13	2,46	0,00	-2,46
Gewerbesteuer				0,00
Sonstige Steuern	3,72	3,20	2,50	-0,70
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**198,60**	**15,64**	**-495,17**	**-510,81**
Bilanzgewinn	**198,60**	**15,64**	**-495,17**	**-510,81**
Dividende				0,00
Einstellungen in anderen Rücklagen				0,00
Gewinn / Verlustvortrag	**198,60**	**15,64**	**-495,17**	**-510,81**
EBIT	**245,00**	**60,54**	**-455,12**	**-515,66**

Anlage 20

Jahresabschluss 2016
und
Haushaltsplan 2018

Kommunales Center für Arbeit
Anstalt öffentlichen Rechts des MKK

3 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist die Gegenüberstellung von Vermögen *(Aktiva)* und Kapital *(Passiva)*. Die Aktiva-Seite weist die Mittelverwendung nach, die Passiva-Seite die Mittelherkunft. Die in § 49 GemHVO vorgegebene Gliederung ist verbindlich. Sie stellt den Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr dar.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**	**56.727,00**	**59.600,00**	**1**	**Eigenkapital**	**1.934.412,00**	**1.300.393,38**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**10.156,00**	**5.968,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.156,00	5.968,00	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungs- kapital**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**46.571,00**	**53.632,00**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**1.934.412,00**	**1.300.393,38**
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.276,00	3.631,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	1.300.393,38	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.295,00	50.001,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.305.302,02	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.908,64-	0,00
1,3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	634.018,62	1.300.393,38
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	634.018,62	1.305.302,02
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	4.908,64-
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**	**56.727,00**	**59.600,00**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**56.727,00**	**59.600,00**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.134,00	58.827,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	593,00	773,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**13.853.250,76**	**13.775.205,26**	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände**	**12.266.663,12**	**12.773.312,36**	**3**	**Rückstellungen**	**6.819.678,90**	**6.072.547,87**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.487.724,00	11.745.696,17	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**914.159,00**	**834.831,83**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen	4.708,32	168.199,27	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von**	**0,00**	**0,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	774.230,80	859.416,92	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**5.905.519,90**	**5.237.716,04**
2.4	**Flüssige Mittel**	**1.586.587,64**	**1.001.892,90**				
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11.936.949,48**	**11.155.841,17**				
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**4**	**Verbindlichkeiten**	**12.560.388,04**	**12.884.739,17**
				4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen Zuschüssen, Transferleistungen und Investitonszuweisungen und -uuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**0,00**	**0,00**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen**	**12.141.008,25**	**12.487.523,53**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**0,00**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- nen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und**	**0,00**	**0,00**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**419.379,79**	**397.215,64**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.475.721,30**	**4.673.366,01**
	Summe Aktiva	**25.846.927,24**	**24.990.646,43**		**Summe Passiva**	**25.846.927,24**	**24.990.646,43**

Die Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen wird entsprechend der gesetzlichen Vorgabe im Anhang vorgenommen. Daher wird an dieser Stelle auf den Gliederungspunkt 6.2 verwiesen.

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Plan 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-3.884,00	-3.884,00	-1.800,00	2.084,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.332.035,54	-94.728.028,00	-94.728.028,00	-119.239.041,26	-24.511.013,26
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	-133.594.198,51	-163.709.456,00	-163.709.456,00	-134.909.119,13	28.800.336,87
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-703.728,57	-778.285,00	-778.285,00	-280.206,31	498.078,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17.509,51	-3.244,00	-3.244,00	-17.024,17	-13.780,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.113.253,28	-35.276,00	-35.276,00	-1.071.273,93	-1.035.997,93
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-247.768.525,41**	**-259.258.173,00**	**-259.258.173,00**	**-255.518.464,80**	**3.739.708,20**
11	62,63,640 -643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.116.612,81	23.668.773,00	23.668.773,00	22.483.669,38	-1.185.103,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	642.022,00	155.600,00	155.600,00	183.099,00	27.499,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.188,79	1.954.260,00	1.954.260,00	4.732.596,14	2.778.336,14
14	66	Abschreibungen	648.169,74	1.345.987,00	1.345.987,00	1.589.349,50	243.362,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.079.054,33	500.887,00	500.887,00	625.905,59	125.018,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	219.572.318,12	231.632.266,00	231.632.266,00	225.268.470,57	-6.363.795,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,00	400,00	400,00	1.356,00	956,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**246.463.658,79**	**259.258.173,00**	**259.258.173,00**	**254.884.446,18**	**-4.373.726,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.304.866,62**	**0,00**	**0,00**	**-634.018,62**	**-634.018,62**
21	56,57	Finanzerträge	-435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**-435,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-247.768.960,81**	**-259.258.173,00**	**-259.258.173,00**	**-255.518.464,80**	**3.739.708,20**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**246.463.658,79**	**259.258.173,00**	**259.258.173,00**	**254.884.446,18**	**-4.373.726,82**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.305.302,02**	**0,00**	**0,00**	**-634.018,62**	**-634.018,62**

Hinweis: Fortsetzung der Tabelle auf Seite 17.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Plan 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2016	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2016	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	4.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**4.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-1.300.393,38**	**0,00**	**0,00**	**-634.018,62**	**-634.018,62**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = -1.300.393,38 EUR

1 Beschlussfassung über den Haushaltsplan (Haushaltssatzung)

Beschluss über den Haushaltsplan

des Kommunalen Centers für Arbeit – Jobcenter – und Soziales
Anstalt öffentlichen Rechts des Main-Kinzig-Kreises

für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltssatzung)

Aufgrund des § 2c Abs. 2 des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes *(OffensivG HE)* vom 20.12.2004 zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013, in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung *(HGO)* vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016, der Satzung des Kommunalen Centers für Arbeit – Jobcenter - und Soziales, Anstalt des öffentlichen Rechts *(KCA)* vom 11.09.2009, zuletzt geändert durch Beschluss der Neufassung des Kreistages am 25.07.2014, sowie der Genehmigungen des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit *(HMAFG)* vom 17.09.2009 und 06.05.2013, ab 01.09.2010 umbenannt in Hessisches Sozialministerium *(HSM),* hat der Verwaltungsrat des KCA am 18.12.2017 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan *(Haushaltssatzung)* für das Haushaltsjahr 2018 gefasst:

§ 1 – Haushaltsplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2018** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	**-286.956.314 €**
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	**286.956.314 €**
das ergibt ein ausgeglichenes Ergebnis	

davon im **Geschäftsbereich I - SGB II**:

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	**-209.072.400 €**
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	**209.072.400 €**

und im **Geschäftsbereich II - SGB XII**:

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen in Höhe von	**-77.883.914 €**
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	**77.883.914 €**

2. im **Investitionsplan**

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	**-250.000 €**
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	**250.000 €**

davon im **Geschäftsbereich I - SGB II**:

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	**-200.000 €**
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	**200.000 €**

und im **Geschäftsbereich II - SGB XII**:

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen in Höhe von	**-50.000 €**
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben in Höhe von	**50.000 €**

3. im **Finanzhaushalt**

mit dem Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	**0 €**
mit dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit von	**0 €**
mit dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von	**0 €**
mithin eine Veränderung des Finanzmittelbestandes um	**0 €**

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen werden nicht vorgesehen.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vorgesehen.

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für beide Geschäftsbereiche auf **2.000.000 €** festgesetzt. Diese verteilen sich wie folgt:

Geschäftsbereich I - SGB II:	1.000.000 €
Geschäftsbereich II - SGB XII:	1.000.000 €

§ 5 – Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuweisungen des Main-Kinzig-Kreises *(MKK)* als kommunaler Träger.

§ 6 – Stellenplan

Es gilt der vom Verwaltungsrat am 18.12.2017 beschlossene **Stellenplan**.

Gelnhausen, den 18.12.2017

Der Vorstand	**Der Vorstand**
Geschäftsbereich I – SGB II	**Geschäftsbereich II – SGB XII**
Krumbe	**Pichl**

3 Ergebnishaushalt Gesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-3.889	-1.800
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435.974	-97.304.558	-119.239.041
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	-186.531.977	-170.131.291	-134.909.119
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.958.576	-795.674	-280.206
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-3.244	-17.024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.300	-35.376	-1.071.273
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-286.956.314**	**-268.274.032**	**-255.518.464**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.465.222	24.619.872	22.483.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.500	159.700	183.099
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953.208	2.132.965	4.732.596
14	66	Abschreibungen	1.285.448	1.398.731	1.589.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.618	500.871	625.905
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	252.505.918	239.461.393	225.268.470
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	500	1.356
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**286.956.314**	**268.274.032**	**254.884.446**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-634.018**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**-286.956.314**	**-268.274.032**	**-255.518.464**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**286.956.314**	**268.274.032**	**254.884.446**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-634.018**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-634.018**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsanstz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2018	2017	2016
1	2	3	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687	3.889	1.950
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.974	95.767.797	118.910.257
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	186.531.977	170.131.291	133.496.710
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.539.428	795.674	260.444
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	168
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.300	18.350	329.977
		Sonstige Zahlungseingänge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-214.869
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**285.536.366**	**266.717.001**	**252.784.637**
10	62,63,640-643,647, 649,65	Personalauszahlungen	27.465.222	24.619.872	22.490.289
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	0	1.400	0
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953.208	2.132.965	4.504.459
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	252.505.918	239.461.393	224.403.874
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	610.618	500.871	737.864
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.400	500	67.332
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**285.536.366**	**266.717.001**	**252.203.817**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**0**	**0**	**580.820**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	150.000	14.271
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**250.000**	**150.000**	**14.271**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000	150.000	14.151
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**250.000**	**150.000**	**14.151**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**0**	**0**	**120**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**0**	**0**	**580.940**
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergeichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergeichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**0**	**0**	**0**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**0**	**0**	**580.940**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			645.816
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			642.061
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**0**	**0**	**3.755**
38		**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.586.588**	**1.586.588**	**1.001.893**
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**0**	**0**	**584.695**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**1.586.588**	**1.586.588**	**1.586.588**

6.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnisplanung KCA Gesamt

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.889	-1.687	-1.683	-1.683	-1.683
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.304.558	-435.974	-426.703	-426.703	-426.703
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-170.131.291	-186.531.977	-189.686.306	-195.707.171	-201.921.873
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-795.674	-99.958.576	-109.246.150	-112.442.538	-115.745.334
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.244	-800	-800	-800	-800
53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.376	-27.300	-28.300	-28.300	-28.300
	Summe der ordentlichen Erträge	**-268.274.032**	**-286.956.314**	**-299.389.942**	**-308.607.195**	**-318.124.693**
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.619.872	27.465.222	28.913.297	29.491.563	30.081.394
644-646	Versorgungsaufwendungen	159.700	134.500	137.600	137.600	137.600
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.965	4.953.208	5.021.293	5.021.293	5.021.293
66	Abschreibungen	1.398.731	1.285.448	1.330.047	1.330.047	1.330.047
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.871	610.618	610.618	610.618	610.618
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	239.461.393	252.505.918	263.375.587	272.014.574	280.942.240
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.400	1.500	1.500	1.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**268.274.032**	**286.956.314**	**299.389.942**	**308.607.195**	**318.124.693**
	Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge					
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen					
	Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplanung KCA Gesamt

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-150.000	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	150.000	250.000	250.000	150.000	150.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	Geplante Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hauhaltsjahres	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0

Anlage 21

Jahresabschluss 2016

und

Wirtschaftsplan 2017

Breitband Main-Kinzig GmbH

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	37.363.900,36		39.137.516,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.185,64		14.740,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.056.712,24		80.568,86
		38.462.798,24	39.232.824,86
III. Finanzanlagen		0,00	0,00
		38.462.798,24	39.232.824,86
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	562.561,66		188.439,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.441,21		12.487,01
		571.002,87	200.926,71
II. Wertpapiere		0,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.810.596,22	3.326.561,44
		2.381.599,09	3.527.488,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.770,53	6.678,75
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		5.267.465,20	4.492.500,69
		46.118.633,06	47.259.492,45

PASSIVA

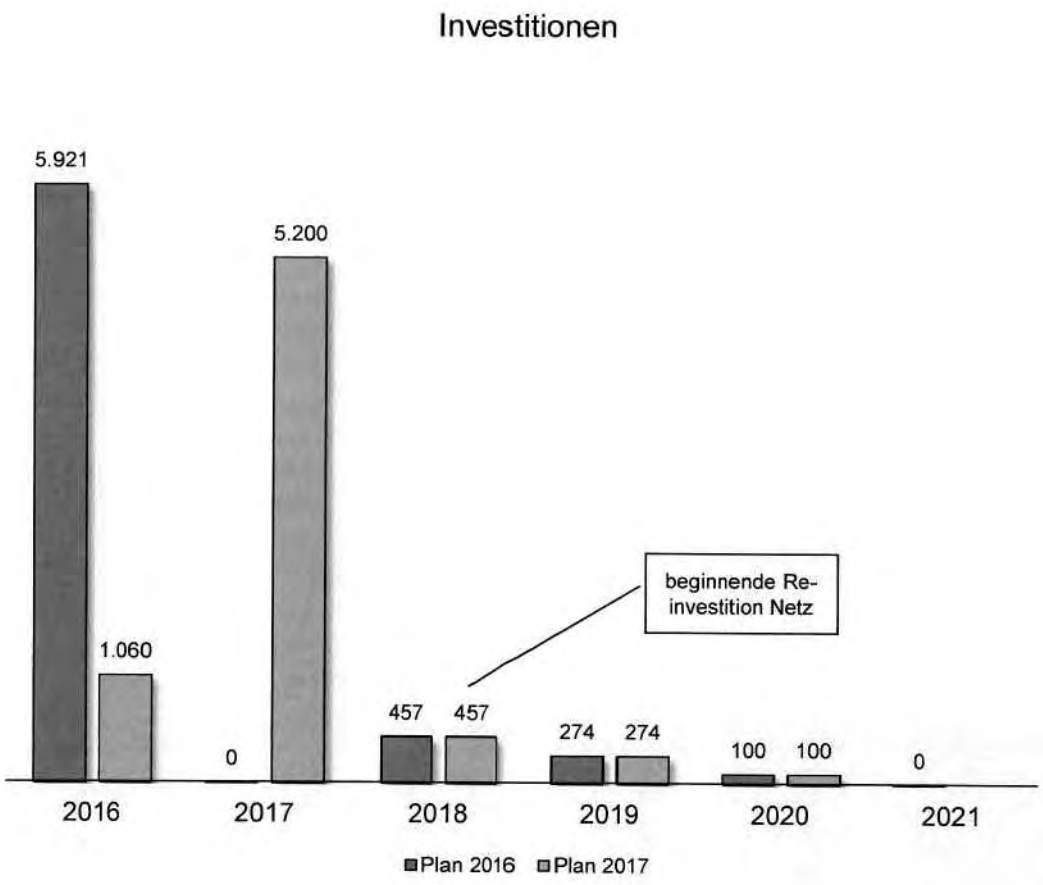
	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
		50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinn/-verlust			
1. Verlustvortrag	-4.542.500,69		-2.771.178,16
2. Jahresfehlbetrag	-774.964,51		-1.771.322,53
		-5.317.465,20	-4.542.500,69
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		5.267.465,20	4.492.500,69
		0,00	0,00
		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	24.234,88		22.008,54
		24.234,88	22.008,54
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.123.423,25		42.577.936,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.974,93		136.162,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.500.000,00		4.523.385,07
		46.094.398,18	47.237.483,91
		46.118.633,06	47.259.492,45

Anlage 2

Breitband Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

		2016 EUR		2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.543.687,64		1.346.667,52
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	473,33		45.649,73
3.	Sonstige betriebliche Erträge	31.004,97		71.400,25
			2.575.165,94	1.463.717,50
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-202.699,39		-67.117,05
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.016,50		-17.820,25
			-219.715,89	-84.937,30
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-132.629,93		-206.605,90
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-30.853,92		-49.388,72
			-163.483,85	-255.994,62
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.830.144,62		-1.671.668,41
			-1.830.144,62	-1.671.668,41
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-131.262,18	-213.256,54
			230.559,40	-762.139,37
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66,04		2.855,29
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.005.172,95		-1.011.584,45
			-1.005.106,91	-1.008.729,16
10.	Ergebnis nach Steuern		-774.547,51	-1.770.868,53
11.	Sonstige Steuern		-417,00	-454,00
12.	**Jahresfehlbetrag**		-774.964,51	-1.771.322,53

Neuer Vermögensplan



Bemerkung

- Dem letztjährigen Wirtschaftsplan lag zugrunde, dass das Förderprojekt in 2016 umgesetzt werde sollte. Durch die Verzögerungen bei der Bewilligung der Fördermittel verschiebt sich die Umsetzung auf 2017. Nur ein Teil der Projekte wurde schon in 2016 umgesetzt. Zusätzlich wurde noch ein Puffer eingeplant, um ggf. mehr Projekt umsetzen zu können
- Auf die Investitionen der folgenden Jahre hat diese Verschiebung keine Auswirkung. Wie bisher sind Re-Investitionen in Höhe von 0,8 Mio Euro ab 2018 alle 5 Jahre aus Mitteln der Gesellschaft eingeplant.

Breitband Main-Kinzig GmbH

Neuer Erfolgsplan 2017-2021

Erfolgsplan 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebsertrag	**3.108**	**3.638**	**3.739**	**3.841**	**3.942**
Materialaufwand	**-162**	**-162**	**-162**	**-162**	**-162**
Personalaufwand	**-180**	**-180**	**-180**	**-72**	**-72**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-215**	**-220**	**-150**	**-130**	**-130**
./. Betriebsaufwand	**-557**	**-562**	**-492**	**-364**	**-364**
= EBITDA (operatives Ergebnis)	**2.552**	**3.076**	**3.248**	**3.477**	**3.578**
./. Abschreibungen	**-1.930**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
= EBIT (Betriebsergebnis)	**622**	**1.076**	**1.248**	**1.477**	**1.578**
./. Finanzergebnis	**-882**	**-748**	**-686**	**-624**	**-563**
Zinsen	-954	-893	-832	-770	-708
Auflösung Sonderposten (Förderung)	73	145	145	145	145
= EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkei	**-260**	**328**	**561**	**852**	**1.015**
./. Steuern	0	0	0	0	-2
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-260**	**328**	**561**	**852**	**1.014**
Gesellschafterzuzahlungen	3.000	0	0	0	0
zusätzliche Zahlungszusage	0	0	0	0	0

Neuer Finanzplan 2017-2021

Breitband Main-Kinzig GmbH

Finanzplan (Cash-Flow/Liquiditätsplan) 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-260	328	561	852	1.014
+ Abschreibungen	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000
./. Working Capital	-249	-291	-299	-307	-315
= Cash Flow aus Betriebstätigkeit	**1.421**	**2.037**	**2.262**	**2.545**	**2.698**
./. Investitionen	-5.200	-457	-274	-100	-0
+ Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
+ Kapitaleinlage (Gesellschaftermittel)	3.000	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
+ Förderung	4.363	0	0	0	0
./. Tilgung	-2.447	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Cash Flow der Periode	**1.137**	**-1.000**	**-592**	**-135**	**118**
Cash Flow kumuliert	**2.894**	**1.894**	**1.302**	**1.167**	**1.285**

Anlage 22

Jahresabschluss 2016

und

Wirtschaftsplan 2018

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.676,00		12.054,00
		6.676,00	12.054,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.310,00		2.864,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.160,00		33.480,00
		42.470,00	36.344,00
		49.146,00	48.398,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.932,00		47.384,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	18.699,00		67.666,09
		134.631,00	115.050,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		195.252,27	224.897,32
		329.883,27	339.947,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.445,12	8.572,31
		404.474,39	396.917,75

PASSIVA

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	45.000,00		45.000,00
		45.000,00	45.000,00
II. Kapitalrücklage		5.383,00	5.383,00
III. Gewinnrücklagen		165.149,70	111.464,52
IV. Bilanzgewinn/-verlust			
1. Jahresüberschuss	8.957,99		53.685,18
		8.957,99	53.685,18
		224.490,69	215.532,70
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	10.421,20		21.177,52
2. Sonstige Rückstellungen	43.033,69		55.558,64
		53.454,89	76.736,16
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.758,81		102.563,84
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.570,00		2.085,05
		123.328,81	104.648,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.200,00	0,00
		404.474,39	396.917,75

Anlage 2

Bildungspartner Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR		2015 EUR
1. Umsatzerlöse	2.068.105,13		673.249,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.391,22		1.065.475,73
		2.086.496,35	1.738.725,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-42.798,83		-39.026,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.048.860,05		-756.639,51
		-1.091.658,88	-795.666,14
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-404.177,12		-348.554,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-120.703,04		-95.283,40
		-524.880,16	-443.837,58
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-23.357,58		-15.455,16
		-23.357,58	-15.455,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-435.503,90	-419.081,14
		11.095,83	64.685,56
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.137,84	-11.000,38
8. Ergebnis nach Steuern		8.957,99	53.685,18
9. Jahresüberschuss		8.957,99	53.685,18

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	Hochrechnung 2017	Plan 2018	Nicht-DAWI Leistungen
Umsatzerlöse	2.416.953	2.419.651	35.000,00
davon Zuschüsse	1.364.781	1.425.351	
Sonstige betriebliche Erträge	13.000	10.000	
Summe Erlöse	**2.429.953**	**2.429.651**	**35.000,00**
Personalaufwand	637.000	662.760	
Materialaufwand	41.900	39.000	12.000,00
Aufwand für bezogene Leistungen	1.275.500	1.233.500	
Zwischensumme	**475.553**	**494.391**	**23.000,00**
sonstiger betrieblicher Aufwand	437.550	456.750	6.500,00
Abschreibungen	26.000	27.000	
Zinsen und Steuern	2.300	2.300	
Überschuss/Fehlbetrag	**9.703**	**8.341**	**16.500,00**

BILDUNGSPARTNER MAIN-KINZIG GMBH
FINANZPLAN- und VERMÖGENSPLAN 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
Einnahmen aus Anzeigenwerbung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen aus Catering	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen Teilnehmerentgelten	920.300	920.000	920.000	920.000	920.000
Zuschuss des Landes	308.851	308.849	308.849	308.849	308.849
Zuschuss des Bundes	605.000	595.925	586.986	578.181	569.509
Zuschuss Main-Kinzig-Kreis	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
sonstige Zuschüsse	84.000	85.680	87.394	89.141	90.924
sonstige Einnahmen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Summe verfügbare Mittel	**2.429.651**	**2.416.954**	**2.409.729**	**2.402.672**	**2.395.782**
Ausgaben					
Personalkosten	662.760	676.015	689.536	703.326	717.393
Dienstleistungen	27.500	28.188	28.892	29.614	30.355
Honorarkräfte	1.200.000	1.176.000	1.152.480	1.129.430	1.106.842
Nebenkosten (Wasser, Abwasser, Strom, Fernwärme)	100.000	101.500	103.023	104.568	106.136
Druckarbeiten	45.000	45.675	46.360	47.056	47.761
sonstige Ausgaben	359.050	362.641	366.267	369.930	373.629
Investitionen/GWG	15.000	5.000	10.000	10.000	4.000
Summe benötigte Mittel	**2.409.310**	**2.395.018**	**2.396.557**	**2.393.924**	**2.386.116**
Über- / Unterdeckung ohne a.o. Zahlungen	**20.341**	**21.936**	**13.172**	**8.748**	**9.666**

Anlage 23

Jahresabschluss 2016
und
Wirtschaftsplan 2017

Energiedienstleistungen
Main-Kinzig GmbH

Energiedienstleistungen Main- Kinzig GmbH, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	585.306,54	367.764,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.185,83	14.270,99
	609.492,37	382.035,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	189.297,41	338.823,03
	798.789,78	**720.858,49**

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	57.545,38	24.240,63
II. Jahresüberschuss	37.887,57	33.304,75
	145.432,95	107.545,38
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	52.445,37	28.537,79
2. sonstige Rückstellungen	171.941,82	103.520,20
	224.387,19	132.057,99
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.275,08	348.345,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 303.275,08 (€ 348.345,09)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	125.694,56	132.910,03
- davon aus Steuern € 125.694,56 (€ 118.910,03)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 125.694,56 (€ 132.910,03)		
	428.969,64	481.255,12
	798.789,78	**720.858,49**

Anlage 2

Energiedienstleistungen Main-Kinzig GmbH, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

	Geschäftsjahr 2016 €	€	Geschäftsjahr 2015 €	€
1. Umsatzerlöse	3.353.524,24		3.280.418,72	
abzüglich Strom- und Energiesteuern	403.723,67	2.949.800,57	375.246,92	2.905.171,80
2. sonstige betriebliche Erträge		275,78		167,20
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.827.182,30		2.787.585,37
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.672,00		15.672,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.795,02	17.467,02	2.799,91	18.471,91
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		51.997,42		51.941,45
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,08		50,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		103,89
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.552,12		13.981,86
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		**37.887,57**		**33.304,75**

Erfolgsplan basierend auf neuen Einkaufs- und Verkaufspreisen 2016ff

in TEuro

	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076
Erlöse Waren Strom	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Erlöse Waren Gas	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
Gesamtleistung	**3.076**	**3.076**	**3.076**	**3.076**	**3.076**
Mat./Wareneinkauf	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
Strombezug	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Gasbezug	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Rohertrag	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**
Rohertrag Strom	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
Rohertrag Gas	*51*	*51*	*51*	*51*	*51*
Rohmarge Strom in %	*3%*	*3%*	*3%*	*3%*	*3%*
Rohmarge Gas in %	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*
So. betr. Erlöse					
Betriebl. Rohertrag	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**
Rohmarge	*4%*	*4%*	*4%*	*4%*	*4%*
Kosten Warenabgabe	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Fremdlstg. Rechnungswesen	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Personalkosten	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Gehälter	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Personalnebenkosten (20%)	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Reisekosten					
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versich./Beiträge	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IT und Rechnungswesen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Rechts- und Steuerberatung	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Sonstige Kosten	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtkosten	**-81,2**	**-81,2**	**-81,2**	**-81,2**	**-81,2**
Abschreibungen					
Betriebsergebnis	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**
Zinsaufwand					
Sonst. neutr. Aufw					
Neutraler Aufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zinserträge					
Sonst. neutr. Ertr					
Verr. kalk. Kosten					
Neutraler Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ergebnis vor Steuern	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**
Steuern Eink.u.Ertr	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Vorläufiges Ergebnis	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,2**

Anlage 24

Jahresabschluss 2016

und

Wirtschaftsplan 2018

Spessart-Tourismus

und

Marketing GmbH

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Spessart Tourismus und Marketing GmbH, Seestraße 11, 63571 Gelnhausen

AKTIVA

	EUR	EUR	EUR	18.04.2016 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.134,00		
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.706,00	9.840,00	0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		1.590,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.374,90	17.374,90		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		112.358,72	131.323,62	50.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			497,00	0,00
			141.660,62	50.000,00

PASSIVA

	EUR	EUR	18.04.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		
II. Kapitalrücklage	59.468,39	109.468,39	50.000,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	13.935,84	13.935,84	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.615,81		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.640,58	18.256,39	0,00
- davon aus Steuern: EUR 1.769,40			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.871,18			
		141.660,62	50.000,00

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 18. April bis 31. Dezember 2016
Spessart Tourismus und Marketing GmbH
Seestraße 11, 63571 Gelnhausen

	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		100.000,00
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-33.732,76
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-42.249,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.055,50	-50.304,90
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.945,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-54.512,49
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,46
7. Ergebnis nach Steuern		-40.495,61
8. sonstige Steuern		-36,00
9. Jahresfehlbetrag		-40.531,61
10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		40.531,61
11. Bilanzgewinn		**0,00**

Wirtschaftsplan Spessart Tourismus und Marketing 2018

	Planzahlen
	2018
Erträge	
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen / Hotels)	15.800
Erträge Fördermittel	25.500
Sonstige Erträge Privatwirtschaft	1.000
Erträge Gesamt	**42.300**
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	**400.000**
Summe der verfügbaren Mittel	**442.300**
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	100.000
Vortrag Kapitalrücklage Vorjahr	78.500
Summe Kapitalrücklage	**178.500**
Aufwendungen	
Personalaufwand	**244.861**
Marketingaufwendungen	
Messen, Merchandising	16.750
Druckerzeugnisse (Magazin, Flyer, Anzeigen)	64.050
online Kommunikation, Webseite inkl. Bilder, Video,	63.600
Social Media	
Öffentlichkeitsarbeit (PR, Blogger, Radiowerbung)	22.700
Sonderprojekte (Förderprojekte, Partnerprojekte)	49.750
Strategie, Marktforschung	15.000
Mitgliedsbeiträge Verbände	10.200
Summe	**242.050**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Bürokosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	32.520
Versicherungen	4.090
KFZ Kosten (inkl. Versicherung)	9.545
Werbekosten-/Reisekosten	7.500
Abschreibungen	13.300
Hard-/Software inkl. Lizenzen	6.740
Sonstige Kosten (Bürobedarf, Fortbildung, Telekommunikation,	31.140
Buchführungskosten, Abschlussgebühr, Fachliteratur etc.)	
Summe	**104.871**
sonstige Steuern	36
Steuern, Zinsen	**0**
Summe Aufwendungen	**591.818**
Ergebnis	***-149.518***
Entnahme Kapitalrücklage	**149.518**
Saldo	**0**

Mittelfristige Erolgsplanung 2017-2021 Spessart Touristik und Marketing GmbH

	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge					
Erträge aus den Einnahmen (Kommunen / UN)	7.000	15.500	20.000	35.000	40.000
Erträge Fördermittel		25.500	25.000	20.000	20.000
Zuschuss Hessische Landesregierung					125.000
Sonstige Erträge Privatwirtschaft	0	1.000	2.500	5.000	5.000
Erträge Gesamt	**7.000**	**42.000**	**47.500**	**60.000**	**190.000**
Einlagen des Main-Kinzig-Kreises	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe der verfügbaren Mittel	***507.000***	***442.000***	***447.500***	***460.000***	***590.000***
Einlagen der IHK Hanau Kapitalrücklage	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Vortrag Kapitalrücklage	59.500	78.500	29.000	21.250	20.000
Summe Kapitalrücklage	**159.500**	**178.500**	**129.000**	**121.250**	**20.000**
Aufwendungen					
Personalaufwand	**232.000**	**245.000**	**249.000**	**254.000**	**260.000**
Marketingaufwendungen	**240.000**	**241.000**	**200.000**	**200.000**	**205.000**
Abschreibungen	**9.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**10.000**
Rücklagen-/stellungen					
Steuern, Zinsen	**500**	**500**	**750**	**750**	**750**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**106.500**	**91.500**	**92.000**	**93.000**	**110.000**
Summe Aufwendungen	**588.000**	**591.500**	**555.250**	**561.250**	**585.750**
Ergebnis	***-81.000***	***-149.500***	***-107.750***	***-101.250***	***4.250***
Entnahme Kapitalrücklage	**81.000**	**149.500**	**107.750**	**101.250**	**0**

Anmerkungen:

Ab 2021 Zuschuss hessische Landesregierung.
Personalaufwand + 2%