

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2021**

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

für das Haushaltsjahr

2021

Flächengröße des Kreises:

1.848,44 qkm

Wohnbevölkerung (Gebietsstand 31.12.1974)

a m		insgesamt	Bevölkerungsdichte auf 1 qkm
17.05.1939	=	101.281	55
13.09.1950	=	148.784	80
06.06.1961	=	137.975	75
27.05.1970	=	150.280	81
31.12.1973	=	153.674	83
31.12.1989	=	153.749	83
31.12.1999	=	170.709	92
31.12.2005	=	168.293	91
31.12.2009	=	163.129	88
31.12.2018	=	156.953	85
31.12.2019	=	156.406	85

Zum Landkreis Waldeck-Frankenberg gehören 22 Gemeinden.

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite:</u>
I. Haushaltssatzung	III + IV
II. Vorbericht und Erläuterungen	V/1 - V/44
III. Bestätigung über die öffentliche Auslegung	1
IV. Organisationsstruktur (Organigramm, HH-Struktur)	3 - 9
V. Übersichten nach Produktbereichen	11 - 21
VI. Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	23 - 41
VII. Teil-Haushalte, Produkte, Investitionen	43 - 696
<u>innerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben:</u>	
1. Übersicht der Schulbudgets	275 - 278
2. Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	309 - 310
VIII. Stellenplan	697 - 705
IX. Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	707 - 711
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	712
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	713
4. Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die im Kreistag des Landkreises vertretenen Fraktionen	714
5. Investitionsprogramm 2020 – 2024	715 - 733
6. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024	735 - 741
7. Finanzstatusbericht	743 - 755
8. Wirtschaftsplan der Waldeckischen Domonialverwaltung (Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2021 (Gesamtübersicht)	757 - 761
9. Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Wirtschaftsjahr 2021	763 - 789
10. Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	791 - 803
11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	805 - 807
12. Wirtschaftsplan der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	809 - 824
13. Wirtschaftsplan der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	825 - 838
X. Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg	839 - 845
XI. Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen	847 - 852

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 S. 915), und der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 S. 915), hat der Kreistag am 1. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	243.919.067 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	243.464.885 EUR
mit einem Saldo von	454.182 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	270.050 EUR
mit einem Saldo von	-260.050 EUR
mit einem Überschuss von	194.132 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.540.641 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.109.079 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.606.022 EUR
mit einem Saldo von	-25.496.943 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.496.943 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.878.000 EUR
mit einem Saldo von	9.618.943 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-7.337.359 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 21.496.943 EUR festgesetzt.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kreisausschuss.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 42.808.517 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 29,91 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 16,50 v. H. festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig.

§ 6

Es gilt das vom Kreistag beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

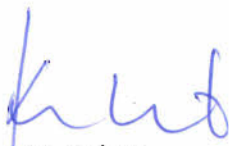
Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Kreisausschuss die Zustimmung zur Leistung erteilen. Unerheblich im Sinne von § 100 Absatz 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

- 1) im Ergebnishaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen eines Budgets nicht mehr als 50 v.H. des Budgets überschreiten, höchstens jedoch 25.000 EUR,
- 2) im Finanzhaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen eines Budgets nicht mehr als 50 v.H. des Budgets überschreiten, höchstens jedoch 50.000 EUR.
- 3) Unabhängig von der Höhe gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

Korbach, den 1. Februar 2021

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg



Dr. Kubat
Landrat

Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2021

I. Haushaltsjahr 2019

Der Kreistag verabschiedete am 10. Dezember 2018 den Haushaltsplan für das Jahr 2019. Im Ergebnishaushalt wurde ein Überschuss in Höhe von 544.169 EUR, im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 427.142 EUR ausgewiesen. Auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde in 2019 unter Beachtung der Vorschriften des § 98 HGO verzichtet.

Die Endsummen des Haushaltsplans 2019 beliefen sich

im Ergebnishaushalt

bei den ordentlichen Erträge	235.852.119 EUR	
bei den ordentlichen Aufwendungen	235.540.950 EUR	
im ordentliches Ergebnis auf		+ 311.169 EUR
bei den außerordentlichen Erträge	243.000 EUR	
bei den außerordentlichen Aufwendungen	10.000 EUR	
im außerordentliches Ergebnis auf		+ 233.000 EUR
im Jahresergebnis auf		+ 544.169 EUR

und im Finanzhaushalt

im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+ 10.828.802 EUR
bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.980.200 EUR	
bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.250.900 EUR	
im Saldo auf		- 11.270.700 EUR
bei Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.270.700 EUR	
bei Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.401.660 EUR	
im Saldo auf		+ 869.040 EUR
im Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf auf		+ 427.142 EUR

Die Umlagesätze des Kreises betragen in 2019:

Kreisumlage	29,91 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	17,50 v.H.

Die Hebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr in der Summe nicht verändert.

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Überschuss im Jahresergebnis von vorläufig rd. 9,1 Mio. EUR ab. Im ordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses wurde ein Überschuss von 11,2 Mio. EUR erwirtschaftet, das außerordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von rd. 2,1 Mio. EUR aus.

II. Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Kreistag am 17. Februar 2020 einen Haushaltsplan beschlossen, der im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 1.919.990 EUR ausweist. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3.973.495 EUR ab.

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	241.044.901 EUR	
ordentliche Aufwendungen	238.834.861 EUR	
ordentliches Ergebnis		+ 2.210.040 EUR
außerordentliche Erträge	10.000 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	300.050 EUR	
außerordentliches Ergebnis		- 290.050 EUR
Jahresergebnis		+ 1.919.990 EUR

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+ 11.262.955 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.030.900 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.918.850 EUR	
Saldo		- 31.887.950 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.787.950 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.136.450 EUR	
Saldo		+ 16.651.500 EUR
Zahlungsmittelbedarf		- 3.973.495 EUR

Die Umlagesätze des Kreises betragen in 2020:

Kreisumlage	29,91 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	17,00 v.H.

Die Hebesätze, hier: Schulumlage, wurden gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 0,50 v.H. auf 46,91 v.H. abgesenkt.

Mit Verfügung vom 09.06.2020 hat das Regierungspräsidium Kassel die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung erteilt.

III. Haushaltsjahr 2021

A) Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen, Vorbemerkungen:

Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt, die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgt entsprechend den §§ 94 bis 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Teilhaushalte wurden innerhalb der Produktbereiche auf der Ebene von Produktgruppen gebildet. Aus der Summe der Teilhaushalte ergeben sich der Ergebnis- und der Finanzhaushalt. Innerhalb der Teilhaushalte werden die einzelnen Produkte detailliert abgebildet.

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen verschiedener Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Hiervon soll bei den Teilhaushalten für

- o den Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz (Teil-HH 026 – 028),
- o die verschiedenen Schularten (Teil-HH 030 – 036) und
- o den Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, ausgenommen das Produkt 062010 Jugendarbeit (Teil-HH 061, 063 – 066),

Gebrauch gemacht werden. Die genannten Teilhaushalte (Budgets) enthalten entsprechende Deckungsvermerke.

Ziffer IV. *Organisationsstruktur* dieses Plans enthält Informationen zur Bewirtschaftung der Teilhaushalte und Produkte nach der örtlichen Organisation (vgl. Seite 5 ff.).

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt und Finanzrechnung des Kreises werden nach der *direkten Methode* geführt. Für die Teilhaushalte sieht Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO lediglich die Abbildung der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit vor. Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten) sind dem Teilfinanzhaushalt 162 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zentral zugeordnet (vgl. Nr. 9 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

2. Haushaltsplanung 2021:

Der Haushaltsplan 2021 weist im **Ergebnishaushalt** im

- *ordentlichen Ergebnis* einen Überschuss in Höhe von 454.182 EUR und
- *außerordentlichen Ergebnis* einen Fehlbedarf von -260.050 EUR

aus. Im *Jahresergebnis* beträgt der Überschuss 194.132 EUR.

Im **Finanzhaushalt** weist der Haushaltsplan 2021 einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 8.540.641 EUR
- aus, die
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten betragen 11.878.000 EUR

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 7.337.359 EUR.

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	243.919.067 EUR	
ordentliche Aufwendungen	243.464.885 EUR	
ordentliches Ergebnis		+ 454.182 EUR
außerordentliche Erträge	10.000 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	270.050 EUR	
außerordentliches Ergebnis		- 260.050 EUR
Jahresergebnis		+ 194.132 EUR

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+ 8.540.641 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.109.079 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.606.022 EUR	
Saldo		- 25.496.943 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.496.943 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.878.000 EUR	
Saldo		+ 9.618.943 EUR
Zahlungsmittelbedarf		- 7.337.359 EUR

3. Haushaltsausgleich:

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt weist sowohl im „Ordentlichen Ergebnis“ als auch im Jahresergebnis einen Überschuss aus.

Des Weiteren soll nach § 3 Abs. 3 GemHVO zum Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Hier bleibt der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit um rd. 3.337.000 EUR hinter den Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung zurück. Jedoch steht ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung.

4. Kommunaler Finanzausgleich (KFA):

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat mit Erlass vom 05.10.2020 die vorläufigen Planungsdaten des Landes bekanntgegeben, die auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2020 ermittelt wurden. Beim Versand der vorläufigen Plandaten wurde durch das Ministerium bereits darauf hingewiesen, dass auf Basis der September-Steuerschätzung weitere Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden erfolgen und in Folge eine Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs beabsichtigt ist. Die Gespräche führten im Ergebnis zu einer Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden. Auf der Grundlage der kommunizierten Eckwerte wurde am 16.11.2020 eine neue Trendberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2021 vorgenommen, deren Ergebnisse dem verabschiedeten Haushalt zugrunde liegen. Mit Erlass vom 14.12.2020 hat das Hessische Finanzministerium die aktualisierten Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 veröffentlicht und im Ergebnis die Ergebnisse der Trendberechnung bestätigt.

Nach der Trendberechnung vom 16.11.2020 bzw. den aktualisierten Plandaten erhöhen sich die Kreis- und Schulumlagegrundlagen des Landkreises um rd. 2.713.000 EUR. Bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich dessen Aufkommen um 803.000 EUR. Durch die Absenkung des Hebesatzes um 0,5 v.H. reduziert sich das Schulumlageaufkommen aber gleichzeitig um rd. 739.500 EUR. Ebenfalls erhöhen sich die Verbandsumlagegrundlagen des Landkreises. Es wird eine Reduzierung der Krankenhausumlage um 43.000 EUR erwartet. Dagegen erhöht sich die LWV-Umlage um mehr als 1.145.000 EUR.

Im Ergebnishaushalt errechnen sich für den Bereich des kommunalen Finanzausgleichs 2021 einschl. der besonderen Finanzausweisungen zu den Auszahlungen für Straßen gegenüber den Planzahlen des Vorjahres negative Wirkungen für den Landkreis im Umfang von rd. 2,26 Mio. EUR.

Nachdem das Land Hessen für den KFA 2020 ein so genanntes „Kreditierungsmodell“ entwickelt hatte, um den Zuwachs bei der Gesamtschlüsselmasse, der überwiegend den kreisfreien Städten zustand, gleichmäßig auch auf alle kommunalen Gruppen zu verteilen, wird entsprechend der Übereinkunft der Landesregierung mit den Kommunalen Spitzenverbänden der kreditierte Betrag von 162,0 Mio. EUR jeweils zur Hälfte in 2021 und 2022 den Teilschlüsselmassen der Gruppen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Landkreise entnommen und hiernach wieder den kreisfreien Städten zugeschlagen.

Die Entwicklung der Finanzausgleichszahlen in dem Zeitraum von 2016 bis 2021 wird in einer tabellarischen Übersicht auf der nächsten Seite dargestellt.

Entwicklung der Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg						
FAG - Leistung	Haushaltsjahre (bis 2019 Ergebnisse, ab 2020 Planansätze)					
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
A. Allgemeine und besondere Finanzausgleichsleistungen vom Land						
Schlüsselzuweisungen	46.567.100	47.801.100	45.872.609	47.170.406	43.843.844	40.690.461
Zuweisung Übergangsfonds	0	0	0	0	0	1.300.979
Außerord. Zuweisung Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0
Schulkostenzuweisung	0	0	0	0	0	0
Sozialhilfe-Zuw. örtl. Träger	0	0	0	0	0	0
Zuw.z.Belast.a.Grundsicherung	0	0	0	0	0	0
Jugendhilfelausgleich	0	0	0	0	0	0
Zuw. Straßenunterhaltung	2.059.000	2.063.000	2.062.776	2.069.836	1.600.079	1.577.020
S u m m e A	48.626.100	49.864.100	47.935.385	49.240.242	45.443.923	43.568.460
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	-1.238.000	1.928.715	-1.304.857	3.796.319	1.875.463	-530.646
B. Umlagen der Gemeinden						
<i>Kreisumlagegrundlagen *)</i>	239.206.759	236.493.043	226.996.654	222.967.714	203.471.046	198.182.547
<i>Hebesatz Kreisumlage</i>	29,91	29,91	29,91	29,41	29,41	29,41
<i>Hebesatz Schulumlage</i>	16,50	17,00	17,50	18,00	19,58	20,11
Erträge aus Kreisumlage	71.546.700	70.743.600	67.894.697	65.574.805	59.840.835	58.285.485
Erträge aus Schulumlage	39.469.100	40.208.600	39.724.415	40.134.187	39.839.631	39.854.511
S u m m e B	111.015.800	110.952.200	107.619.112	105.708.992	99.680.466	98.139.996
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	63.600	3.333.088	1.910.120	6.028.526	1.540.470	7.677.605
C. FAG-Aufwendungen d. Kreises						
<i>Verbandsumlagegrundlagen *)</i>	285.774.814	284.294.337	272.869.263	270.138.120	247.314.890	238.873.008
<i>Hebesatz **)</i>		9,902	10,947	10,946	11,053	11,103
Verbandsumlage LWV	29.298.800	28.153.700	29.925.572	29.569.319	27.335.715	26.522.070
Krankenhausumlage	2.600.600	2.644.300	2.755.980	2.593.326	2.349.491	2.460.392
Zinsdienstumlage	500.000	517.600	729.286	768.742	802.368	835.994
S u m m e C	32.399.400	31.315.600	33.410.838	32.931.387	30.487.574	29.818.456
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	1.083.800	-2.095.238	479.451	2.443.813	669.118	434.969
Anteil von C an A + B	20,3	19,5	21,5	21,3	21,0	21,0
S u m m e A + B - C	127.242.500	129.500.700	122.143.659	122.017.847	114.636.815	111.890.000
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	-2.258.200	7.357.041	125.812	7.381.032	2.746.815	6.711.990
nachrichtlich:						
Allgem. Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	0	0	0	0	0	-467.000

Erl.: *) Die Umlagegrundlagen für das Hj. 2021 basieren auf dem Erlass des HMdF vom 14.12.2020.

**) Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2021 stand der Hebesatz für die Verbandsumlage noch nicht fest.

4.1 Kreisumlage

Im Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 weist das HMdIS darauf hin, dass der zu deckende Kreisumlagebedarf nach den Hinweisen zu § 53 HKO und § 4 GemHVO - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse - nachvollziehbar herzuleiten ist. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der umlagepflichtigen Kommunen durch die Corona-Pandemie ist deren Bedarfsituation zu ermitteln und sorgfältig zu bewerten.

Bei unverändertem Hebesatz von 29,91 v.H. erhöht sich das Kreisumlageaufkommen aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen um 803 TEUR. In der Summe aller Finanzausgleichsdaten verschlechtern sich die Wirkungen im KFA 2021 für den Landkreis gegenüber dem Vorjahr um rd. -2,26 Mio. EUR (= -1,7 v.H.). Dem stehen „Verbesserungen“ aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Summe von 3,76 Mio. EUR bzw. +2,9 v.H. gegenüber. Bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen des Kreises verschlechtern sich gegenüber dem Vorjahr 3 Kommunen, während sich für 19 Städte und Gemeinden in der Planung eine bessere Finanzausstattung im Hj. 2021 errechnet.

Im Haushaltsjahr 2021 kann der Finanzhaushalt nach den gesetzlichen Vorgaben nicht ausgeglichen werden, so dass auf Ressourcen der Vorjahre (vorhandene ungebundene Liquidität) zurückgegriffen werden muss.

Der Haushaltsausgleich gelingt im Ergebnishaushalt trotz einer verbesserten Planungslage bei den Transferleistungen (Mehrerträge durch eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II, Rückgang der Transferaufwendungen) nur durch eine „Kraftanstrengung“: Bei der Kalkulation der einzelnen Ansätze in den Produkten mussten erwartete Erträge optimistisch geplant und notwendige Aufwendungen nach Möglichkeit auf mehrere Haushaltsjahre „gestreckt“ werden. Aufgrund der vorstehend erläuterten Sachverhalte, aber auch mit Rücksicht auf die gesetzlichen Verpflichtungen, besteht im Haushaltsjahr 2021 kein Raum für eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes.

4.2 Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)

Zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger erheben die Landkreise von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage). Das Aufkommen aus dem Zuschlag darf die Belastungen des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Als Belastung aus der Schulträgerschaft werden die Zuschussbedarfe der einzelnen Schulformen (Teil-HH 030 – 036) und für „sonstige schulische Aufgaben“ einschl. Schulsozialarbeit (Teil-HH 039) sowie die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (Teil-HH 037) berücksichtigt. Aus den Produkten 011030 Informationstechnik, 011040 Personalmanagement, 011120 Gebäudewirtschaft, 011160 Zentrale Submissionsstelle und 161020 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft werden die auf den Schulbereich entfallenden Kosten der „Internen Leistungsbeziehungen“ verrechnet. Entschädigungen für die Nutzung der Sporthallen und übrigen schulischen Räume durch die Vereine und die Volkshochschule werden im Rahmen der ILV als Erlöse berücksichtigt.

Aus den die Aufwendungen des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben übersteigenden Erträgen der Schulumlage wurde beim Jahresabschluss 2018 ein bilanzieller Sonderposten in Höhe von 8.500.584,12 EUR gebildet. Der Sonderposten wurde im darauffolgenden Haushaltsjahr 2019 ertragswirksam aufgelöst (§ 41 Abs. 8 GemHVO).

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 weist eine Überdeckung aus Erträgen der Schulumlage von 9.040.441,96 EUR aus, die im Haushaltsjahr 2020 ertragswirksam aufgelöst werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein schulumlagererelevanter Deckungsbedarf von 43.476.578 EUR festgestellt. Nach den Kreisumlagegrundlagen errechnet sich ein Hebesatz von 18,17 v.H..

Allerdings sieht die Planung eine Auflösung des eingestellten Sonderpostens von 4.006.000 EUR vor (für 2020 = 1.782.600 EUR), so dass der Hebesatz für die Schulumlage im Haushaltsjahr 2021 auf 16,50 v.H. abgesenkt werden kann.

Berechnung des Schulumlagebedarfs und -hebesatzes 2021:

Zuschussbedarf „Schulträgerschaft“ (PB 03 <u>ohne</u> BAFöG-Verwaltung und Hessencampus)	39.470.578 EUR
Kreis- und Schulumlagegrundlagen 2021	239.206.759 EUR
mithin Hebesatz für die Schulumlage 2021	16,50 v.H.
geplantes Aufkommen Schulumlage 2021 (abgerundet)	39.469.100 EUR

Nach Nr. 15 der Hinweise zu § 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine besondere Übersicht zur Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen beizufügen. Diese wird im Tabellenteil bei Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben abgebildet.

Es sind folgende Hebesätze eingeplant (insgesamt 46,41 v.H.):

Kreisumlage	29,91 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	16,50 v.H.

5. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit):

Das Kommunalinvestitionsprogramm „KIP I“ wurde im Rahmen des Corona-Kommunalspakets nochmals bis 2021 verlängert. Im Haushalt 2020 neu veranschlagte, zum Jahresende jedoch noch nicht ausgezahlte Mittel werden ggf. in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II „KIP macht Schule“ sind Fördermittel von 4,8 Mio. EUR für Sanierungsmaßnahmen an Schulen berücksichtigt, davon rd. 3,53 Mio. EUR als Bundeszuschuss.

Insgesamt werden im Rahmen von „KIP II“ bis zum Jahr 2023 Fördermittel von rd. 16,9 Mio. EUR erwartet. Auf Grundlage des „Corona-Kommunalspakets“ hat die WIBank bereits im Hj. 2020 Landesmittel (hier: Darlehen im Rahmen des „KIP“) in Höhe von etwa 5 Mio. EUR vorzeitig und ohne Mittelabruf ausgezahlt.

Weiterhin sind 3,0 Mio. EUR zur Umsetzung des „Digitalpakts Schulen“ veranschlagt. Unter Berücksichtigung der bereits in 2020 begonnenen Maßnahmen werden Förderzuschüsse von 2,87 Mio. EUR erwartet.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelnen:

- Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Korbach sind 6,0 Mio. EUR veranschlagt. Hierzu ist ein Landeszuschuss aus dem Investitionsprogramm der „Hessenkasse“ von 5,4 Mio. EUR berücksichtigt (Zuschusskontingent insg. 16,3 Mio. EUR).
- Im Bereich der Investitionstätigkeit entfällt der größte Anteil mit rd. 17,5 Mio. EUR auf Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen (einschl. DigitalPakt). Weitere rd. 21,7 Mio. EUR sind für Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre veranschlagt. Hinzu kommen 2,05 Mio. EUR für den Erwerb von IT-Geräten (DigitalPakt) sowie für Multimediaausstattungen einschl. IT-Infrastruktur im Bereich der Schulen.
- Für die Kreisstraßen sind rd. 6,8 Mio. EUR und weitere rd. 5,4 Mio. EUR für Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Nicht zuschussfähige, aber dringend erforderliche grundhafte Erneuerungsmaßnahmen sind mit rd. 4,0 Mio. EUR für 2021 darin enthalten.
- Mit 1,89 Mio. EUR für die Bezuschussung von Investitionsmaßnahmen an Kindertagesstätten sowie wirkungsneutral für die Förderprogramme „Kinderbetreuungsfinanzierung“, das Landesprogramm „Kinderbetreuung“ und die „Kleine Bauförderung“, insg. 2,55 Mio. EUR, sind weitere Investitionsauszahlungen geplant.
- Weiterhin sind Ansätze für Maßnahmen zur Wirtschafts- und Strukturförderung einschl. Breitbandausbau bis zur „Gebäudekante“ (rd. 2,24 Mio. EUR) berücksichtigt.
- Daneben sind Ansätze für das einzubringende Gesellschafterdarlehen der NGA-Infrastruktur-GmbH Nordhessen (letzte Rate) mit 0,21 Mio. EUR, für Sanierungsmaßnahmen in den Kreishäusern einschl. THM (0,38 Mio. EUR), für den Erwerb von EDV-Geräten und -Programmen für die Verwaltung (rd. 0,5 Mio. EUR), zum notwendigen Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (rd. 0,12 Mio. EUR), für Fördermaßnahmen und weitere Investitionsvorhaben in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst (rd. 0,86 Mio. EUR), für eine Investitionsbezuschussung des Kreiskrankenhaus Frankenberg (0,5 Mio. EUR), für Sportförderung einschl. Grenztrail Waldeck-Frankenberg (0,19 Mio. EUR) und für den weiteren Rückbau von Bahnübergängen der Kurhessenbahn (0,1 Mio. EUR) gebildet worden.
- Die vom Kreistag beschlossenen Richtlinie zur Förderung und Sanierung alter Bausubstanz im Landkreis Waldeck Frankenberg beinhaltet u.a. Investitionsförderungsmaßnahmen. Hierfür sind wie im Vorjahr 0,1 Mio. EUR veranschlagt.

In der Summe belaufen sich die veranschlagten Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 42.606.022 EUR.

Die erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 17.109.079 EUR.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel des „DigitalPakts Schulen“, aus dem Investitionsprogramm der „Hessenkasse“, aus dem „KIP II“ und um objektbezogene Zuweisungen.

Im Saldo verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 25.496.943 EUR.

Aus der Auflösung des „Zukunftsfonds“ bei Helaba/Invest wurden im Haushaltsjahr 2019 Einzahlungen von 20,825 Mio. EUR erzielt, die zu großen Teilen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet wurden. Die im Haushalt 2019 vorgesehene Umschichtung von rd. 8,5 Mio. EUR innerhalb des Finanzanlagevermögens in die Beteiligung am

Zweckverband EWF wurde mit Rücksicht auf drohende „Verluste“ durch Kapitalertragsteuer nicht umgesetzt, so dass diese im Zahlungsmittelbestand enthalten blieben. Die Haushalte der Jahre 2020 und 2021 sehen vor, dass jeweils 4,0 Mio. EUR der liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen verwendet werden.

Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Die notwendige Kreditaufnahme von Investitionsdarlehen zur Spitzenfinanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 21.496.943 EUR. Im Saldo aus Finanzierungstätigkeit verbleibt ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss von 9.618.943 EUR. „Bereinigt“ um die Abwicklungen der Kommunalinvestitionsprogramme, des „DigitalPakts Schulen“ und der „Hessenkasse“ errechnet sich eine **Nettoneuverschuldung von 8.533.793 EUR**.

Auf die vorzeitige Auszahlung von Darlehen des „KIP“ von etwa 5 Mio. EUR bereits im Hj. 2020 im Rahmen des Corona-Kommunalpakets wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen.

„Liquiditätspuffer“ nach Maßgabe des § 106 HGO:

Die hessischen Kommunen sind verpflichtet, einen „Liquiditätspuffer“ nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden: Nach Abs. 1 hat *„die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“*

Für das Haushaltsjahr 2021 errechnet sich ein „Liquiditätspuffer“ von 4.179.275 EUR.

Der Finanzhaushalt 2021 weist einen geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln von 3.701.243 EUR aus, der systembedingt auf der Fortschreibung der Planzahlen des Haushaltsjahres 2020 basiert. Zum Jahresabschluss weist die Finanzrechnung 2020 tatsächlich einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 26.537.542 EUR aus.

Der „Liquiditätspuffer“ nach den Vorschriften des § 106 HGO wird damit nachgewiesen.

6. Verpflichtungsermächtigungen:

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre sind insg. 42.808.517 EUR veranschlagt. Sie erstrecken sich im Wesentlichen auf den Neubau eines Verwaltungsgebäudes (8,9 Mio. EUR), auf Schulbau- und –einrichtungsmaßnahmen einschl. Digitalpakt (rd. 23,8 Mio. EUR) sowie auf Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen (rd. 5,4 Mio. EUR). Daneben sind für investive Maßnahmen zur Wirtschafts- und Strukturförderung (rd. 1,1 Mio. EUR), zur Förderung von Kindertagesstätten (rd. 1,5 Mio. EUR), für Sanierungsmaßnahmen der Kreishäuser einschl. THM (1,4 Mio. EUR) und für Feuerwehren mit besonderen Aufgaben (rd. 0,71 Mio. EUR) weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

7. Haushaltssicherungskonzept:

Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht fortgeschrieben worden.

Nach gesetzlicher Regelung (§ 92a HGO) ist „ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht“ eingehalten „oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.“

Der Ergebnishaushalt ist nach den gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen. Der in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 erwartete Fehlbedarf (vgl. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024) kann durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Weiterhin entfällt ein Haushaltssicherungskonzept nach dem geltenden Finanzplanungserlass in den Fällen, „in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten ... geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen ... zur Verfügung steht.“

Im Finanzhaushalt wird auch nach der verbleibenden Lücke zwischen dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und den erwarteten Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung ein Zahlungsmittelendbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 erwartet, mit dem der „Liquiditätspuffer“ nach § 106 HGO auch weiterhin nachgewiesen werden kann.

„Freiwillige Leistungen“

Nach der Fortschreibung betragen die „Freiwilligen Leistungen“ im Ergebnishaushalt 2021 insgesamt 2.499.025 EUR (vgl. folgende Übersichten). Ihre Höhe liegt damit bei 1,03 v.H. der ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 1,05 v.H.).

Die „Freiwilligen Leistungen“ sind auf den nachfolgenden Seiten tabellarisch abgebildet.

Liste der "Freiwilligen Leistungen" im Ergebnishaushalt:

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2019	Planungsansätze bis 2021				
					2020	2021	2022	2023	2024
- alle Beträge in EUR -									
011020	7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.	6.640	3.370	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
011060	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	35.135	167.000	80.000	10.000	10.000	10.000
011060	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche; Zuschuss "Tag der offenen Gärten"	0	0	2.500	2.500	0	0	0
011090	7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
011090	7128444	Zuschuss an das Müttergenesungswerk	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
011090	7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
011100	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.658	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
022020	7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
026010	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	2.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
026010	7122000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden; davon f. Aufgaben des örtlichen Brandschutzes	71.500	0	0	0	0	0	0
026010	7128741	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
028010	7128743	Zuschuss an die DLRG	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
039010	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte; Kreiselternbeirat, Schülerrat	2.200	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
039010	6178312/ 7178320	Ausb.-u.Sozialkompetenz i.Schulen, "Pro Berufsorientierung"	0	36.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
045010	6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	6.000	32.509	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
045010	7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
046010	7128141	Zuschuss an die Musikschule	82.000	150.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
046010	7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	590	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2019	Planungsansätze bis 2021				
					2020	2021	2022	2023	2024
- alle Beträge in EUR -									
048010	7119000	Übrige sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse; Förd. u. Erhalt. heimatl. Kulturgut, Teiln. Hessentag	1.960	1.675	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
048010	7122000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (f. Kulturförderung), Barockfestspiele Bad Arolsen, Literarischer Frühling	8.000	0	10.000	10.000	0	0	0
048010	7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	760	760	760	760	760	760
048010	7128145	Zuschuss für die Beratungstätigkeit des BdV	4.800	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
048010	7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
048010	7128148	Zuschuss an Brehm-Stiftung	128.000	128.000	129.800	135.475	135.475	135.475	135.475
048010	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche; Zuschuss Verein "THESPISKARREN" für Theaterprojekt "Insection"	0	0	0	10.000	0	0	0
048010	7178140	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Kassel	5.000	0	0	0	0	0	0
048020	6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	40.000	19.815	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050060/ 055010	7230730/ 7235730	Sozialhilfe außh.Eintr.; Altenhilfe (Altenerholung)	40.000	37.363	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
052020	7128418	Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	0	2.400	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
052010/ 052020	7178412	Förd. d. ehrenamtl. Arbeit z.Integrat. d. Flüchtl.	0	930	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
053010	7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
053010	7128441	Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
053010	7128442	Modellprojekt "Frauen u. Mädchen in besond. Lagen"	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
055010	7128417	Zusch. an Lebenshilfe f. Erhalt Frühförderstellen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
057010	7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
059010	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. hier: DELTA GmbH, früher: Beschäftigungsgesellschaft	175.770	57.092	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
059010	7128150	Zusch. z. Projekt "Migration-Integration-Teilhabe"	0	0	0	0	0	0	0
059010	7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
059010	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2019	Planungsansätze bis 2021				
					2020	2021	2022	2023	2024
- alle Beträge in EUR -									
061010	7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	0	2.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
062010	7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	0	205	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
062010	7250230	Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit	7.360	2.786	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
063020	7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
063020	7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
072010	7128516	Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle (Kreismittel)	0	142	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
074010	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse; Sprachkurse für Mediziner	0	0	5.000	5.000	0	0	0
074010	7128510	Zuschuss an Beratungsstellen	253.080	303.934	321.560	321.560	321.560	321.560	321.560
074030	7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
081010	7128320	Zuschuss an den Sportkreis Waldeck-Frankenberg	19.360	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
081010	7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
081010	7128322	Zusch.an Vereine f.San./Erhalt.,Sportger.,Proj.ua.	0	18.301	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
081010	7128323	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
081010	7178330	Zusch. Proj. Stark bewegt-Erlernen soz.Kompetenzen ("netto")	0	58.946	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
103010	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse; Förderung und Sanierung alter Bausubstanz	0	442.729	400.000	400.000	400.000	400.000	0
103010	7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	60.000	74.675	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
134010	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse; Planungs- und Projektmittel Geopark	40.000	35.797	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
134010	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	0	0	0	0	0	0
151020	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	25.518	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
151020	7128810	Zuschüsse z. Förd. d. Landwirtschaft; Verbess.Tierprodukt., Zusch. landw. OG, Kreistierschau	58.800	21.917	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
151020	7128811	Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	0	5.350	10.000	10.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2019	Planungsansätze bis 2021				
					2020	2021	2022	2023	2024
- alle Beträge in EUR -									
151030	7125130	Zusch.f. Ausbildungsplatzförd. besond.beeintr.Jug.	224.000	0	0	0	0	0	0
151030	7128210	Zuschuss Kreishandwerkerschaft (überbetr.Ausbild.)	23.200	0	0	0	0	0	0
155010	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. hier: Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	443.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
161010	7112100	Einrichtung Kreisausgleichsstock	0	50.000	0	0	0	0	0
		Summe der "Freiwilligen Leistungen"	1.809.570	2.239.125	2.518.850	2.499.025	2.374.525	2.374.525	1.974.525

8. Produkte, Kennzahlen:

Folgende Produktbeschreibungen enthalten Kennzahlen in den Leistungsbereichen:

Teilhaushalt	Produktnummer und -bezeichnung	
011 Verwaltungssteuerung und -service	011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag	
	011012 Organisation u. Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss	
	011013 Organisation u. Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane	
	011020 Zentrale Dienste	
	011040 Personalmanagement	
	011050 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)	
	011070 Finanzdienstleistungen	
	011080 Revision	
	011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	
	011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften	
	011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info	
	011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung	
	011150 Fuhrpark	
	011160 Zentrale Submissionsstelle	
	021 Statistik und Wahlen	021010 Statistische Angelegenheiten
		021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
022 Ordnungsangelegenheiten	022010 Ordnungs- und Gewerberecht	
	022060 Wasser- und Bodenschutz	
	022070 Ausländerangelegenheiten	
	022020 Verkehr	
	022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen	
026 Brandschutz	026010 Brandschutz	
027 Rettungsdienst	027010 Rettungsdienst	
028 Katastrophenschutz	028010 Katastrophenschutz	
030 Grund- und Hauptschulen	030010 Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen	
032 Realschulen, komb. Grund-, Haupt- und Realschulen	032010 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen	
	032020 Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Haupt- u. Realschulen	
	032030 Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	
033 Gymnasien, Kollegs	033010 Bereitstellung u. Betrieb v. Gymnasien	
034 Gesamtschulen	034010 Bereitstellung u. Betrieb v. Gesamtschulen	
035 Förderschulen	035010 Bereitstellung u. Betrieb v. Förderschulen	
036 Berufliche Schulen	036010 Bereitstellung u. Betrieb v. Berufl. Schulen	
037 Schülerbeförderung	037010 Schülerbeförderung	
038 Fördermaßnahmen für Schüler	038010 BAföG-Verwaltung	
039 Sonstige schulische Aufgaben	039010 Sonstige schulische Aufgaben	
	039020 Medienzentrum	
042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	042010 Kreisheimatmuseum	

<i>Teilhaushalt</i>	<i>Produktnummer und -bezeichnung</i>
045 Theater	045010 <i>Förderung des heimischen Laienspiels/ Theaters</i>
046 Musikpflege und Musikschulen	046010 <i>Förderung der Musikpflege und Musikschulen</i>
047 Volkshochschulen	047110 <i>Kreisvolkshochschule</i>
048 Heimat- und sonstige Kulturpflege	048010 <i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i> 048020 <i>Paten- und Partnerschaften</i>
050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	050010 <i>Hilfen z.Lebensunterhalt (SGB XII, Kap. 3)</i> 050020 <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kap. 4)</i> 050030 <i>Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kap. 7)</i> 050050 <i>Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kap. 5)</i> 050060 <i>Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII Kap. 8 und 9)</i>
051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	051010 <i>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</i>
052 Hilfen für Migranten	052010 <i>Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten</i> 052020 <i>Fachstelle Migration und Integration</i>
053 Soziale Einrichtungen	053010 <i>Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)</i>
055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	055010 <i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>
056 Unterhaltsvorschussleistungen	056010 <i>Gewährung v. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>
057 Betreuungsleistungen	057010 <i>Betreuungsleistungen</i>
059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	059010 <i>Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)</i> 059020 <i>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX</i>
061 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	061010 <i>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>
062 Jugendarbeit	062010 <i>Jugendarbeit</i>
063 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	063010 <i>Hilfe zur Erziehung</i> 063020 <i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i> 063030 <i>Hilfen für junge Volljährige</i> 063040 <i>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</i>
066 Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	066020 <i>Erziehungsberatungsstelle</i>
071 Krankenhäuser	071010 <i>Kreiskrankenhaus Frankenberg</i>
072 Gesundheitseinrichtungen	072010 <i>Gesundheitseinrichtungen</i>
074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	074010 <i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i> 074020 <i>Ordnungsaufgaben d.Gesundheitsaufsicht</i> 074030 <i>Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung</i>
081 Förderung des Sports	081010 <i>Förderung des Sport</i>
101 Bau- und Grundstücksordnung	101010 <i>Bauordnung und Bauaufsicht</i>
102 Wohnbauförderung	102010 <i>Wohnungsbauförderung</i>
103 Denkmalschutz und -pflege	103010 <i>Denkmalschutz und -pflege</i>
117 Abfallwirtschaft	117010 <i>Abfallwirtschaft</i> 117020 <i>Tierkörperbeseitigung</i>
122 Kreisstraßen	122010 <i>Kreisstraßen</i>
127 ÖPNV	127010 <i>ÖPNV</i>

Teilhaushalt	Produktnummer und -bezeichnung
134 Naturschutz und Landschaftspflege	134010 Naturschutz und Landschaftspflege
135 Land- und Forstwirtschaft	135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg
151 Wirtschaftsförderung	151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung
153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	153010 Haus Waldeck auf Norderney
155 Tourismus	155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH

9. Mögliche Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis Waldeck-Frankenberg und seine Einrichtungen:

Gemäß § 6 Abs. 2 der GemHVO soll der Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis ergeben. Dies betrifft nicht zuletzt dessen finanzielle Leistungsfähigkeit.

Einige Statistiker prognostizieren seit Jahren einen starken Rückgang der Bevölkerung des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Die prognostizierte demographische Entwicklung wird durch die Fortschreibung des Bevölkerungsstands aufgrund der Ergebnisse des Zensus 2011 in den letzten Jahren kaum bestätigt. Der Anstieg der Zahl an Flüchtlingen und Asylsuchenden ist unterdessen in der Bevölkerungsstatistik weitgehend verarbeitet. Der Bevölkerungsstand betrug auf der Basis Zensus 2011 am 31.12.2012 157.293, das waren ca. 0,6 % (Basis Zensus 2011) weniger als am 31.12.2011. Am 31.12.2013 waren es 156.607, mithin eine Abnahme um 0,4 %, am 31.12.2015 waren es 157.592, am 31.12.2016 157.967, mithin eine Zunahme gegen 2015 um 0,2 %. 2017 war der Wanderungssaldo für den Landkreis erstmals seit Jahren leicht negativ, d. h., es zogen weniger Menschen in den Landkreis (9.006) als weg (9.023), was 0,01 % entspricht. Am 31. 12. 2018 betrug die Bevölkerungszahl im Landkreis 156.953., das ist gegenüber Zensus 2011 eine Abnahme um 0,2 %. Am 31. 12. 2019 betrug die Bevölkerungszahl im Landkreis 156.406, das ist gegenüber Zensus 2011 eine Abnahme um 0,6 %, gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Der Landkreis muss seine Attraktivität für Zuwanderer eindeutig steigern. Vor allem Menschen in der Familiengründungsphase sowie jungen Ruheständlerinnen und Ruheständlern sollten gezielte Angebote gemacht werden.

Die Zuwanderung, in der neben den Geflüchteten EU-Zuwanderer aus vielen Ländern Europas eine etwa ebenso große Rolle spielen, stellt für den Landkreis auch eine Chance dar. Diese Migranten sind im Schnitt erheblich jünger als die eingesessene Bevölkerung. Wenn es weiterhin gelingt, Zugewanderte aus Europa und Übersee sowie den sich häufenden Umsiedlern aus den Großstädten gute Perspektiven zu eröffnen, kann der Landkreis davon profitieren. Ein gravierender Mangel an – teils auch barrierefreiem – Mietwohnungsraum insbesondere in Dörfern und kleinen Städten muss als politisches Problem begriffen und angegangen werden. Sicher würden junge Menschen zum Teil gerne in ihren Herkunftsorten bleiben, doch finden sie dort häufig keinen Wohnraum, namentlich keine Mietwohnungen. Die Wohnraumsituation im Landkreis ist aufgrund der enormen Nachfrage als leicht angespannt zu bezeichnen, vor allem in den kleineren Orten, in denen häufig kaum noch Wohnraumleerstände zu finden sind.

Die demografische Entwicklung stellt den Landkreis dennoch vor Herausforderungen. War die Entwicklung der Zahlen von Kindern und Jugendlichen in den Schulen 2015 kaum abschätzbar, so zeigt sich, dass die migrantischen Kinder den demografisch bedingten Rückgang der Schülerzahlen auszugleichen vermögen. Neue Bedarfe entstehen allenfalls im Bereich der Intensivklassen, doch auch diese sind nicht exzeptionell. Nennenswerte Probleme werden aus dem Schulbereich nicht berichtet.

Von immer stärker zunehmender Bedeutung wird der in verschiedenen Branchen deutlich spürbare Fachkräftemangel sein. Es gilt daher, eigene Reserven zu mobilisieren, aus dem Ausland stammende Arbeitskräfte gezielt in den Landkreis zu holen und ggf. auszubilden, integrative und inklusive Potenziale besser auszuschöpfen und Stellenangebote vor allem für gut ausgebildete, junge Menschen zu schaffen. Ein Trend zur Rückkehrwilligkeit gut ausgebildeter junger Menschen verstärkt sich immer mehr. Der Landkreis liegt hier, wie im August 2017 veröffentlichte Zahlen zeigen, über dem Bundesdurchschnitt.¹

Die besonderen Herausforderungen des demografischen Wandels wurden durch das Land Hessen bereits durch das Gesetz zur Anpassung des Kommunalen Finanzausgleichs an die Herausforderungen des demografischen Wandels und zur Stärkung des ländlichen Raums vom 27. Juni 2013 aufgegriffen. Der dort eingeführte Demografiefaktor wird auch im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs in abgewandelter Form fortgeführt. Um auf künftige Entwicklungen der Einwohnerzahlen und Bevölkerungsstrukturen besser reagieren zu können sieht das Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23. Juli 2015 im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Berücksichtigung von Ergänzungsansätzen vor. Verringert sich die Bevölkerungszahl einer kreisangehörigen Gemeinde bzw. eines Landkreises gegenüber der Bevölkerungszahl von vor zehn Jahren um mehr als 5 %, erhält die jeweilige Gemeinde/Landkreis einen Ergänzungsansatz. Daneben erhalten die Kommunen im Ländlichen Raum einen Ergänzungsansatz in Höhe von 3 % ihrer Einwohnerzahl. Weiterhin wird die den Kommunen seit 2014 gewährte Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum und die Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum auch im neuen Kommunalen Finanzausgleich beibehalten. Es bedarf zur Verbesserung der finanziellen Lage der Gebietskörperschaften im Ländlichen Raum nach wie vor weiterer Maßnahmen.

Der Landkreis sollte weiterhin Energie und Ressourcen auf die Weiterentwicklung und Fortsetzung der strategischen Aufgaben „Abmilderung und Anpassung hinsichtlich der demografischen Entwicklung“ richten. Er muss als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver werden, er muss versuchen, nationale wie internationale Zuwanderung weiterhin zu generieren, er muss seine Vorzüge und Vorteile gegenüber anderen Regionen, gerade im Hinblick auf eine gelingende work-life-balance, deutlicher als bisher nach außen transportieren. Die Arbeit auf diesen Gebieten muss verstetigt werden. Verstärkte Fachdienst übergreifende Zusammenarbeit ist hier gefordert, um Waldeck-Frankenberg als Region nach innen und außen zu präsentieren, in der Menschen ihren Lebensraum Wirklichkeit werden lassen können.

¹ WLZ 21. 8. 2017, Titelseite und S. 2: ebenso Frankengerger Allgemeine vom selben Datum.

**B) T a b e l l e n t e i l zum Haushalt,
Entwicklung der Liquiditätslage und der wirtschaftlichen Betätigung**

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s j a h r e			Vergleich 2021/20
	2021	2020	2019	
	in 1.000 EUR			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461	2.483	2.445	-22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.304	5.817	5.557	-513
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.513	6.357	6.274	1.156
Aktivierete Eigenleistungen	25	25	0	0
Erträge aus Kreisumlage	71.547	70.744	67.895	803
Erträge aus Schulumlage	39.469	40.209	39.724	-740
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	0	182	238	-182
Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	10.875	8.047	10.020	2.828
Zuweisungen nach dem Landesaufnahmegesetz	8.473	7.111	8.510	1.362
Sonstige Erträge aus Transferleistungen	13.503	16.391	12.069	-2.888
Schlüsselzuweisungen	46.567	47.801	45.873	-1.234
Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.725	23.712	20.302	1.013
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.370	6.130	13.349	2.240
Sonstige ordentliche Erträge	1.302	1.440	1.548	-138
Finanzerträge	3.785	4.596	4.717	-811
Außerordentliche Erträge	10	10	462	0
S u m m e n	243.929	241.055	238.983	2.874

1.2 Aufwendungen

B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s j a h r e			Vergleich 2021/20
	2021	2020	2019	
	in 1.000 EUR			
Personalaufwendungen	46.923	44.768	40.246	2.155
Versorgungsaufwendungen	9.451	8.662	9.839	789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Energie, Wasser, Abwasser	3.972	4.050	3.674	-78
Schülerbeförderungskosten	7.500	7.300	6.997	200
Fremdinstandhaltung und -reinigung	7.627	7.464	6.933	163
Übrige Bereiche	14.689	12.526	18.341	2.163
Abschreibungen	15.989	15.017	17.956	972
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
an verbundene Unternehmen	4.596	4.334	10.702	262
Übrige	16.189	15.586	7.788	603
Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpfl.				
Umlage a.d. LWV Hessen	29.299	28.154	29.926	1.145
Übrige	3.101	3.162	3.485	-61
Transferaufwendungen				
Soziale Leistungen	60.788	62.138	49.424	-1.350
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.613	21.618	18.309	-2.005
Übrige	31	29	22	2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	34	32	22
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.641	3.993	3.661	-352
Außerordentl. Aufwendungen	270	300	2.542	-30
S u m m e n	243.735	239.135	229.877	4.600

1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s j a h r e			Vergleich 2021/20
	2021	2020	2019	
	in EUR			
Entgelt für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.063.000	31.168.900	28.351.826	1.894.100
Leistungsentgelt Beschäftigte	655.700	623.325	421.845	32.375
Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beschäft.	8.700	10.800	6.775	-2.100
Ausbildungsentgelte f. Auszubildende	353.000	360.900	286.411	-7.900
Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	5.358.500	5.196.500	4.752.792	162.000
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.983.800	6.934.800	5.920.370	49.000
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	141.500	129.700	122.251	11.800
Versorgungsbezüge Beamte	49.200	49.200	87.329	0
Verpflichtungen a. d. Versorgung Beamte	1.490	1.760	2.009	-270
Beihilfen an Versorgungsempfänger	706.000	532.000	600.827	174.000
Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.199.300	3.837.000	3.429.116	362.300
Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.855.600	2.796.000	2.359.572	59.600
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.302.600	1.062.700	2.650.930	239.900
Zuführung zu Beihilferückstellungen	337.200	357.600	653.851	-20.400
Zuf. zu Rückstellungen f. Verpfl. f. Altersteilzeit	0	25.900	55.696	-25.900
Zuf. zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	56.120	61.192	49.541	-5.072
Beihilfen Bezügebereich	208.000	203.100	279.467	4.900
Beihilfen Entgeltbereich	14.800	14.800	5.606	0
Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.500	6.500	5.378	1.000
Aufw. für übernommen Umzugskosten	2.000	2.000	0	0
Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.300	11.550	9.000	-3.250
Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	1.639	0
Übrige sonstige Personalaufwendungen	54.000	40.000	32.510	14.000
Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.000	0	0	4.000
S u m m e n	56.373.810	53.429.727	50.084.742	2.944.083

2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

2.1 Einzahlungen

B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s j a h r e			Vergleich 2021/20
	2021	2020	2019	
	in 1.000 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.640	233.895	222.372	745
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	17.102	10.993	5.397	6.109
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	7	38	253	-31
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	20.826	0
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	21.497	27.788	7.058	-6.291
S u m m e n	273.246	272.714	255.906	532

2.2 Auszahlungen

B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s j a h r e			Vergleich 2021/20
	2021	2020	2019	
	in 1.000 EUR			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.099	222.632	196.440	3.467
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312	25	46	287
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.320	29.790	18.429	-1.470
Auszahlungen für Investitionen in sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	13.588	10.498	6.625	3.090
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	386	2.606	1.419	-2.220
Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen	11.878	11.136	10.292	742
S u m m e n	280.583	276.687	233.251	3.896

3.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Bezeichnung	Stand am Ende des Haushaltsjahres		
	2019	2020	2021
	- Beträge in 1.000 EUR -		
1 Kreditmarkt	84.024	105.258	119.998
2.1 Konjunkturpakete Bund und Land	20.396	19.420	18.444
2.2 KommInvPrg. Bund und Land	5.285	6.309	5.690
2.3 Hessenkasse	0	100	700
2.4 DigitalPakt Schulen	0	0	956
3 Hess. Investitionsfonds, Abt. A und B	21.483	19.756	18.047
4 Hess. Inv.Fonds, Abt. C u. übr. Bereiche	44.446	41.442	38.069
S u m m e	175.634	192.285	201.904
je Einwohner/EUR (31.12.2019 = 156.406)	1.122,94	1.229,40	1.290,90

3.2 Ausblick auf die Entwicklung der Rücklagen

Bezeichnung	Stand am Ende des Haushaltsjahres			
	2021	2022	2023	2024
	- Beträge in 1.000 EUR -			
1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.323	21.554	21.061	21.483
2 Rücklage aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0	10	20	30
S u m m e	23.323	21.564	21.081	21.513

3.3 Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Investitionen in	Haush.- Jahr	F o l g e k o s t e n		
	2021	2022	2023	2024
- Beträge in 1.000 EUR -				
a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312	6	6	6
b) Baumaßnahmen				
- Schulbau	15.260	187	234	281
- Kreisstraßenbau	6.630	104	131	157
- Sonstige	6.430	20	25	30
c) Sonstiges Sach- und immaterielle Anlageverm.	13.588	183	229	274
d) Finanzanlagevermögen	386	3	5	7
S u m m e	42.606	503	630	755

4. Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung

Die nachstehende Tabelle lässt erkennen, welche Abweichungen für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber der Ergebnisplanung des Vorjahres eintreten:

KVKR	Einnahme- / Ausgabeart	HH-Ansatz	ErgFinPlang.	Vergleich
		2021	2019 - 2023	+ / -
- Beträge in 1.000 EUR -				
50	Privatrechtliche Erträge	2.461	2.508	-47
51	Öffentlich-rechtliche Erträge	5.304	5.740	-436
548-549	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	7.513	6.414	1.099
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25	25	0
5559	Andere Steuern	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	111.016	114.377	-3.361
547	Erträge aus Transferleistungen	32.851	30.795	2.056
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	71.292	72.071	-779
546	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. InvBeitr.	8.370	4.721	3.649
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.302	1.446	-144
Summe der ordentlichen Erträge		240.134	238.097	2.037
62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	46.923	45.611	1.312
644-646	Versorgungsaufwendungen	9.451	8.835	616
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.788	30.461	3.327
66	Abschreibungen	15.989	16.123	-134
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sow. besond. Finanzzuw.	20.785	18.372	2.413
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwen- dungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	32.400	32.638	-238
72	Transferaufwendungen	80.432	84.608	-4.176
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	30	26
Summe der ordentlichen Aufwendungen		239.824	236.678	3.146
Verwaltungsergebnis		310	1.419	-1.109
56, 57	Finanzerträge	3.785	4.596	-811
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.641	4.182	-541
Finanzergebnis		144	414	-270
Ordentliches Ergebnis		454	1.833	-1.379
59	Außerordentliche Erträge	10	10	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	270	0	270
Außerordentliches Ergebnis		-260	10	-270
Jahresergebnis		194	1.843	-1.649

5. **Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und in Anspruch genommene Liquiditätskredite**

Die Kreiskasse ist den bestehenden Verpflichtungen stets zeitgerecht nachgekommen. Seit der Anhäufung von Haushaltsdefiziten in den Verwaltungshaushalten bis 2007 mussten zunächst dauerhaft Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Diese Entwicklung hatte sich infolge der Finanzkrise ab 2010 erheblich verschärft. Aufgrund einer verbesserten haushaltswirtschaftlichen Lage ist auch der Bedarf an Liquiditätskrediten seit 2015 rückläufig. Nach dem 16.05.18 wurden keine „echten“ Liquiditätskredite mit festen Laufzeiten mehr aufgenommen. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditrahmen brauchte bisher nicht ausgeschöpft zu werden.

6. **Entwicklung der Wirtschaftslage der Eigenbetriebe**

6.1 Waldeckische Domänialverwaltung

Das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführte Sondervermögen "Waldeckische Domänialverwaltung" hat das Wirtschaftsjahr 2019 aufgrund der Sturmereignisse und des erneut trockenen Sommers und der Massenausbreitung der Borkenkäfer mit einem Verlust von 3.957.323,36 EUR abgeschlossen.

Der Verlust 2019 soll entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 11.09.2020 durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden:

Verlust 2019	3.957.323,36 EUR
Entnahme aus der Kalamitätenrücklage	-586.411,96 EUR
Entnahme aus der Rücklage für betriebliche Zwecke	<u>-3.370.911,40 EUR</u>
	0,00 EUR

Angesichts des gravierenden Verlust war aus dem Jahresabschluss 2019 keine Gewinnausschüttung an die gewinnberechtigten Städte und Gemeinden möglich.

Nach dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für 2020 wird aufgrund des katastrophalen Ausmaßes der Schäden an den Fichtenbeständen durch Borkenkäferbefall und der Notwendigkeit zur Abkehr von der bisherigen Forstwirtschaftsjahresregelung (Wirtschaftsjahr 2020 einmalig fünf Quartale - 01.10.19-31.12.20) mit einem Jahresverlust von 3.199.050 EUR gerechnet.

6.2 Abfallwirtschaft

Die Aufgaben der Abfallwirtschaft werden seit dem 01. Juli 1992 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes erfüllt. Neben den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes gilt für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft die am 16. August 2001 vom Kreistag beschlossene Betriebssatzung.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Bilanzgewinn von 90.272,95 EUR aus. Der Jahresgewinn wird zuzüglich einer Entnahme aus dem bestehenden Gewinnvortrag i. H. v. 140.844,42 EUR für eine 3 %-ige Eigenkapitalverzinsung (Ausschüttung) von 231.117,37 EUR an den Landkreis verwendet.

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird ein Jahresverlust von 386.000 EUR erwartet.

7. **Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaften an denen der Landkreis zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist**

7.1 Kreiskrankenhaus Frankenberg

Der Kreistag hat am 24. Juni 2002 der Umwandlung des Eigenbetriebes Kreiskrankenhaus Frankenberg mit Rückwirkung zum 1. Januar 2002 in eine gemeinnützige GmbH zugestimmt. Einziger Gesellschafter ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg. Zum 31.12.2019 beträgt das Stammkapital 11.445.000 EUR.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden der Gesellschaft ein Zuschuss für laufende Zwecke in Höhe von 1.100.000 EUR und eine Zuwendung für investive Maßnahmen von 1.000.000 EUR gewährt. Der Landkreis hat gegenüber der Gesellschaft noch einen Anspruch auf Rückzahlung des 2017 gewährten Gesellschafterdarlehens in Höhe von 3.000.000 EUR.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Verlust von 1.679.395,91 EUR aus.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 des Landkreises wurde die Werthaltigkeit der Beteiligung überprüft und aufgrund des Verlustes eine außerordentliche Abschreibung der Beteiligung vorgenommen. Der Wert der Beteiligung in der Bilanz des Landkreises zum 31.12.2019 entspricht dem Eigenkapital laut Bilanz der Kreiskrankenhaus Frankenberg gemeinnützige GmbH zum 31.12.2019.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 982.000 EUR (unter Berücksichtigung der geplanten Zuschüsse/Zuwendungen des Landkreises) vor. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Zuschuss des Landkreises für laufende Zwecke in Höhe von 1.100.000 EUR und eine Investitionsauszahlung für Baumaßnahmen von 500.000 EUR veranschlagt. Weiterhin wurden im Haushaltsplan 2020 des Landkreises die Mittel für die beabsichtigte Erhöhung des Stammkapitals in Höhe von 1.500.000 EUR eingeplant.

Der Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums in Frankenberg mit der Bezeichnung „Klinik Bei der Ledermühle MVZ gemeinnützige GmbH“ durch die Kreiskrankenhaus gGmbH hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2008 zugestimmt. Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR. Der Sitz der Gesellschaft wurde Ende 2014 verlegt und der Name der Gesellschaft in „MVZ-Frankenberg gemeinnützige GmbH“ geändert.

7.2 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH

An der am 11. Februar 1999 gegründeten Gesellschaft ist der Landkreis mit einem Anteil von 25.500 EUR, das sind 51,0 v.H. des Stammkapitals, beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung aller Maßnahmen, die der Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Bilanzgewinn von 56.848,60 EUR aus.

Nach dem Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2020 ein Verlust von 37.870 EUR erwartet.

7.3 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH

Nach Übernahme des Geschäftsanteils der Stadt Frankenau zum 01.01.2015 ist der Landkreis an der am 25. Juni 2002 gegründeten Gesellschaft gegenwärtig mit einem Anteil von 30.000 EUR, das sind 60,0 v. H. des Stammkapitals, beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist es, den Fremdenverkehr im Landkreis zu fördern und zu koordinieren.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Fehlbetrag von 381.676,13 EUR aus, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage der Gesellschaft ausgeglichen werden soll. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sieht einen Fehlbedarf von 411.400 EUR vor.

7.4 Delta Waldeck-Frankenberg GmbH

Die Gesellschaft zur Förderung der Ganztagschulen des Landkreises Waldeck-Frankenberg mbH wurde durch Beschluss des Kreistages vom 19.12.2011 in „Delta Waldeck-Frankenberg GmbH“ umbenannt, der Gesellschaftszweck erweitert und das Stammkapital von bisher 25.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Bildung und Erziehung an den Schulen des Landkreises sowie die qualifizierende Beschäftigung und die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Zum Ausgleich des erwarteten Defizits im Jahresabschluss 2019 stimmte der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr nach § 30a HKO an Stelle des Kreistages einer Erhöhung des Zuschusses 2019 um 50.000 EUR auf insgesamt 110.000 EUR zu und stellte die Mittel überplanmäßig zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung des tatsächlich gezahlten Zuschusses von 107.091,85 EUR weist der vorläufige Jahresabschluss 2019 einen Jahresfehlbetrag von 638,57 EUR aus.

Der beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 ist unter Berücksichtigung eines Zuschusses des Landkreises in Höhe von 70.000 EUR ausgeglichen.

Aufgrund der nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie war die Gesellschaft im II. Quartal 2020 nicht mehr in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zum Ausgleich des voraussichtlich entstehenden Liquiditätsbedarfs wurden der Gesellschaft überplanmäßig weitere Mittel bis zur Höhe von 277.000 EUR in Aussicht gestellt.

8. **Entwicklung der Wirtschaftslage der „Rechtlich Selbstständigen Beruflichen Schulen“ (RSBS), Anstalten des öffentlichen Rechts**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.07.2013 die Umwandlung

- der Beruflichen Schulen Korbach und Bad Arolsen sowie
- der Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg (Eder)

in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts beschlossen.

Der Aufgabenbereich der Anstalten erstreckt sich auf den originären staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag und das Segment der beruflichen und allgemeinen Fort- und Weiterbildung. Mit Erlass vom 11.09.2013 hat das Hessische Kultusministerium den beiden Umwandlungs- und Organisationssatzungen seine Zustimmung/Genehmigung erteilt. Die Anstalten wurden mit einem Stammkapital von jeweils 10.000 EUR ausgestattet und haben am 01.01.2014 ihren Betrieb aufgenommen.

Die Haushaltsplanung und -rechnung ist ausgeglichen zu gestalten.

Für 2020 ist die Gewährung eines Zuschusses des Landkreises für laufende Zwecke an die Anstalten in Höhe von insgesamt 230.000 EUR vorgesehen.

9. **Entwicklung der Wirtschaftslage des Zweckverbandes Energie Waldeck-Frankenberg**

Der 1972 gegründete Zweckverband hat die Erfüllung der Aufgaben Erzeugung von elektrischer Energie und Gas, Bau und Betrieb von Netzen für elektrische Energie und Gas, Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser, Entsorgung sowie die Erbringung von Verkehrsleistungen, kommunalen Dienstleistungen für die Bevölkerung in Städten und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg und Nachbarkreisen, soweit dies durch Vertrag vereinbart wurde, und den Betrieb öffentlicher Bäder in Korbach, Vöhl, Bad Arolsen, Battenberg und Diemelsee zu gewährleisten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH und der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH.

Der Zweckverband ist 100 %-iger Gesellschafter der 2011 gegründeten Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH.

Nach der letzten Änderung der Satzung vom 25. November 2016 besteht der Zweckverband nunmehr aus 20 Verbandsmitgliedern mit einem Verbandsvermögen von 1.366 Anteilen.

Auf die Verbandsmitglieder entfallen folgende Anteile:

Landkreis Waldeck-Frankenberg	1.005 Anteile
Stadt Korbach	139 Anteile
Stadt Fritzlar	54 Anteile
Gemeinde Vöhl	12 Anteile
Stadt Bad Arolsen	12 Anteile
Gemeinde Diemelsee	12 Anteile
Gemeinde Twistetal	6 Anteile
Gemeinde Edertal	6 Anteile
Gemeinde Breuna	12 Anteile
Stadt Volkmarsen	24 Anteile
Stadt Lichtenfels	6 Anteile
Stadt Bad Wildungen	12 Anteile
Gemeinde Bromskirchen	6 Anteile
Stadt Hatzfeld	6 Anteile
Stadt Frankenau	6 Anteile
Gemeinde Willingen	12 Anteile
Stadt Diemelstadt	6 Anteile
Zweckverband Schwimmbad Battenberg	12 Anteile
Gemeinde Allendorf (Eder)	12 Anteile
Stadt Trendelburg	6 Anteile

Vom Bilanzgewinn zum 31.12.2019 in Höhe von 3.773.489 EUR wurden 675.715 EUR in die Gewinnrücklage eingestellt. Unter Berücksichtigung des Verlustausgleichs für den Bäderbereich (2.423.175 EUR) wurden 5.520.950 EUR an die Mitglieder ausgeschüttet. Nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird ein Bilanzgewinn von 2,55 Mio. EUR erwartet.

C) Erläuterungen

zu den Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind bzw. von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen (§ 17 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO).

1. Allgemeines

Erläuterungen zu erheblichen Erträgen und Aufwendungen befinden sich im Tabellenteil der Teilhaushalte bei den Produkten (vgl. Kennz. *).

2. Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushalt 2021 um 2.154.853 EUR, die Versorgungsaufwendungen um 789.230 EUR gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 56.373.810 EUR, das sind in der Summe 2.944.083 EUR mehr gegenüber dem Haushalt 2020.

Es wurden in die Planansätze – ggf. abweichend von den vertraglichen und gesetzlichen Regelungen – Tarifierhöhungen für die Beschäftigungsentgelte um 1,4 v.H., jedoch mind. 50 EUR monatlich, sowie Besoldungserhöhungen um 1,4 v.H. eingearbeitet.

Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen insgesamt 1.639.800 EUR auf veranschlagte Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Unter Pos. B. - Ziffer 1.2.1 dieses Vorberichts sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen tabellarisch nach Art der Aufwendungen abgebildet.

Aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden Erträge von 853.100 EUR, aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellung noch 30.000 EUR erwartet. Auf Unwägbarkeiten hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung der Aufwendungen für die zu bildenden Rückstellungen wird ausdrücklich hingewiesen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf der Ebene des Ergebnishaushaltes über alle Teilhaushalte hinweg, getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen in jeweils eigenständigen Deckungskreisen, gegenseitig deckungsfähig. Sie sind abweichend von § 20 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich nicht mit den übrigen Aufwendungen eines Budgets deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zugunsten der zahlungsunwirksamen für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Erläuterungen zu Erlösen und Kosten der Internen Leistungsbeziehungen (ILB)

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist ein Verfahren innerhalb der Kostenstellenrechnung, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt, der diese Leistungen dem Grunde nach selbst zu erbringen hätte.

Durch die „ILV“ werden die Fehlbedarfe aus

- Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT) einschl. „Digitale Verwaltung“
- Personalmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Kreiskasse)

vollständig aufgelöst und ergebniswirksam auf die einzelnen Teilhaushalte und Produkte verteilt.

Des Weiteren werden die

- Kosten der Preisverleihungen zur Würdigung besonderen Engagements,
- Kosten für die Nutzung der Dienstkraftfahrzeuge,
- Kosten für Miete einschl. Nebenkosten und für die Reinigung der Räume der Leitstelle Rettungsdienst,
- Kosten für die Schulsozialarbeit,
- Personalkosten für das Projekt „Förderregion Waldeck-Frankenberg“,
- Mittel für Veranstaltungskosten des Kreisjugendbildungswerks am Projekt „Stark bewegt – Erlernen von sozialen Kompetenzen“
- Entschädigungen für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine, der Schulräume und Sporthallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung),
- Verwaltungskosten und anteiligen Darlehenszinsen für das Ferienhotel Haus Waldeck auf Norderney sowie
- die ungedeckten Kosten der schulumlagererelevanten Ansätze des Fachdienstes Gebäudewirtschaft, der Zentralen Submissionsstelle und des IT-Bereichs für die Schulen sowie die anteiligen Zinsen und Kreditbeschaffungskosten

verrechnet.

Ziel ist es, die interne Leistungsverrechnung sukzessive weiter auszubauen.

Im Einzelnen werden folgende Kosten im Rahmen von „Internen Leistungsbeziehungen“ verrechnet und in den Teilhaushalten und Produkten abgebildet:

Kosten (bei Produkt ...)	Summe EUR	Erlöse zugunsten Produkt
Bereitstellung u. Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT) der Verwaltung (versch. Produkte)	3.723.983	011030 Bereitstellung u. Unterhaltung d. techn. Infrastruktur (IT)
Personalmanagement (versch. Produkte)	2.298.573	011040 Personalmanagement
Abwicklung des Zahlungsverkehrs Kreiskasse (versch. Produkte)	378.843	011070 Finanzdienstleistungen
Preisverleihungen zur Würdigung besonderen Engagements (Produkte 048010, 103010)	7.800	011011 Kreistag
Nutzung der Dienstwagen (versch. Produkt)	176.000	011150 Fuhrpark
Miete einschl. Nebenkosten, Reinigung Leitstelle (Rettungsdienst)	48.400	011120 Gebäudewirtschaft
Schulsozialarbeit – Anteil Jugendarbeit (Produkt 062010)	311.481	039010 Sonstige schulische Aufgaben
Personalkosten Projekt „Förderregion“	19.541	059010 Sonstige sozial Hilfen u. Leist. 091010 Dorf- und Regionalentwicklung 101010 Bauordnung und Bauaufsicht
Projekt „Stark bewegt – Erlernen von sozialen Kompetenzen“ (Produkt 062010)	7.500	081010 Förderung des Sports
Nutzungsentschädigungen Sporthallen Vereine (Produkt 081010)	675.170	030010 – 036010 Verschiedene Schulformen
Nutzungsentschädigungen VHS Sporthallen und Schulräume (Produkt 047110)	70.170	030010 – 036010 Verschiedene Schulformen
Nutzungsentschädigungen VHS Büro/Verwaltung (Produkt 047110)	27.130	036010 Berufliche Schulen
Verwaltungskosten Haus Waldeck (Produkt 153010)	46.000	011013 Büro Kreisorgane 011040 Personalmanagement 011070 Finanzdienstleistungen 011080 Revision 011120 Gebäudewirtschaft
anteilige Darlehenszinsen für Investitionen im Bereich Haus Waldeck (Produkt 153010)	29.000	162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften (anteilig für Schulen) (Produkte 030010 – 036010)	2.603.177	011120 Gebäudewirtschaft
Bereitstellung u. Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT) der Schulen (Produkte 030010 – 036010)	1.166.924	011030 Bereitstellung u. Unterhaltung d. techn. Infrastruktur (IT)
Zentrale Submissionsstelle (anteilig für Schulen) (Produkte 030010 – 036010)	54.264	011160 Zentrale Submissionsstelle
anteilige Darlehenszinsen und Kreditbeschaffungskosten für Investitionen an Schulen (Produkte 030010 – 036010)	1.763.000	162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Erläuterungen zum Stellenplan (ohne Sondervermögen)

Der Stellenplan weist insgesamt 793,99 Stellen aus.

Änderungen des laufenden Jahres 2021 werden im Stellenplan 2022 berücksichtigt.

Folgende zusätzliche Stellen sind vorgesehen und wurden im Stellenplan 2021 berücksichtigt:

- **Stellenpool Beamte**

Zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 10 (temporäre Besetzung zum reibungslosen Übergang bei Nachfolgebesetzungen)

- **Fachdienst Finanzen und Beteiligungen (2.1)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 g.D (temporäre Stellen mit kw-Vermerk zur Nachbesetzung der Fachdienstleitungen)

- **Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung (2.2)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD (Sachbearbeitung Dorferneuerung)

- **Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung (2.6)**

Zwei Stellen der Entgeltgruppe 8 TVöD (IT-Außendienst Schulen)

- **Fachdienst Schulen und Bildung (3.1)**

Drei Stellen der Entgeltgruppe S 4 TVöD (Übernahme von Betreuungsangeboten) und eine Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Schulsozialarbeit)

- **Fachdienst Sport und Jugendarbeit (3.2)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Großprojekt Grenztrail)

- **Fachdienst Soziale Angelegenheiten (4.1)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD (Jugendberufsagentur) und Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D.

- **Fachdienst Jugend (4.2)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Unterhaltsvorschussgesetz), eine Stelle der Entgeltgruppe S 18 TVöD und eine Stelle der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Sozialer Dienst), zwei Stellen der Entgeltgruppe S 11b TVöD, zwei Stellen der Entgeltgruppe S 8b TVöD, eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD und eine Stelle der Entgeltgruppe S 4 TVöD (Erbringung ambulanter Hilfen in Eigenregie)

- **Fachdienst Gesundheit (5.1)**
0,5 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 (Verwaltung), eine Stelle der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Sozialpsychiatrischer Dienst), eine Stelle der Entgeltgruppe 15 (Ärztlicher Dienst) und 0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 12 (Selbsthilfekontaktstelle)
- **Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz (5.2)**
0,5 Stelle der Entgeltgruppe 15ü (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst)
- **Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (5.3)**
0,5 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 (Verwaltung) und zwei Stellen der Entgeltgruppe 9b TVöD (Lebensmittelkontrolle)
- **Fachdienst Ausländerwesen (7.3)**
0,5 Stelle der Entgeltgruppe 8 (Stellenanpassung lt. Gutachten KGSt)
- **Waldeckische Domänialverwaltung**
Zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 12 (Kommunalwald GmbH)

Es ist beabsichtigt, nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung / des Studiums **Auszubildende** und **Beamtenanwärter*innen** zu übernehmen. Eine unbefristete Übernahme ist jedoch nur im Rahmen der Personalfluktuatıon möglich.

Im Bereich der **Beschäftigten** ist es notwendig, nach durchgeführter Stellenbewertung eine Hebung entsprechend der Wertigkeit der Stellen vorzunehmen. Da tariflich bedingt die Höhergruppierung nach Feststellung der jeweiligen notwendigen Eingruppierung auch durchgeführt werden muss, ist die jeweilige Entgeltgruppe entsprechend festzusetzen und im Haushaltsplan auszuweisen. Die bisher durchgeführten Höhergruppierungen sind im Haushaltsplan 2021 bereits berücksichtigt.

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg



Dr. Kubat
Landrat

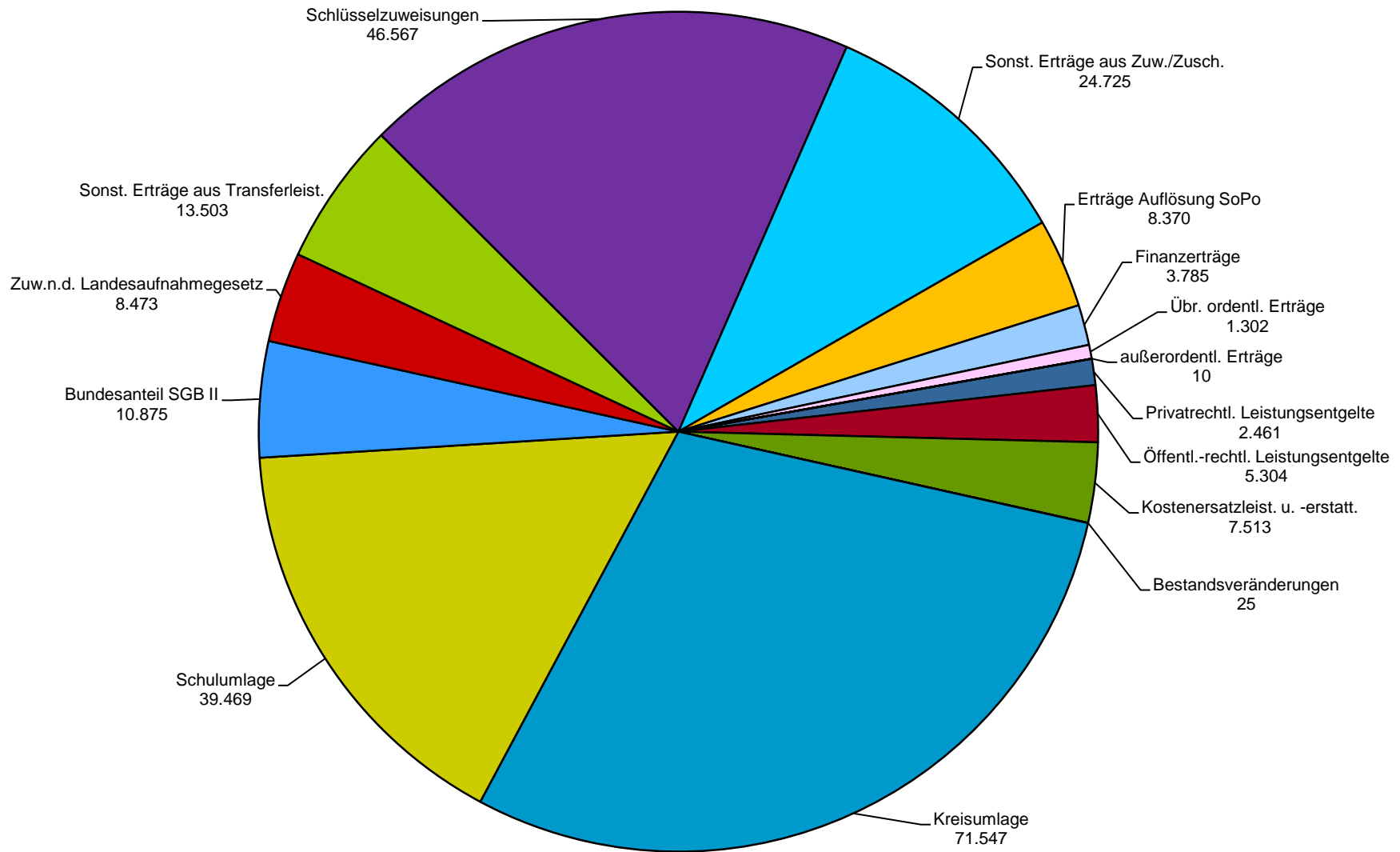
DIAGRAMME

zum

Haushaltsplan 2021

Erträge

Ergebnishaushalt 2021 = **243.929 TEUR**

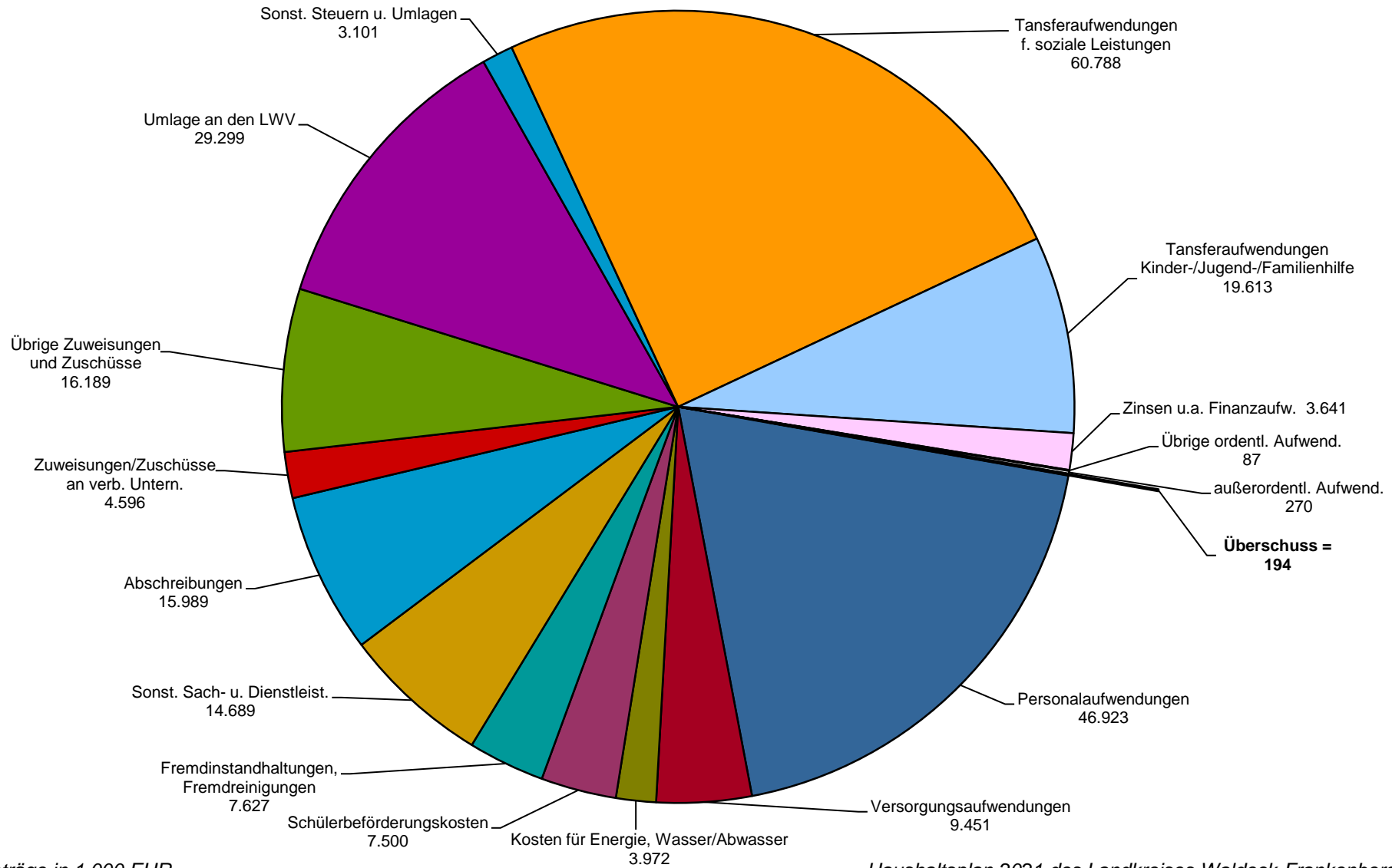


alle Beträge in 1.000 EUR

Haushaltsplan 2021 des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Aufwendungen

Ergebnishaushalt 2021 = 243.735 TEUR



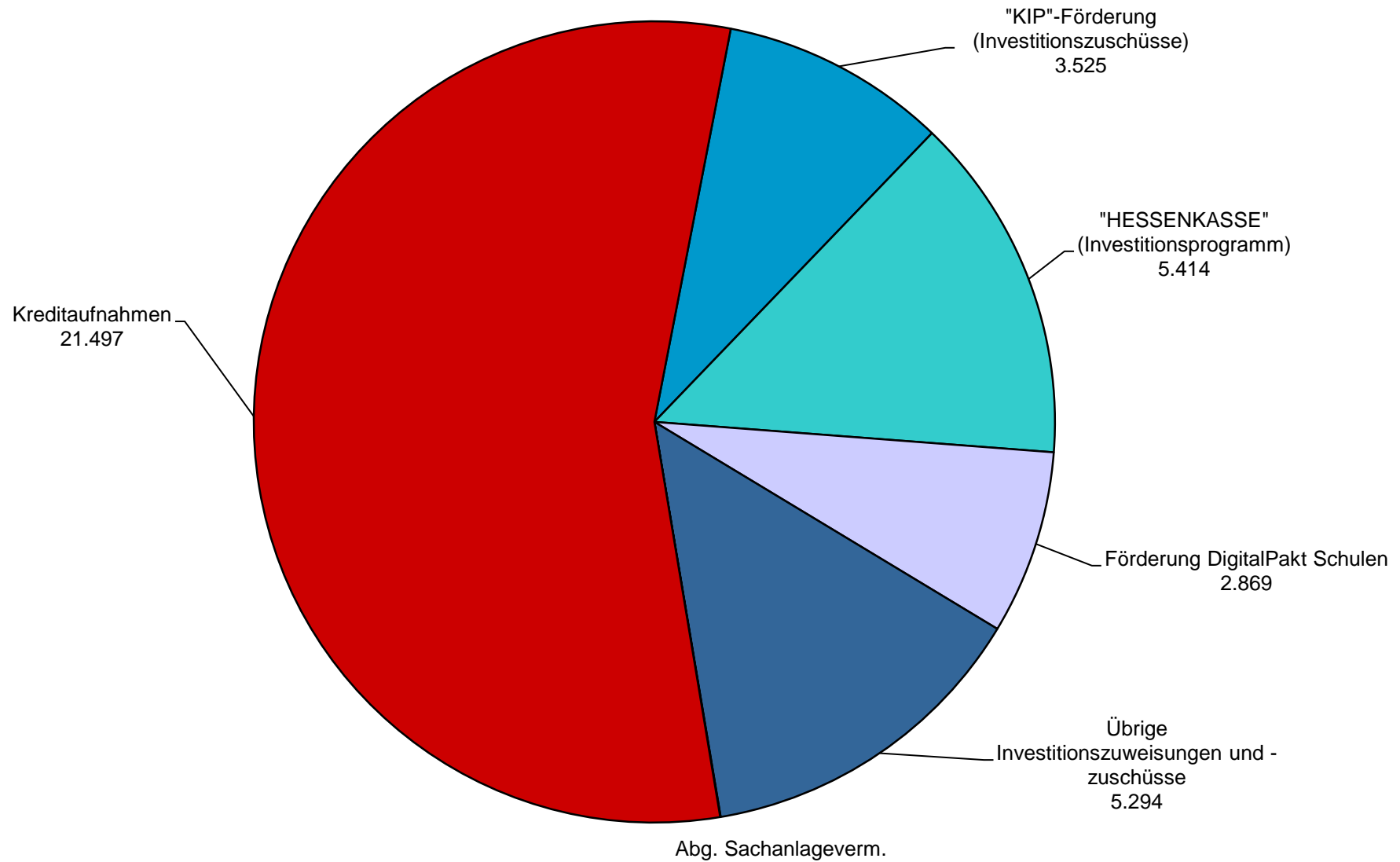
alle Beträge in 1.000 EUR

Haushaltsplan 2021 des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt 2021 = **273.246 TEUR**

davon 234.640 TEUR (85,9 v.H.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit (im Diagramm nicht berücksichtigt)



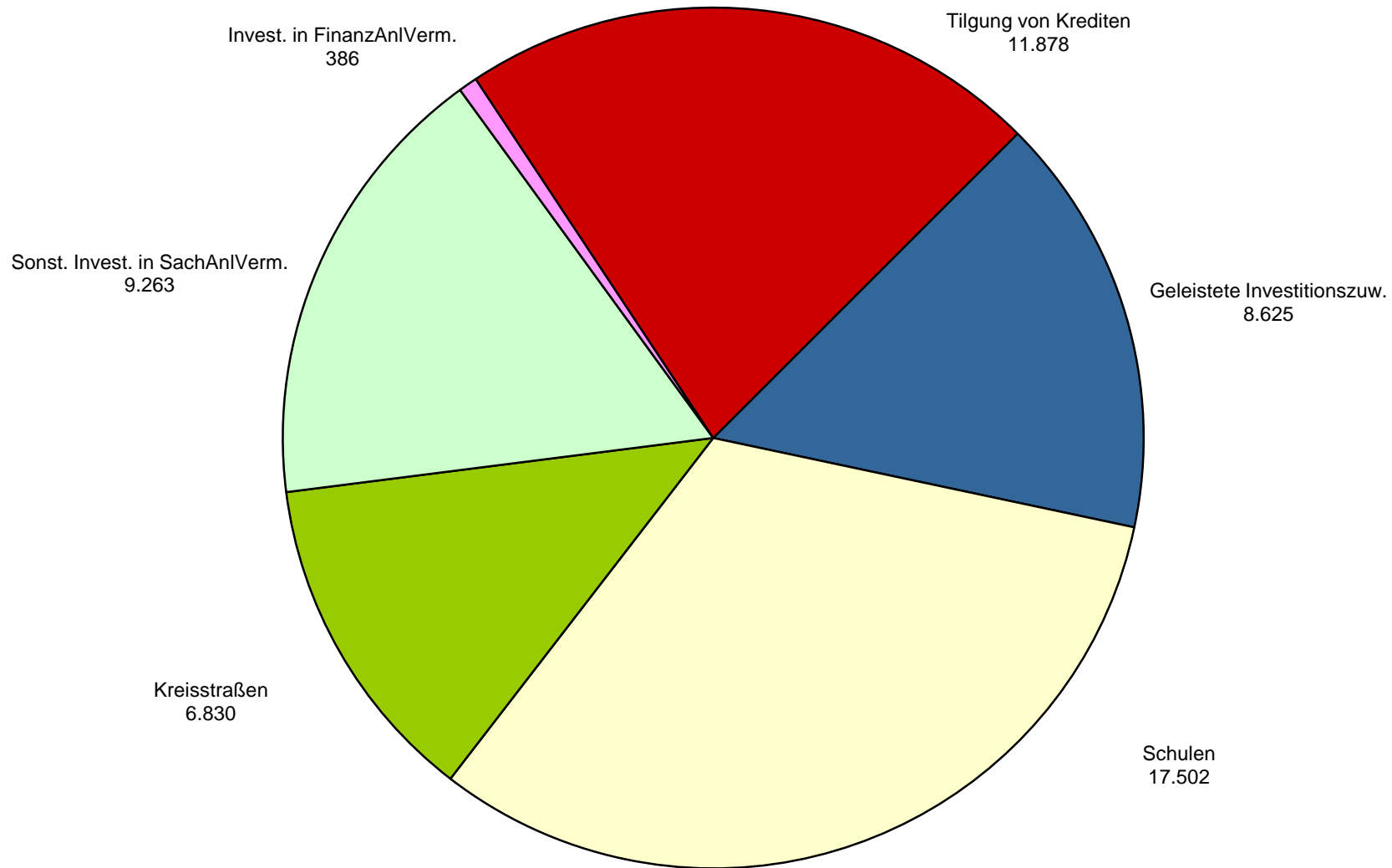
alle Beträge in 1.000 EUR

Haushaltsplan 2021 des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt 2021 = **280.583 TEUR**

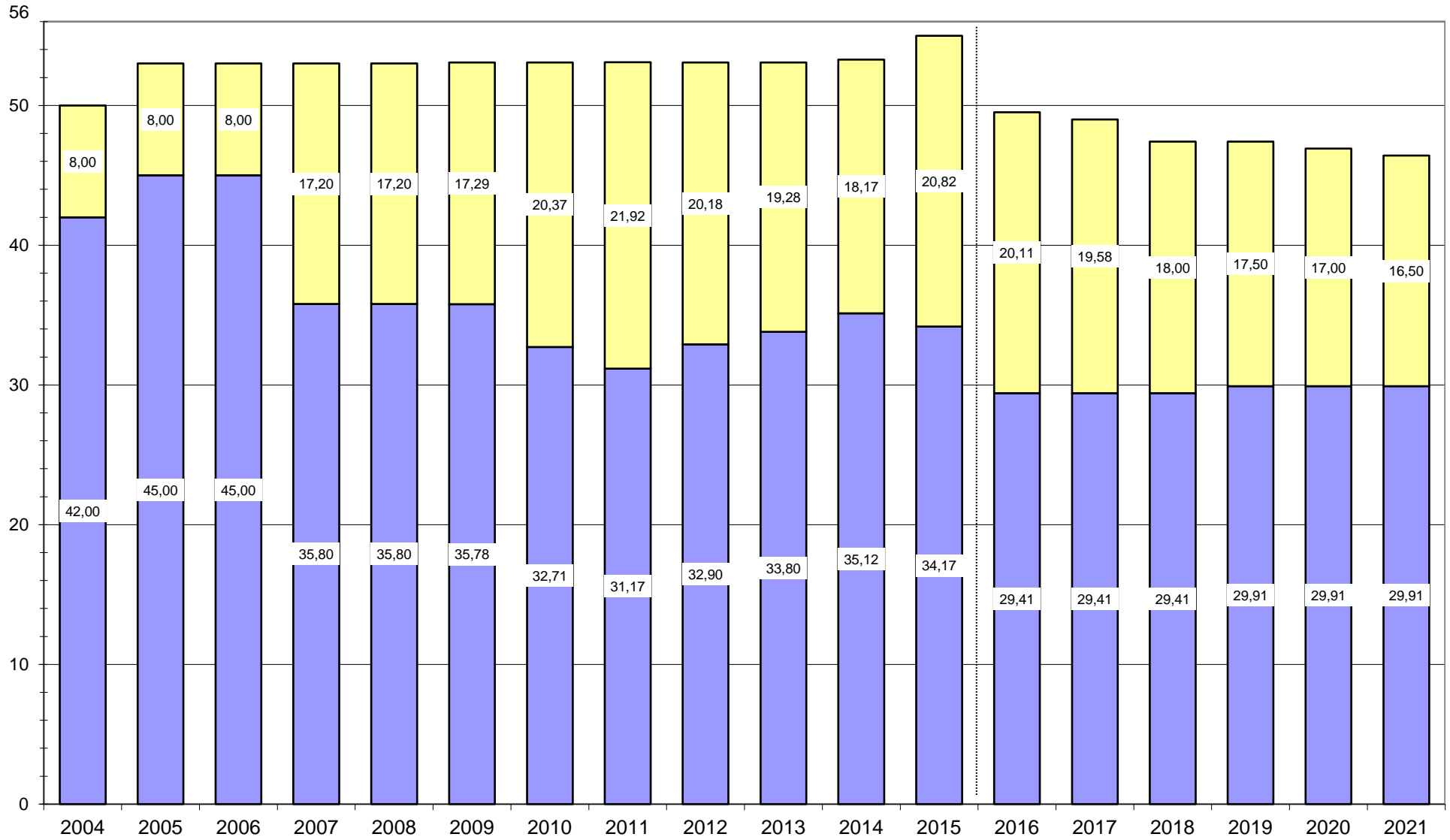
davon 226.099 TEUR (80,6 v.H.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit (im Diagramm nicht berücksichtigt)



alle Beträge in 1.000 EUR

Haushaltsplan 2021 des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Entwicklung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage (geänderte Berechnungsgrundlagen für Kreisumlagegrundlagen ab 2016)

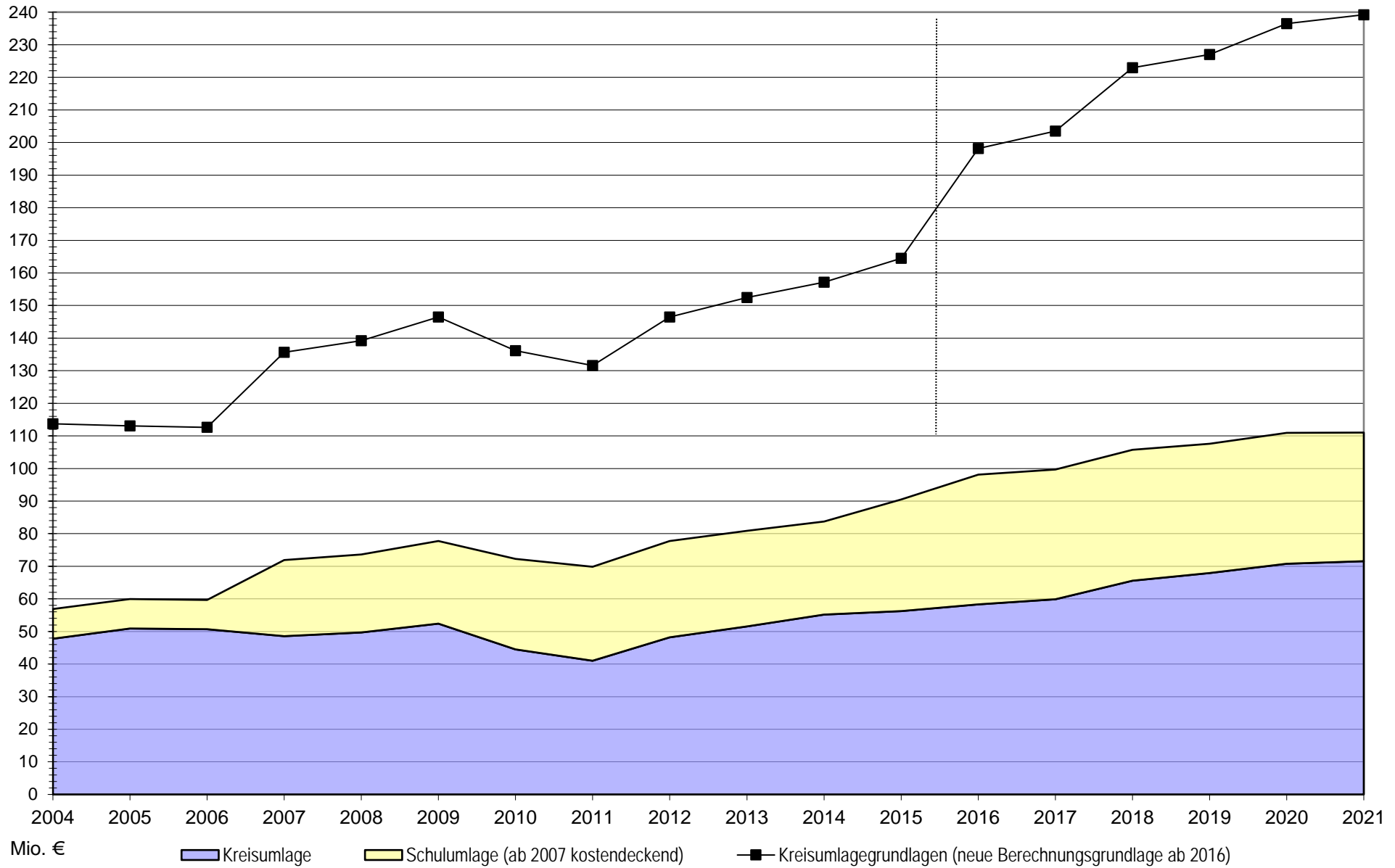


v.H.

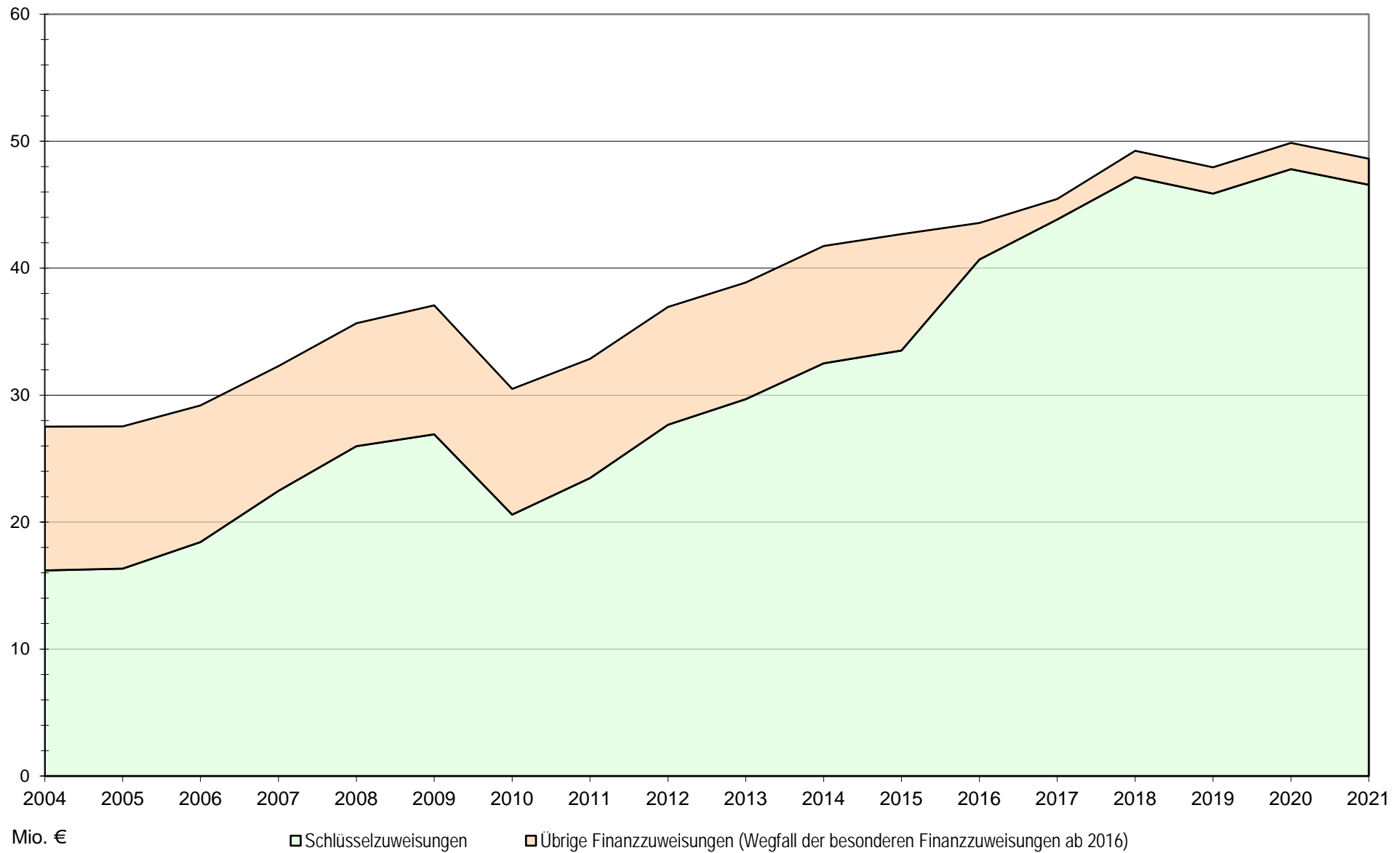
■ Hebesatz Kreisumlage

■ Hebesatz Schulumlage

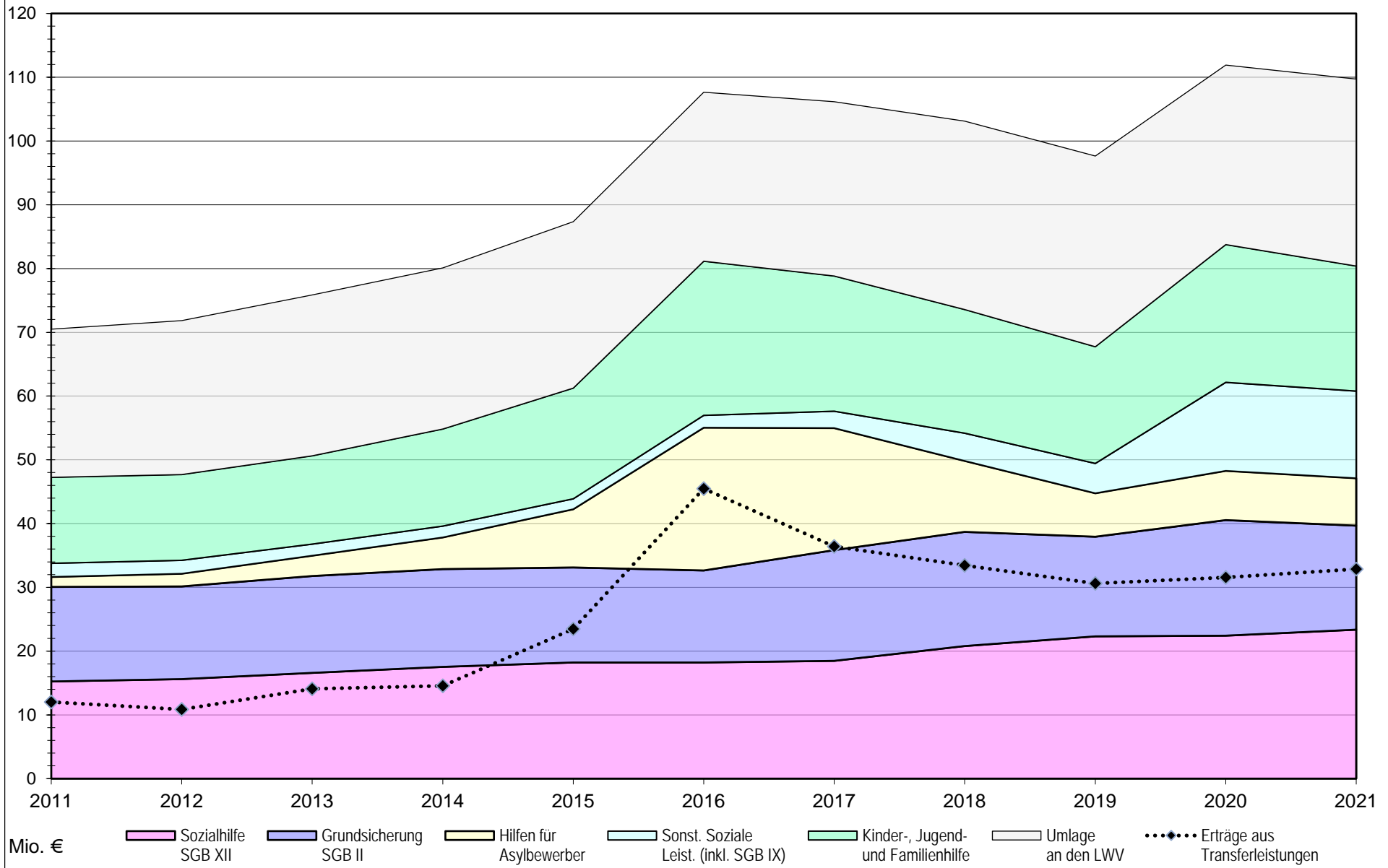
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



Entwicklung der Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) (ohne Investitionszuweisungen/-pauschalen)

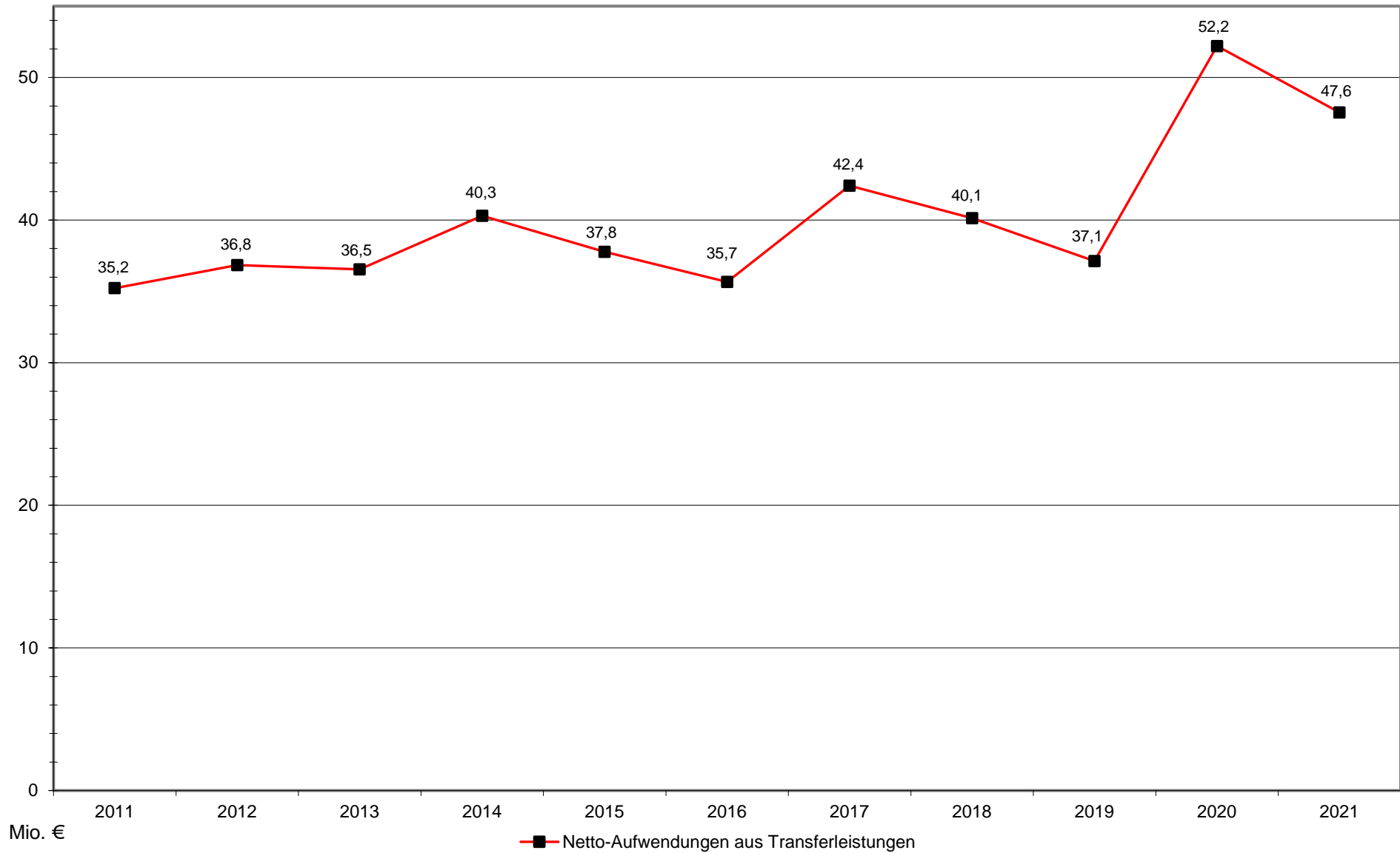


Entwicklung der Transferaufwendungen und der LWV-Umlage sowie der Erträge aus Transferleistungen



"Netto"-Aufwendungen aus Transferleistungen"

(Saldo aus Transferaufwendungen und Erträgen aus Transferleistungen)



BESTÄTIGUNG

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung des
Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2021

Es wird hiermit bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2021 mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 GemHVO beizufügenden Anlagen nach § 52 HKO i. V. m. § 97 HGO in der Zeit

vom 11. bis zum 19. Januar 2021

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 8. Januar 2021 öffentlich bekannt gemacht worden ist. Der Entwurf wurde dem Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr an Stelle des Kreistages nach § 30a HKO am 21. Dezember 2020 vorgelegt.

Korbach, den 1. Februar 2021

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg



Dr. Kubat
Landrat


Organisationsstruktur


Fachdienstplan


Informationen zur Bewirtschaftung
der Teilhaushalte und Produkte


- Gliederung nach der örtlichen Organisation -

Fachdienstplan Landkreis Waldeck-Frankenberg

 Landrat
(Dezernat I)

 Erster Kreisbeigeordneter
(Dezernat II)

 Kreisbeigeordnete
(Dezernat III)

 Kreisbeigeordneter
(Dezernat IV)

BL
Büroleitung
VOR Mann
Stv.: VD Vorneweg

1.1
Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
OAR Dreier

2.1
Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
VOR Stracke

3.1
Fachdienst Schulen und Bildung
OAR in Knublauch

4.1
Fachdienst Soziale Angelegenheiten
VR Schulz

5.1
Fachdienst Gesundheit
LMedD Hetche

6.1
Fachdienst Bauen
Frau Paulus

7.1
Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung
VD Vorneweg

1.2
Fachdienst Personal
VOR Mann

2.2
Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung
Herr Dr. Römer

3.2
Fachdienst Sport und Jugendarbeit
Herr Schäfer

4.2
Fachdienst Jugend
Herr Strake

5.2
Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
BOAR Biederbick

6.2
Fachdienst Umwelt
- Wasser und Bodenschutz
- Naturschutz
- Geopark
VOR Enderlein

7.2
Fachdienst Verkehr
AR in Möller

2.3
Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften
Aufgaben Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Aufgaben Paten- und Partnerschaften
Dr. Wecker

5.3
Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
VetD Dr. Rintelen

6.3
Fachdienst Landwirtschaft
Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben, Agrarförderung
Aufgaben Direktvermarktung, Messen und Märkte, Erzeuger-Verbraucher-Dialog
TOAR Kukuck

7.3
Fachdienst Ausländerwesen
OAR Emde

2.4
Fachdienst Frauenbüro
Frauen-beauftragte
Frau Friedrich

6.4
Fachdienst Gebäudewirtschaft
VRin Frede

2.5
Fachdienst Revision
VOR Witte

2.6
Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung
N. N.

Die HH-Struktur aus organisatorischer Sicht (Kreisorgane, Fachdienstplan)

Kreisorgane

Produkte	TeilHH
011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag	011 Verwaltungssteuerung und -service
011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss	011 Verwaltungssteuerung und -service

FD 1.1 Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV

Produkte	TeilHH
011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane	011 Verwaltungssteuerung und -service
011020 Zentrale Dienste	011 Verwaltungssteuerung und -service
011150 Fuhrpark	011 Verwaltungssteuerung und -service
011160 Zentrale Submissionsstelle	011 Verwaltungssteuerung und -service
127010 ÖPNV	127 ÖPNV

FD 1.2 Personal

Produkte	TeilHH
011040 Personalmanagement	011 Verwaltungssteuerung und -service

FD 2.1 Finanzen und Beteiligungen

Produkte	TeilHH
011070 Finanzdienstleistungen	011 Verwaltungssteuerung und -service
011110 Gebäudemanagement (entfällt)	011 Verwaltungssteuerung und -service
021010 Statistische Angelegenheiten	021 Statistik und Wahlen
047110 Kreisvolkshochschule	047 Volkshochschulen
071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH	071 Krankenhäuser
071020 Krankenhäuser	071 Krankenhäuser
082010 Sportstätten und Bäder	082 Sportstätten und Bäder
102020 Wohnungsbaugesellschaften	102 Wohnbauförderung
115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg	115 Kombinierte Versorgung
117010 Abfallwirtschaft	117 Abfallwirtschaft
117020 Tierkörperbeseitigung	117 Abfallwirtschaft
132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	132 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
135020 Waldeckische Domänialverwaltung	135 Land- und Forstwirtschaft
135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg	135 Land- und Forstwirtschaft
151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH	151 Wirtschaftsförderung
151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)	151 Wirtschaftsförderung
153010 Haus Waldeck auf Norderney	153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	155 Tourismus
155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee	155 Tourismus
161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FD 2.2 Dorf- und Regionalentwicklung

Produkte

- 091010 Dorf- und Regionalentwicklung
- 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum

TeilHH

- 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FD 2.3 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften

Produkte

- 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 042010 Kreisheimatmuseum
- 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters
- 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen
- 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 048020 Paten- und Partnerschaften

TeilHH

- 011 Verwaltungssteuerung und -service
- 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 045 Theater
- 046 Musikpflege und Musikschulen
- 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.4 Frauenbüro, Frauenbeauftragte

Produkte

- 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

TeilHH

- 011 Verwaltungssteuerung und -service
- 053 Soziale Einrichtungen

2.5 Revision

Produkte

- 011080 Revision

TeilHH

- 011 Verwaltungssteuerung und -service

FD 2.6 Informationstechnik und digitale Verwaltung

Produkte

- 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)

TeilHH

- 011 Verwaltungssteuerung und -service

FD 3.1 Schulen und Bildung

Produkte

- 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT);
hier: INFORMATIONSTECHNIK SCHULEN (Verwaltung)
- 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
- 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen
- 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
- 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
- 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
- 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
- 037010 Schülerbeförderung
- 039010 Sonstige schulische Aufgaben
- 039020 Medienzentrum

TeilHH

- 011 Verwaltungssteuerung und -service
- 030 Grund- und Hauptschulen
- 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
- 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
- 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
- 033 Gymnasien, Kollegs
- 034 Gesamtschulen
- 035 Förderschulen
- 036 Berufliche Schulen
- 037 Schülerbeförderung
- 039 Sonstige schulische Aufgaben
- 039 Sonstige schulische Aufgaben

FD 3.2 Sport und Jugendarbeit

Produkte

- 081010 Förderung des Sports
- 062010 Jugendarbeit

TeilHH

- 081 Förderung des Sports
- 062 Jugendarbeit

FD 4.1 Soziale Angelegenheiten

Produkte

- 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)
- 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)
- 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)
- 050040 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)
- 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)
- 050060 Hilf.z.Überwind. bes.soiz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag. (SGB XII K.8 u.9)
- 051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
- 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten
- 052020 Fachstelle Migration und Integration
- 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 059010 Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a)
- 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX

TeilHH

- 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
- 052 Hilfen für Migranten
- 052 Hilfen für Migranten
- 055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FD 4.2 Jugend

Produkte

- 038010 BAföG-Verwaltung
- 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 063010 Hilfe zur Erziehung
- 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 063030 Hilfen für junge Volljährige
- 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 066020 Erziehungsberatungsstelle

TeilHH

- 038 Fördermaßnahmen für Schüler
- 056 Unterhaltsvorschussleistungen
- 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

FD 5.1 Gesundheit

Produkte

- 059010 Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen; hier: PFLEGESTÜTZPUNKT
- 057010 Betreuungsleistungen
- 072010 Gesundheitseinrichtungen
- 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

TeilHH

- 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 057 Betreuungsleistungen
- 072 Gesundheitseinrichtungen
- 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

FD 5.2 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Produkte

026010 Brandschutz
027010 Rettungsdienst
028010 Katastrophenschutz

TeilHH

026 Brandschutz
027 Rettungsdienst
028 Katastrophenschutz

FD 6.1 Bauen

Produkte

101010 Bauordnung und Bauaufsicht
102010 Wohnungsbauförderung
103010 Denkmalschutz und -pflege
122010 Kreisstraßen

TeilHH

101 Bau- und Grundstücksordnung
102 Wohnbauförderung
103 Denkmalschutz und -pflege
122 Kreisstraßen

FD 6.2 Umwelt

Produkte

022060 Wasser- und Bodenschutz
134010 Naturschutz und Landschaftspflege

TeilHH

022 Ordnungsangelegenheiten
134 Naturschutz und Landschaftspflege

FD 6.4 Gebäudewirtschaft

Produkte

011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften
011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info
011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung
030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen
033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
047110 Kreisvolkshochschule
053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)
062010 Jugendarbeit (für Jugendzeltplatz, Jugendherberge)

TeilHH

011 Verwaltungssteuerung und -service
011 Verwaltungssteuerung und -service
011 Verwaltungssteuerung und -service
030 Grund- und Hauptschulen
032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
033 Gymnasien, Kollegs
034 Gesamtschulen
035 Förderschulen
036 Berufliche Schulen
047 Volkshochschulen
053 Soziale Einrichtungen
062 Jugendarbeit

FD 7.1 Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung

Produkte

011050 Rechtliche Beratung und Vertretung
021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
022010 Ordnungs- und Gewerberecht
022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen

TeilHH

011 Verwaltungssteuerung und -service
021 Statistik und Wahlen
022 Ordnungsangelegenheiten
022 Ordnungsangelegenheiten

FD 7.2 Verkehr

Produkte
022020 Verkehr

TeilHH
022 Ordnungsangelegenheiten

FD 7.3 Ausländerwesen

Produkte
022070 Ausländerangelegenheiten

TeilHH
022 Ordnungsangelegenheiten

FD 8.1 Landwirtschaft

Produkte
151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

TeilHH
151 Wirtschaftsförderung

FD 8.2 Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Produkte
074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz
und Lebensmittelüberwachung

TeilHH
074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Personalrat

Produkte
011100 Personalvertretung

TeilHH
011 Verwaltungssteuerung und -service

Übersichten nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen

Übersicht der auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen

<u>Teilhaushalt</u>		HH-Ansatz	HH-Ansatz (Vorl.)	Ergebnis
Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
<u>011 Verwaltungssteuerung und -service</u>				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	<i>Erträge</i>	1.798.449	1.765.686	1.313.434,06
	<i>Aufwendungen</i>	20.961.341	18.848.646	15.984.331,27
	<i>Jahresergebnis</i>	-19.162.892	-17.082.960	-14.670.897,21
<u>021 Statistik und Wahlen</u>				
02.121 Statistik und Wahlen	<i>Erträge</i>	1.500	1.000	7.900,97
	<i>Aufwendungen</i>	83.375	25.913	24.575,93
	<i>Jahresergebnis</i>	-81.875	-24.913	-16.674,96
<u>022 Ordnungsangelegenheiten</u>				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	<i>Erträge</i>	3.302.202	3.288.856	3.392.328,08
	<i>Aufwendungen</i>	4.461.236	4.628.881	4.731.632,47
	<i>Jahresergebnis</i>	-1.159.034	-1.340.025	-1.339.304,39
<u>026 Brandschutz</u>				
02.126 Brandschutz	<i>Erträge</i>	23.047	23.047	13.594,98
	<i>Aufwendungen</i>	959.185	861.957	742.888,02
	<i>Jahresergebnis</i>	-936.138	-838.910	-729.293,04
<u>027 Rettungsdienst</u>				
02.127 Rettungsdienst	<i>Erträge</i>	1.121.928	1.171.118	1.173.541,47
	<i>Aufwendungen</i>	1.461.847	1.540.698	1.388.373,79
	<i>Jahresergebnis</i>	-339.919	-369.580	-214.832,32
<u>028 Katastrophenschutz</u>				
02.128 Katastrophenschutz	<i>Erträge</i>	60.821	7.226	381,84
	<i>Aufwendungen</i>	320.390	232.523	266.379,50
	<i>Jahresergebnis</i>	-259.569	-225.297	-265.997,66
<u>030 Grund- und Hauptschulen</u>				
03.211 Grundschulen	<i>Erträge</i>	1.810.052	1.721.021	1.847.067,55
	<i>Aufwendungen</i>	9.700.905	9.293.405	8.563.374,72
	<i>Jahresergebnis</i>	-7.890.853	-7.572.384	-6.716.307,17
<u>032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</u>				
03.215 Realschulen	<i>Erträge</i>	26.864	24.073	21.352,71
	<i>Aufwendungen</i>	789.699	799.194	656.278,98
	<i>Jahresergebnis</i>	-762.835	-775.121	-634.926,27
03.216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	<i>Erträge</i>	1.060.665	1.034.131	1.079.031,33
	<i>Aufwendungen</i>	6.881.754	6.845.321	6.304.065,58
	<i>Jahresergebnis</i>	-5.821.089	-5.811.190	-5.225.034,25
Summen Teilhaushalt 032	<i>Erträge</i>	1.087.529	1.058.204	1.100.384,04
	<i>Aufwendungen</i>	7.671.453	7.644.515	6.960.344,56
	<i>Jahresergebnis</i>	-6.583.924	-6.586.311	-5.859.960,52
<u>033 Gymnasien, Kollegs</u>				
03.217 Gymnasien, Kollegs	<i>Erträge</i>	368.127	366.738	491.587,84
	<i>Aufwendungen</i>	4.438.166	4.418.209	4.291.751,55
	<i>Jahresergebnis</i>	-4.070.039	-4.051.471	-3.800.163,71

Teilhaushalt		HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz (Vorl.) 2020	Ergebnis 2019
Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		EUR	EUR	EUR
<u>034 Gesamtschulen</u>				
03.218 Gesamtschulen	<i>Erträge</i>	342.238	299.485	321.527,61
	<i>Aufwendungen</i>	2.704.752	2.593.800	2.653.483,53
	Jahresergebnis	-2.362.514	-2.294.315	-2.331.955,92
<u>035 Förderschulen</u>				
03.221 Sonderschulen	<i>Erträge</i>	307.557	273.033	312.138,00
	<i>Aufwendungen</i>	3.534.997	3.472.792	3.211.105,80
	Jahresergebnis	-3.227.440	-3.199.759	-2.898.967,80
<u>036 Berufliche Schulen</u>				
03.231 Berufliche Schulen	<i>Erträge</i>	430.964	550.367	426.046,40
	<i>Aufwendungen</i>	4.088.554	4.022.928	3.540.398,70
	Jahresergebnis	-3.657.590	-3.472.561	-3.114.352,30
<u>037 Schülerbeförderung</u>				
03.241 Schülerbeförderung	<i>Erträge</i>	150	150	208,22
	<i>Aufwendungen</i>	7.500.000	7.300.000	7.038.736,25
	Jahresergebnis	-7.499.850	-7.299.850	-7.038.528,03
<u>038 Fördermaßnahmen für Schüler</u>				
03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	<i>Erträge</i>	6.476	8.976	515,20
	<i>Aufwendungen</i>	186.285	175.200	160.952,61
	Jahresergebnis	-179.809	-166.224	-160.437,41
<u>039 Sonstige schulische Aufgaben</u>				
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	<i>Erträge</i>	43.904.797	42.419.170	48.565.263,38
	<i>Aufwendungen</i>	3.260.630	3.308.806	11.871.666,64
	Jahresergebnis	40.644.167	39.110.364	36.693.596,74
<u>042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u>				
04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	<i>Erträge</i>	32.600	600	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	78.805	34.600	20.976,73
	Jahresergebnis	-46.205	-34.000	-20.976,73
<u>045 Theater</u>				
04.261 Theater	<i>Erträge</i>	0	0	675,00
	<i>Aufwendungen</i>	42.515	42.200	43.171,59
	Jahresergebnis	-42.515	-42.200	-42.496,59
<u>046 Musikpflege und Musikschulen</u>				
04.262 Musikpflege	<i>Erträge</i>	0	0	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	176.840	151.840	150.590,00
	Jahresergebnis	-176.840	-151.840	-150.590,00
<u>047 Volkshochschulen</u>				
04.271 Volkshochschulen	<i>Erträge</i>	150.750	150.500	149.795,00
	<i>Aufwendungen</i>	875.835	858.860	829.473,94
	Jahresergebnis	-725.085	-708.360	-679.678,94
<u>048 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>				
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	<i>Erträge</i>	0	0	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	243.205	227.530	195.643,76
	Jahresergebnis	-243.205	-227.530	-195.643,76
<u>050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>				
05.311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	<i>Erträge</i>	13.564.161	13.089.244	10.167.122,62
	<i>Aufwendungen</i>	26.246.624	25.286.031	25.624.877,44
	Jahresergebnis	-12.682.463	-12.196.787	-15.457.754,82

Teilhaushalt		HH-Ansatz	HH-Ansatz (Vorl.)	Ergebnis
Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
<u>051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</u>				
05.312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	<i>Erträge</i>	14.046.533	11.173.778	12.800.079,45
	<i>Aufwendungen</i>	20.307.052	21.885.522	19.347.980,74
	Jahresergebnis	-6.260.519	-10.711.744	-6.547.901,29
<u>052 Hilfen für Migranten</u>				
05.313 Hilfen für Asylbewerber	<i>Erträge</i>	8.919.526	7.993.940	9.644.732,65
	<i>Aufwendungen</i>	9.046.684	9.557.143	10.366.127,27
	Jahresergebnis	-127.158	-1.563.203	-721.394,62
<u>053 Soziale Einrichtungen</u>				
05.315 Soziale Einrichtungen	<i>Erträge</i>	100	0	3.302,27
	<i>Aufwendungen</i>	143.472	143.372	141.062,68
	Jahresergebnis	-143.372	-143.372	-137.760,41
<u>055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>				
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	<i>Erträge</i>	919.714	920.445	957.852,26
	<i>Aufwendungen</i>	1.095.043	1.009.580	1.114.284,37
	Jahresergebnis	-175.329	-89.135	-156.432,11
<u>056 Unterhaltsvorschussleistungen</u>				
05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	<i>Erträge</i>	4.654.076	4.202.776	4.369.286,88
	<i>Aufwendungen</i>	6.309.706	5.565.169	5.775.176,53
	Jahresergebnis	-1.655.630	-1.362.393	-1.405.889,65
<u>057 Betreuungsleistungen</u>				
05.343 Betreuungsleistungen	<i>Erträge</i>	6.500	7.100	394,10
	<i>Aufwendungen</i>	303.352	287.893	285.307,05
	Jahresergebnis	-296.852	-280.793	-284.912,95
<u>059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>				
05.314 Eingliederungshilfe (SGB IX)	<i>Erträge</i>	162.686	346.826	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	8.667.180	9.421.915	0,00
	Jahresergebnis	-8.504.494	-9.075.089	0,00
05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<i>Erträge</i>	1.563.921	1.143.953	1.163.048,05
	<i>Aufwendungen</i>	2.494.622	2.128.236	1.819.741,48
	Jahresergebnis	-930.701	-984.283	-656.693,43
Summen Teilhaushalt 059	<i>Erträge</i>	1.726.607	1.490.779	1.163.048,05
	<i>Aufwendungen</i>	11.161.802	11.550.151	1.819.741,48
	Jahresergebnis	-9.435.195	-10.059.372	-656.693,43
<u>061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>				
06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<i>Erträge</i>	1.017.926	833.452	889.765,44
	<i>Aufwendungen</i>	2.555.452	2.343.344	2.235.074,83
	Jahresergebnis	-1.537.526	-1.509.892	-1.345.309,39
<u>062 Jugendarbeit</u>				
06.362 Jugendarbeit	<i>Erträge</i>	168.100	167.530	181.377,79
	<i>Aufwendungen</i>	622.130	601.854	506.503,42
	Jahresergebnis	-454.030	-434.324	-325.125,63
<u>063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>				
06.363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erträge</i>	7.116.588	10.673.431	6.240.075,71
	<i>Aufwendungen</i>	22.073.377	24.107.246	20.602.789,26
	Jahresergebnis	-14.956.789	-13.433.815	-14.362.713,55

Teilhaushalt		HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz (Vorl.) 2020	Ergebnis 2019
Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		EUR	EUR	EUR
<u>066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>				
06.367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erträge</i>	326.437	288.616	299.488,74
	<i>Aufwendungen</i>	1.316.048	1.178.487	1.065.432,38
	Jahresergebnis	-989.611	-889.871	-765.943,64
<u>071 Krankenhäuser</u>				
07.411 Krankenhäuser	<i>Erträge</i>	186.534	177.534	171.933,86
	<i>Aufwendungen</i>	1.838.900	1.990.500	3.180.003,88
	Jahresergebnis	-1.652.366	-1.812.966	-3.008.070,02
<u>072 Gesundheitseinrichtungen</u>				
07.412 Gesundheitseinrichtungen	<i>Erträge</i>	127.700	106.000	164.080,39
	<i>Aufwendungen</i>	936.706	693.712	617.391,95
	Jahresergebnis	-809.006	-587.712	-453.311,56
<u>074 Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>				
07.414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	<i>Erträge</i>	2.514.160	1.553.007	1.552.029,10
	<i>Aufwendungen</i>	5.730.052	4.293.000	4.017.843,60
	Jahresergebnis	-3.215.892	-2.739.993	-2.465.814,50
<u>081 Förderung des Sports</u>				
08.421 Förderung des Sports	<i>Erträge</i>	88.200	88.200	29.939,78
	<i>Aufwendungen</i>	749.581	706.507	620.587,93
	Jahresergebnis	-661.381	-618.307	-590.648,15
<u>082 Sportstätten und Bäder</u>				
08.424 Sportstätten und Bäder	<i>Erträge</i>	0	0	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	98.300	87.000	78.758,29
	Jahresergebnis	-98.300	-87.000	-78.758,29
<u>091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>				
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<i>Erträge</i>	894.480	827.530	644.865,77
	<i>Aufwendungen</i>	1.399.260	1.186.347	813.601,73
	Jahresergebnis	-504.780	-358.817	-168.735,96
<u>101 Bau- und Grundstücksordnung</u>				
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	<i>Erträge</i>	1.188.154	1.246.927	1.206.898,50
	<i>Aufwendungen</i>	1.613.247	1.562.851	1.489.288,77
	Jahresergebnis	-425.093	-315.924	-282.390,27
<u>102 Wohnbauförderung</u>				
10.522 Wohnbauförderung	<i>Erträge</i>	7.826	9.011	1.994,92
	<i>Aufwendungen</i>	75.170	80.933	79.550,09
	Jahresergebnis	-67.344	-71.922	-77.555,17
<u>103 Denkmalschutz und -pflege</u>				
10.523 Denkmalschutz und -pflege	<i>Erträge</i>	0	0	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	583.063	545.465	578.106,88
	Jahresergebnis	-583.063	-545.465	-578.106,88
<u>115 Kombinierte Versorgung</u>				
11.535 Kombinierte Versorgung	<i>Erträge</i>	3.318.000	4.130.000	4.245.599,25
	<i>Aufwendungen</i>	27.000	7.000	0,00
	Jahresergebnis	3.291.000	4.123.000	4.245.599,25

<u>Teilhaushalt</u>		HH-Ansatz	HH-Ansatz	(Vorl.) Ergebnis
Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
<u>117 Abfallwirtschaft</u>				
11.537 Abfallwirtschaft	<i>Erträge</i>	231.000	231.000	231.117,37
	<i>Aufwendungen</i>	245.000	255.400	223.580,00
	Jahresergebnis	-14.000	-24.400	7.537,37
<u>122 Kreisstraßen</u>				
12.542 Kreisstraßen	<i>Erträge</i>	3.709.303	3.725.498	4.282.305,23
	<i>Aufwendungen</i>	6.885.515	6.672.152	7.257.265,09
	Jahresergebnis	-3.176.212	-2.946.654	-2.974.959,86
<u>127 ÖPNV</u>				
12.547 ÖPNV	<i>Erträge</i>	1.959.797	2.000.797	1.937.194,32
	<i>Aufwendungen</i>	6.785.676	6.037.433	5.933.420,22
	Jahresergebnis	-4.825.879	-4.036.636	-3.996.225,90
<u>132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</u>				
13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	<i>Erträge</i>	0	0	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	52.500	52.500	45.164,45
	Jahresergebnis	-52.500	-52.500	-45.164,45
<u>134 Naturschutz und Landschaftspflege</u>				
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	<i>Erträge</i>	71.776	64.601	261.925,20
	<i>Aufwendungen</i>	1.184.156	1.089.867	1.016.328,96
	Jahresergebnis	-1.112.380	-1.025.266	-754.403,76
<u>135 Land- und Forstwirtschaft</u>				
13.555 Land- und Forstwirtschaft	<i>Erträge</i>	175.250	211.200	305.224,72
	<i>Aufwendungen</i>	176.740	212.960	307.233,72
	Jahresergebnis	-1.490	-1.760	-2.009,00
<u>151 Wirtschaftsförderung</u>				
15.555 Land- und Forstwirtschaft	<i>Erträge</i>	1.813.706	1.679.866	1.615.887,72
	<i>Aufwendungen</i>	2.143.275	1.916.996	1.924.981,08
	Jahresergebnis	-329.569	-237.130	-309.093,36
15.571 Wirtschaftsförderung	<i>Erträge</i>	0	0	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	670.855	598.410	552.526,51
	Jahresergebnis	-670.855	-598.410	-552.526,51
Summen Teilhaushalt 151	<i>Erträge</i>	1.813.706	1.679.866	1.615.887,72
	<i>Aufwendungen</i>	2.814.130	2.515.406	2.477.507,59
	Jahresergebnis	-1.000.424	-835.540	-861.619,87
<u>153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>				
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<i>Erträge</i>	1.242.100	1.239.400	1.216.305,98
	<i>Aufwendungen</i>	1.129.642	1.096.419	1.049.348,97
	Jahresergebnis	112.458	142.981	166.957,01
<u>155 Tourismus</u>				
15.575 Tourismus	<i>Erträge</i>	0	50.000	0,00
	<i>Aufwendungen</i>	580.000	683.000	550.913,55
	Jahresergebnis	-580.000	-633.000	-550.913,55
<u>161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>				
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<i>Erträge</i>	118.296.500	118.957.000	114.316.855,46
	<i>Aufwendungen</i>	32.399.500	31.315.700	33.461.786,99
	Jahresergebnis	85.897.000	87.641.300	80.855.068,47

Teilhaushalt		HH-Ansatz	HH-Ansatz	(Vorl.) Ergebnis
Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Erträge</i>	889.126	811.062	965.590,53
	<i>Aufwendungen</i>	4.499.739	4.851.664	4.524.770,70
	Jahresergebnis	-3.610.613	-4.040.602	-3.559.180,17
<hr/>				
SUMMEN ERGEBNISHAUSHALT				
	<i>Erträge</i>	243.929.067	241.054.901	238.982.663,70
	<i>Aufwendungen</i>	243.734.935	239.134.911	229.876.662,17
	Jahresergebnis	194.132	1.919.990	9.106.001,53

Teilhaushalt		HH-Ansatz	HH-Ansatz (Vorl.)	Ergebnis
Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
<u>Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst:</u>				
01 Innere Verwaltung	<i>Erträge</i>	1.798.449	1.765.686	1.313.434,06
	<i>Aufwendungen</i>	20.961.887	18.848.646	15.984.331,27
	Jahresergebnis	-19.163.438	-17.082.960	-14.670.897,21
02 Sicherheit und Ordnung	<i>Erträge</i>	4.509.498	4.491.247	4.587.747,34
	<i>Aufwendungen</i>	7.286.033	7.289.972	7.153.849,71
	Jahresergebnis	-2.776.535	-2.798.725	-2.566.102,37
03 Schulträgeraufgaben	<i>Erträge</i>	48.257.890	46.697.144	53.064.738,24
	<i>Aufwendungen</i>	43.085.742	42.229.655	48.291.814,36
	Jahresergebnis	5.172.148	4.467.489	4.772.923,88
04 Kultur und Wissenschaft	<i>Erträge</i>	183.350	151.100	150.470,00
	<i>Aufwendungen</i>	1.417.200	1.315.030	1.239.856,02
	Jahresergebnis	-1.233.850	-1.163.930	-1.089.386,02
05 Soziale Leistungen	<i>Erträge</i>	43.837.217	38.878.062	39.105.818,28
	<i>Aufwendungen</i>	74.613.735	75.284.861	64.474.557,56
	Jahresergebnis	-30.776.518	-36.406.799	-25.368.739,28
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Erträge</i>	8.629.051	11.963.029	7.610.707,68
	<i>Aufwendungen</i>	26.567.007	28.230.931	24.409.799,89
	Jahresergebnis	-17.937.956	-16.267.902	-16.799.092,21
07 Gesundheitsdienste	<i>Erträge</i>	2.828.394	1.836.541	1.888.043,35
	<i>Aufwendungen</i>	8.505.112	6.977.212	7.815.239,43
	Jahresergebnis	-5.676.718	-5.140.671	-5.927.196,08
08 Sportförderung	<i>Erträge</i>	88.200	88.200	29.939,78
	<i>Aufwendungen</i>	847.881	793.507	699.346,22
	Jahresergebnis	-759.681	-705.307	-669.406,44
09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	<i>Erträge</i>	894.480	827.530	644.865,77
	<i>Aufwendungen</i>	1.399.260	1.186.347	813.601,73
	Jahresergebnis	-504.780	-358.817	-168.735,96
10 Bauen und Wohnen	<i>Erträge</i>	1.195.980	1.255.938	1.208.893,42
	<i>Aufwendungen</i>	2.271.480	2.189.249	2.146.945,74
	Jahresergebnis	-1.075.500	-933.311	-938.052,32
11 Ver- und Entsorgung	<i>Erträge</i>	3.549.000	4.361.000	4.476.716,62
	<i>Aufwendungen</i>	272.000	262.400	223.580,00
	Jahresergebnis	3.277.000	4.098.600	4.253.136,62
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<i>Erträge</i>	5.669.100	5.726.295	6.219.499,55
	<i>Aufwendungen</i>	13.671.191	12.709.585	13.190.685,31
	Jahresergebnis	-8.002.091	-6.983.290	-6.971.185,76
13 Natur- und Landschaftspflege	<i>Erträge</i>	247.026	275.801	567.149,92
	<i>Aufwendungen</i>	1.413.396	1.355.327	1.368.727,13
	Jahresergebnis	-1.166.370	-1.079.526	-801.577,21
15 Wirtschaft und Tourismus	<i>Erträge</i>	3.055.806	2.969.266	2.832.193,70
	<i>Aufwendungen</i>	4.523.772	4.294.825	4.077.770,11
	Jahresergebnis	-1.467.966	-1.325.559	-1.245.576,41
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Erträge</i>	119.185.626	119.768.062	115.282.445,99
	<i>Aufwendungen</i>	36.899.239	36.167.364	37.986.557,69
	Jahresergebnis	82.286.387	83.600.698	77.295.888,30

**Übersicht der auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen
im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Produktbereich		HPL 2021	HPL 2020	Vorl. Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	<i>Einzahlungen</i>	1.359.090	1.355.859	814.054,85
	<i>Auszahlungen</i>	19.184.458	17.355.748	13.681.904,25
	Jahresergebnis	-17.825.368	-15.999.889	-12.867.849,40
02 Sicherheit und Ordnung	<i>Einzahlungen</i>	4.476.120	4.460.775	4.351.468,14
	<i>Auszahlungen</i>	6.853.545	6.858.671	5.866.564,39
	Jahresergebnis	-2.377.425	-2.397.896	-1.515.096,25
03 Schulträgeraufgaben	<i>Einzahlungen</i>	42.942.731	43.548.766	43.235.233,71
	<i>Auszahlungen</i>	35.807.580	35.309.686	32.083.113,38
	Jahresergebnis	7.135.151	8.239.080	11.152.120,33
04 Kultur und Wissenschaft	<i>Einzahlungen</i>	183.350	151.100	149.795,00
	<i>Auszahlungen</i>	1.396.200	1.294.030	1.209.080,85
	Jahresergebnis	-1.212.850	-1.142.930	-1.059.285,85
05 Soziale Leistungen	<i>Einzahlungen</i>	43.635.807	38.689.579	36.841.442,49
	<i>Auszahlungen</i>	74.081.500	74.808.368	60.525.079,80
	Jahresergebnis	-30.445.693	-36.118.789	-23.683.637,31
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Einzahlungen</i>	8.265.929	11.571.383	7.252.475,36
	<i>Auszahlungen</i>	25.460.539	27.251.620	23.660.312,71
	Jahresergebnis	-17.194.610	-15.680.237	-16.407.837,35
07 Gesundheitsdienste	<i>Einzahlungen</i>	2.604.094	1.628.341	1.663.495,20
	<i>Auszahlungen</i>	8.051.861	6.544.877	5.507.244,30
	Jahresergebnis	-5.447.767	-4.916.536	-3.843.749,10
08 Sportförderung	<i>Einzahlungen</i>	88.200	88.200	25.723,60
	<i>Auszahlungen</i>	755.869	706.649	617.156,28
	Jahresergebnis	-667.669	-618.449	-591.432,68
09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	<i>Einzahlungen</i>	894.480	826.480	657.029,33
	<i>Auszahlungen</i>	1.369.950	1.163.174	791.113,19
	Jahresergebnis	-475.470	-336.694	-134.083,86
10 Bauen und Wohnen	<i>Einzahlungen</i>	1.146.080	1.145.853	1.192.936,52
	<i>Auszahlungen</i>	2.199.450	2.094.665	1.931.084,99
	Jahresergebnis	-1.053.370	-948.812	-738.148,47
11 Ver- und Entsorgung	<i>Einzahlungen</i>	3.549.000	4.361.000	4.476.716,62
	<i>Auszahlungen</i>	513.500	504.500	484.011,63
	Jahresergebnis	3.035.500	3.856.500	3.992.704,99
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<i>Einzahlungen</i>	4.000.500	4.042.000	4.390.144,42
	<i>Auszahlungen</i>	9.176.345	8.424.565	8.223.268,85
	Jahresergebnis	-5.175.845	-4.382.565	-3.833.124,43
13 Natur- und Landschaftspflege	<i>Einzahlungen</i>	226.626	263.076	466.187,47
	<i>Auszahlungen</i>	1.399.035	1.353.635	1.366.554,53
	Jahresergebnis	-1.172.409	-1.090.559	-900.367,06

Produktbereich		HPL 2021	HPL 2020	Vorl. Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
15 Wirtschaft und Tourismus	<i>Einzahlungen</i>	3.048.206	2.961.266	2.819.271,45
	<i>Auszahlungen</i>	4.007.890	3.879.735	3.578.831,08
	Jahresergebnis	-959.684	-918.469	-759.559,63
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Einzahlungen</i>	118.219.900	118.800.875	114.035.738,14
	<i>Auszahlungen</i>	35.841.750	35.081.675	36.914.274,14
	Jahresergebnis	82.378.150	83.719.200	77.121.464,00
<hr/>				
Finanzhaushalt				
	Gesamt-Einzahlungen	234.640.113	233.894.553	222.371.712,30
	Gesamt-Auszahlungen	226.099.472	222.631.598	196.439.594,37
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.540.641	11.262.955	25.932.117,93

**Übersicht der auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen
im Bereich der Investitionstätigkeit**

Produktbereich		HPL	HPL	Vorl. Ergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
01 Innere Verwaltung	<i>Einzahlungen</i>	65.000	0	16.649,06
	<i>Auszahlungen</i>	9.492.000	3.880.700	2.936.749,04
	Jahresergebnis	-9.427.000	-3.880.700	-2.920.099,98
02 Sicherheit und Ordnung	<i>Einzahlungen</i>	0	0	0,00
	<i>Auszahlungen</i>	857.464	436.200	112.804,23
	Jahresergebnis	-857.464	-436.200	-112.804,23
03 Schulträgeraufgaben	<i>Einzahlungen</i>	207.233	753.500	744.098,65
	<i>Auszahlungen</i>	17.502.308	24.928.100	14.353.125,68
	Jahresergebnis	-17.295.075	-24.174.600	-13.609.027,03
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<i>Einzahlungen</i>	2.550.000	1.250.000	885.874,00
	<i>Auszahlungen</i>	4.495.000	3.225.000	1.716.731,49
	Jahresergebnis	-1.945.000	-1.975.000	-830.857,49
07 Gesundheitsdienste	<i>Einzahlungen</i>	0	0	26.550,00
	<i>Auszahlungen</i>	500.000	2.062.500	1.029.500,00
	Jahresergebnis	-500.000	-2.062.500	-1.002.950,00
08 Sportförderung	<i>Einzahlungen</i>	0	0	0,00
	<i>Auszahlungen</i>	190.000	225.000	248.490,38
	Jahresergebnis	-190.000	-225.000	-248.490,38
10 Bauen und Wohnen	<i>Einzahlungen</i>	0	0	260,00
	<i>Auszahlungen</i>	100.000	100.000	0,00
	Jahresergebnis	-100.000	-100.000	260,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<i>Einzahlungen</i>	1.403.300	1.141.000	706.636,12
	<i>Auszahlungen</i>	6.960.000	6.480.000	4.871.683,28
	Jahresergebnis	-5.556.700	-5.339.000	-4.165.047,16
13 Natur- und Landschaftspflege	<i>Einzahlungen</i>	250.000	250.000	0,00
	<i>Auszahlungen</i>	250.000	250.000	0,00
	Jahresergebnis	0	0	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	<i>Einzahlungen</i>	0	0	0,00
	<i>Auszahlungen</i>	2.259.250	1.331.350	1.250.576,50
	Jahresergebnis	-2.259.250	-1.331.350	-1.250.576,50
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Einzahlungen</i>	12.633.546	7.636.400	24.095.976,51
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0,00
	Jahresergebnis	12.633.546	7.636.400	24.095.976,51
Finanzhaushalt				
	Gesamt-Einzahlungen	17.109.079	11.030.900	26.476.044,34
	Gesamt-Auszahlungen	42.606.022	42.918.850	26.519.660,60
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.496.943	-31.887.950	-43.616,26

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
einschl. Übersicht der Sachkonten
- Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2021					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					Beträge in EUR
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461.050	2.482.710	2.445.374,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303.570	5.817.440	5.556.615,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.513.550	6.357.513	6.273.958,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	111.015.800	111.135.200	107.857.362,95
6	547	Erträge aus Transferleistungen	32.850.610	31.548.650	30.598.902,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.291.999	71.512.986	66.174.767,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.369.774	6.130.058	13.348.854,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.302.564	1.439.544	1.548.252,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	240.133.917	236.449.101	233.804.087,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.922.420	44.767.567	40.245.412,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.451.390	8.662.160	9.839.330,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.788.067	31.339.676	35.944.687,59
14	66	Abschreibungen	15.989.243	15.017.421	17.956.252,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.785.375	19.919.911	18.490.397,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.399.400	31.315.600	33.410.838,00
17	72	Transferaufwendungen	80.431.820	83.785.161	67.755.161,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.120	34.390	31.863,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.823.835	234.841.886	223.673.942,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	310.082	1.607.215	10.130.144,93
21	56, 57	Finanzerträge	3.785.150	4.595.800	4.716.820,97
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.641.050	3.992.975	3.660.847,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	144.100	602.825	1.055.973,10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	243.919.067	241.044.901	238.520.908,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	243.464.885	238.834.861	227.334.790,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	454.182	2.210.040	11.186.118,03
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	461.754,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	270.050	300.050	2.541.871,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-260.050	-290.050	-2.080.116,50
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)	194.132	1.919.990	9.106.001,53

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2013 (Kreistagsbeschluss): 25.293.566,26 EUR

ERGEBNISHAUSHALT Übersicht der Sachkonten

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021 EUR	HPL 2020 (Vorl.) EUR	Erg. 2019 EUR
I. Erträge			
Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>2.461.050</u>	<u>2.482.710</u>	<u>2.445.374,50</u>
5001000 Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)	275.000	375.000	368.823,35
5001100 Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)	850.000	750.000	727.287,61
5002000 Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	114.100	124.900	109.609,96
5002310 Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	737.500	698.100	739.369,60
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	359.850	385.460	352.192,95
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	7.850	8.000	8.651,77
5004100 Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)	16.500	16.500	16.573,34
5005000 Umsatzerlöse a.d. sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten	1.000	1.000	850,25
5006000 Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)	99.000	123.500	119.331,20
5008100 Umsatzerlöse aus Geoparkprojekt	250	250	145,12
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	2.539,35
Nr. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<u>5.303.570</u>	<u>5.817.440</u>	<u>5.556.615,10</u>
5101000 Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.021.820	3.006.820	3.036.478,07
5101100 Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren	150	150	208,22
5102210 Prüfungsgebühren der Revision	275.000	250.000	260.479,00
5102220 Gebührenanteil externer Prüfungen (Revision)	5.000	5.000	0,00
5102221 Gebührenanteil Vergabe Jahresabschlussprüfung	265.000	280.000	32.852,26
5108300 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	15.000	15.000	12.794,25
5108310 Verwaltungsgebühren f.amtstierärztl. Untersuchung.	19.000	21.000	18.306,81
5108320 Gebühren für Schlacht tier- und Fleischbeschau	220.000	250.000	226.047,87
5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.400.000	1.902.120	1.880.881,73
5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	65.300	70.300	73.342,44
5150420 Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)	2.500	2.500	2.614,45
5150900 Erträge aus Zwangsgeldern	14.800	14.550	12.610,00
Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	<u>7.513.550</u>	<u>6.357.513</u>	<u>6.273.958,29</u>
5480100 Kostenerstattungen vom Bund	0	65.000	63.479,16
5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.995.529	783.579	917.339,73
5481301 Kostenerstattungen vom Land für soziales Training	305.000	275.000	225.992,16
5481310 Kostenerst. v.Land f. Verwaltung d.Ganztagschulen	70.000	70.000	55.054,00
5481311 Kostenerst.Land f.Verwalt. Pakt für den Nachmittag	25.000	20.000	23.779,16
5481312 Personalkostenerstattung Land (Pakt f.d. Nachm.)	368.000	261.000	250.285,36
5481320 Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen	0	0	59.963,58
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.553.502	1.682.434	1.515.776,52
5482100 Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte	91.000	85.600	95.408,46
5482210 Erst. Gewinnaussch. an eh. Frankenberger Gemeinden	0	50.000	50.000,00
5482310 Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	180.700	177.100	184.383,00
5482410 Personalkostenerstattungen von Jobcenter	2.200.000	2.200.000	1.891.416,22
5482411 Sachkostenerstattungen von Jobcenter	59.400	59.400	44.069,96
5482412 Kostenerst.v.Jobcenter f.Städte B.Ar., B.Wild.u.KB	100.000	100.000	179.958,64
5482413 Kostenerstattungen v. Jobcenter für Hausbesuche	13.000	15.000	11.340,00

Sachkonto Bezeichnung		HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR
5482730	Kostenerstattung f. Dokumente f.d. Kfz-Zulassung	63.000	63.000	159.650,50
5482820	Kostenerst. v.Gemeinden f. IKZ Geo-Daten-Infrastr.	7.500	7.500	8.698,95
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	68.600	68.600	63,40
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversichertg.	17.500	15.000	10.539,60
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	115.834,89
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	13.500	19.500	51.382,79
5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft	63.000	65.000	59.819,00
5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domonialverwaltung	43.000	40.000	40.957,00
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	114.469	67.500	70.444,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	54.000	52.000	55.168,80
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106.850	113.300	130.391,66
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	2.000	0,00
5490100	Kostenerstattungen für Nutzung der Dienstwagen	0	0	2.761,15
Nr. 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>
5251000	Selbsterstellte Anlagen	25.000	25.000	0,00
Nr. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	<u>111.015.800</u>	<u>111.135.200</u>	<u>107.857.362,95</u>
5559500	Jagdsteuer	0	183.000	238.250,95
5582000	Erträge aus Kreisumlage	71.546.700	70.743.600	67.894.697,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	39.469.100	40.208.600	39.724.415,00
Nr. 6	Erträge aus Transferleistungen	<u>32.850.610</u>	<u>31.548.650</u>	<u>30.598.902,08</u>
5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	128.500	109.300	149.530,90
5470200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	1.515.000	1.415.000	1.478.242,56
5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh	180.000	477.000	157.204,70
5470305	Leist.v.Sozialleistungsträgern außh.; abrechenbar	0	0	-75,00
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.	11.000	1.500	4.084,83
5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.	2.000	2.600	2.230,60
5470420	Tilg. darlehensw.Übernahme Leist.f.Unterk. Heizung	15.000	15.000	15.205,61
5470430	Tilg. darlehensw.Übern. Wohnbesch.,Mietkaut. Umzug	150.000	150.000	163.560,23
5470440	Tilgung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	15.000	12.000	12.869,45
5470450	Tilg. darlehensw.Übern.Erstaussstatt.Wohnung,Geräte	500	1.500	210,26
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	1.577.960	1.508.650	1.321.783,75
5471200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	50.000	50.000	230.982,94
5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	167.500	22.850	26.563,87
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr	55.000	27.500	70.599,01
5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr	160.000	85.000	171.895,89
5472001	Leistungsbet. b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitsuch.	10.875.000	8.047.200	10.020.384,68
5478010	Erstatt. d. Leist. für Bildung u. Teilhabe v. Bund	875.300	786.400	612.064,99
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	10.464.600	9.015.500	10.923.775,24
5478102	Erstattung v. sozialen Leist. v. Land f.Betreuung	694.800	375.000	202.680,00
5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl	22.000	65.000	99.900,00
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	463.800	523.000	211.875,00
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.918.000	1.949.000	1.959.261,68
5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II	2.000	2.000	18.216,94
5478204	Erst.v.soz.Leist.v.Gem./GV f. volljährige Flüchtl.	1.300.000	2.500.000	1.116.096,71

Sachkonto Bezeichnung		HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR
5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.	2.200.000	4.400.000	1.625.550,49
5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen	7.650	7.650	4.206,75
Nr. 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	<u>71.291.999</u>	<u>71.512.986</u>	<u>66.174.767,92</u>
5401010	Schlüsselzuweisungen	46.567.100	47.801.100	45.872.609,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	127.900	200.000	136.575,83
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach FAG, Landesausgleichsst.	0	0	25.000,00
5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00
5410490	Andere sonst. Zuweis. d Gemeinden/Gemeindeverb.	500	500	2.043,12
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.500	5.000	5.375,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	550.400	546.300	279.184,72
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	19.889.640	19.315.672	16.177.709,84
5421060	Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG	2.059.000	2.063.000	2.062.776,00
5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Arbeitsmarktbudget	109.000	133.000	54.161,66
5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildungsbudget	925.000	660.300	778.513,12
5421423	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Kindertagespfl.n.§32a HKJGB	450.000	270.000	306.580,00
5421424	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Fachberatg.n.§32b (3) HKJGB	70.000	70.000	70.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	75.416	75.416	75.415,75
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversich.	115.000	93.000	80.512,25
5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	48.643	54.723	54.932,13
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	109.000	77.000	77.538,15
5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	14.000	14.000	16.313,48
5428910	Erträge aus Sponsorleistungen	70.000	60.000	65.269,71
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	105.900	72.975	34.258,16
Nr. 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>8.369.774</u>	<u>6.130.058</u>	<u>13.348.854,73</u>
5460080	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. ZukInvestPrg. Bund	280.555	280.555	280.554,48
5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommlnvPrg. Bund	139.653	140.449	104.438,88
5460084	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. KIP II Bund	0	68.850	0,00
5460090	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. SondInvestPrg. Land	448.331	448.332	448.330,90
5460091	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommlnvPrg. Land	118.400	118.400	105.186,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.306.690	3.258.914	3.908.460,85
5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen	28.872	22.515	1.298,84
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	41.273	9.443	0,00
5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	4.006.000	1.782.600	8.500.584,12
Nr. 9	Sonstige ordentliche Erträge	<u>1.302.564</u>	<u>1.439.544</u>	<u>1.548.252,23</u>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	96.700	118.170	95.033,34
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	4.500	5.350	9.703,49
5302100	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 19 %)	16.500	18.500	18.167,83
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	0,00
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.000	15.000	8.086,40
5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)	34.000	31.000	34.422,29
5309600	Nebenerlöse (Kreiswald Viermünden)	250	400	366,03
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	2.628,52
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	182.250	182.150	354.579,29
5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen für Fahrzeuge	10.000	10.000	529,56

Sachkonto Bezeichnung		HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	13.526,56
5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	727.400	791.800	342.253,00
5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihtilferückstellungen	125.700	157.700	175.859,00
5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ	30.000	20.000	32.194,00
5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK	1.080	25.790	14.897,00
5391000	Steuererstattungen	20.400	20.400	22.383,13
5391100	Erträge aus Steuerentlastungen	4.900	4.500	5.196,54
5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen	0	0	380.108,69
5392100	Erträge aus der Abwicklung von Insolvenzen	100	100	2,13
5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	18.806	18.354	19.334,70
5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	19.037	18.129	17.973,90
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.441	701	1.006,83
Nr. 21	Finanzerträge	<u>3.785.150</u>	<u>4.595.800</u>	<u>4.716.820,97</u>
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	58.700	58.700	58.686,37
5610207	Erträge a. Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft	231.000	231.000	231.117,37
5610210	Ertr. aus Gewinnanteil von Zweckverband EWF	3.270.000	4.100.000	4.236.998,37
5610212	Erträge aus Gewinnanteil von Windpark Gemünden	48.000	30.000	8.600,88
5730000	Bürgschaftsprovisionen	10.500	12.500	14.376,14
5755000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsv.g.an verbundene Untern.	22.500	22.500	22.500,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsv.g.an sonst.inländ. Ber.	42.900	38.400	30.971,75
5760100	Verzugszinsen	100	100	1,28
5761000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100	100	82,72
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	100.000	100.000	112.424,14
5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen	150	1.300	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.200	1.200	1.061,95
Nr. 27	Außerordentliche Erträge	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>461.754,93</u>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €	0	0	12.040,27
5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV. an Kreditinst.	0	0	202.362,99
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	117.756,27
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	0	0	17.301,90
5989100	Erstattung überzahlter Aufwendungen in Vorjahren	0	0	799,88
5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)	10.000	10.000	50.637,47
5990910	Sonstige außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	0	0	60.856,15
Summe aller ERTRÄGE		243.929.067	241.054.901	238.982.663,70

Sachkonto Bezeichnung		HPL 2021 EUR	HPL 2020 (Vorl.) EUR	Erg. 2019 EUR
II. Aufwendungen				
Nr. 11	Personalaufwendungen	<u>46.922.420</u>	<u>44.767.567</u>	<u>40.245.412,04</u>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.063.000	31.168.900	28.351.826,33
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	655.700	623.325	421.845,11
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beschäft.	8.700	10.800	6.774,89
6261000	Ausbildungsentgelte f. Auszubildende	353.000	360.900	286.410,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	5.358.500	5.196.500	4.752.791,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.983.800	6.934.800	5.920.370,18
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	141.500	129.700	122.250,58
6485000	Zuf. zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	56.120	61.192	49.541,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	208.000	203.100	279.467,31
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	14.800	14.800	5.606,18
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.500	6.500	5.378,39
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten	2.000	2.000	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.300	11.550	9.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	1.639,09
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	54.000	40.000	32.510,34
6590020	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.000	0	0,00
Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	<u>9.451.390</u>	<u>8.662.160</u>	<u>9.839.330,16</u>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	49.200	49.200	87.328,98
6440110	Verpflichtungen a. d. Versorgung Beamte	1.490	1.760	2.009,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	706.000	532.000	600.826,72
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.199.300	3.837.000	3.429.116,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.855.600	2.796.000	2.359.572,43
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.302.600	1.062.700	2.650.930,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	337.200	357.600	653.851,00
6462000	Zuf. zu Rückstellungen f. Verpfl. f. Altersteilzeit	0	25.900	55.696,00
Nr. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>33.788.067</u>	<u>31.339.676</u>	<u>35.944.687,59</u>
6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)	2.800	2.700	2.695,31
6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)	15.000	14.000	14.001,66
6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)	98.000	98.000	94.412,46
6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)	2.000	2.000	1.908,09
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	374.550	383.550	267.196,53
6010101	Bürobedarf - Schulbudget	86.090	86.733	92.222,03
6010110	Aufwend. für Bürobedarf u. ä. Haus Waldeck (19 %)	4.000	0	0,00
6010200	IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	30.050	0	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	56.400	24.000	15.265,28
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	284.875	284.583	166.590,33
6011002	Lehr- u. Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)	35.005	30.210	40.568,06
6011100	Aufwendungen zur Engagementförderung	2.000	3.500	1.000,00
6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)	9.700	5.000	2.546,10
6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)	750	900	0,00
6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung	40.000	40.000	40.086,11
6017301	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung I	30.000	30.000	17.975,56
6017302	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung II	21.600	21.600	58.184,60

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
	EUR	EUR	EUR
6017303 Beschaffung von Klebesiegeln	13.200	13.200	0,00
6017304 Beschaffung von Stempelplaketten	18.500	18.500	11.410,73
6017310 Beschaffung von Führerscheinen	28.000	28.000	26.560,00
6020000 Hilfsstoffe	180.850	148.550	137.333,68
6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	19.200	0	16.672,11
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12.750	12.750	3.217,64
6050200 Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck	52.000	52.000	48.172,02
6051000 Strom	1.491.000	1.447.100	1.417.589,35
6051100 Strom - BHKW (steuerpfl. 19 %)	2.000	0	2.103,27
6052000 Gas	1.453.200	1.491.000	1.294.120,52
6052100 Gas - BHKW (steuerpfl. 19 %)	17.150	11.400	16.225,46
6052200 Flüssiggas	12.000	5.500	2.694,05
6053000 Fernwärme	321.000	366.000	290.297,28
6054000 Heizöl	80.000	105.000	86.734,80
6055000 Treibstoffe	77.250	76.250	59.678,66
6056000 Wasser	433.080	459.560	420.437,48
6058000 Holzpellets	33.000	36.000	35.822,02
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	138.500	122.154	103.802,68
6069000 Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	9.000	7.943,20
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	51.300	48.300	37.493,13
6081000 Reinigungsmaterial	79.000	78.500	55.820,07
6081100 Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)	6.000	6.000	4.598,76
6082000 Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	166.479	189.098	100.409,15
6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	156.090	157.395	101.235,80
6083000 Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)	0	0	59.963,58
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	5.000	2.876,08
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.001.500	243.500	12.679,67
6101100 Kosten Bustransfer Haus Waldeck	30.500	32.000	25.999,99
6103101 Schülerbeförderungskosten einschl. Querverkehre	7.500.000	7.300.000	6.996.415,06
6104100 Aufwendungen für Bustransfer Kreissenientage	40.000	40.000	37.771,16
6108200 Aufw.f.bezog.Leist.; GDI-Server, Digitalisierungen	25.000	30.000	20.057,91
6120000 Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	46.000	0	0,00
6120010 Planungskosten	0	25.000	0,00
6120610 Planungs- und Bauprogramm für Kreisstraßen	5.000	5.000	5.959,00
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	366.700	366.700	310.038,64
6131510 Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	4.500	4.500	3.683,92
6131710 Aufwandsentschädigungen Kreiswahlausschuss	1.200	500	135,00
6133000 Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	65.900	65.900	31.933,26
6133010 Aufwandsentsch.f.Unterh.v.Naturdenkm.Naturschutzg.	70.000	55.000	60.996,68
6133020 Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen	8.000	8.000	4.963,45
6134110 Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)	22.300	16.000	9.306,40
6134120 Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)	7.800	1.000	849,38
6134130 Unternehmereinsatz Holzernte (Kreiswald)	60.000	72.000	181.698,71
6134200 Verwaltungskost. u.Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)	60.000	52.000	47.556,58
6136010 Honorarkosten Sprachstandserfassung	5.000	4.000	4.206,25
6136400 So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	172.650	225.500	199.867,10
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	59.500	57.000	11.029,84

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
	EUR	EUR	EUR
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.556.000	1.553.000	1.576.497,17
6161010 Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)	165.600	168.500	296.315,35
6161020 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)	20.600	24.000	22.944,41
6161100 Zuführg. zu Instandh.Rückstell. (Bauunterhaltung)	0	0	307.939,15
6161110 Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 19 %)	1.000	1.000	829,13
6161200 Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen	0	37.000	2.061,53
6161300 Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.	34.000	350.800	23.579,18
6161400 Instandhaltung der Heizungsanlagen	150.000	164.000	41.948,19
6161500 Instandhaltung der Lüftungsanlagen	0	10.500	1.159,34
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
6162010 Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.	16.000	27.000	25.717,09
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	346.550	189.150	144.304,78
6163010 Instandhaltung von Sportgeräten	72.000	72.000	18.782,86
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	95.500	96.000	69.618,09
6164010 Instandhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	15.000	15.000	867,52
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	854.600	854.600	736.672,21
6166000 Wartungskosten	659.750	646.750	539.929,73
6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	48.409	48.741	47.104,42
6166010 Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen	0	0	11.500,00
6166110 Wartungskosten (steuerpfl. 19 %)	0	0	2.809,81
6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	345.800	334.500	436.282,18
6173000 Fremdreinigung	3.327.400	2.901.000	2.865.819,72
6173100 Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen	253.000	292.500	186.955,65
6173200 Straßenreinigungsgebühren	10.100	11.450	9.194,09
6178130 Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Internetauftritt	44.000	40.000	9.879,05
6178131 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Patent- u.Partnerschaften	35.000	35.000	19.815,31
6178135 Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; IT-Dienstleistungen	68.000	55.000	34.568,69
6178138 Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; eVergaben	2.000	5.000	0,00
6178140 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Kulturarbeit des Kreises	27.000	27.000	25.083,06
6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	30.201	30.387	28.509,76
6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	665.223	632.446	395.744,38
6178312 Aufw. f. bezog. Leistungen; Pro Berufsorientierung	110.000	110.000	36.000,00
6178320 Förderung des Breiten- und Leistungssports	28.000	28.000	27.944,58
6178321 Förderung des Schulsports	25.000	25.000	26.910,76
6178322 Betriebliches Gesundheitsmanagement	20.000	20.000	14.834,14
6178323 Förderung des Schulschwimmens	10.000	10.000	6.104,39
6178410 Veranstaltungskosten Projekt Förderregion	19.000	0	0,00
6178420 Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	30.000	30.000	32.509,14
6178421 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Veranstaltungskost. KJBW	37.500	37.500	26.807,71
6178422 Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	2.500	2.500	1.394,88
6178423 Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)	115.000	115.000	113.460,81
6178430 Projekt Ausländerbehörden - Willkommensbehörden	5.000	5.000	344,01
6178440 Bezogene Leistungen des Frauenbüros	29.200	40.000	19.439,48
6178441 Regionales Bündnis Beruf und Familie	2.000	2.000	471,24
6178510 Proj. Ärztl.Versorg.i.ländl.Raum, Gesundh.sch.Zuk.	142.400	195.000	49.034,40
6178511 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Psychiatriekoordination	62.700	63.000	47.879,44
6178512 Proj.Kom.Strukturaufb. f.Gesundheitsförd.u.Prävent	75.000	75.000	0,00

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
	EUR	EUR	EUR
6178519 Sonst. Aufwend. für bezog. Leistungen; Impfzentrum	1.000.000	0	0,00
6178640 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Besch.u.Rep.Übungsfirmen	3.000	3.000	1.356,00
6178740 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Katastrophenschutz-Übg.	5.000	4.000	171,40
6178741 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Katastrophenschutz-Maßn.	1.000	500	220,61
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.800	39.300	8.768,56
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	717.045	547.580	359.074,15
6710000 Leasing	78.500	75.050	65.782,97
6711000 Mieten für Kopiergeräte	69.700	69.770	59.951,80
6712000 Mieten für sonstige bewegliche Sachen	1.000	1.000	0,00
6720100 Lizenzen und Konzessionen	1.486.900	1.378.820	1.101.038,41
6730000 Gebühren	52.551	52.502	49.415,32
6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	82.190	81.845	60.257,58
6750000 Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	46.500	46.500	44.229,77
6750001 Rücklastschriftgebühren	0	0	1.268,49
6750002 Verwahrenentgelte	100.000	0	0,00
6771000 Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	324.200	366.400	108.458,17
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.000	7.000	6.296,80
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	64.380	91.580	19.458,12
6774000 Projekte u. Initiativen zur Entwicklung der Region	18.000	34.000	20.003,08
6774100 Aufw. für Entwicklungskonzept Ferienregion Edersee	0	100.000	0,00
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	36.000	46.000	22.818,33
6779001 Vergabe von Jahresabschlussprüfungen	350.000	385.000	33.370,90
6779120 Aufwendungen für Geschäftsprozessanalysen	35.000	35.000	41.055,00
6779320 Aufw. f. fachl. Beratung Sportentwicklungsplanung	0	0	74.064,45
6779700 Aufw.Bedarfs-/Entwickl.Plan.f.überörtl.Brand-/KatS	0	0	9.579,51
6780001 Aufw. für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	182.500	180.600	178.120,00
6780002 Aufw. für Fraktionen Regionalversamml. Nordhessen	2.500	2.500	2.358,00
6790000 Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	6.270	5.700	4.995,46
6810000 Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	104.530	99.930	81.444,33
6810001 Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	26.476	26.606	25.256,22
6820000 Porto und Versandkosten	226.500	207.500	192.803,53
6820001 Porto und Versandkosten - Schulbudget	31.154	31.362	28.474,40
6831000 Datenübertragungskosten	164.545	0	0,00
6831001 Datenübertragungskosten - Schulbudget	14.521	0	0,00
6832000 Telefonkosten	194.630	124.731	121.659,78
6832001 Telefonkosten - Schulbudget	0	81.081	63.192,43
6833000 Telefongebühren für Notruf 112	30.000	23.000	20.211,51
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	83.205	61.880	35.536,09
6850000 Reisekosten	327.860	340.090	249.504,17
6860110 Verfügungsmittel der/des Kreistagsvorsitzenden	3.500	3.500	2.822,61
6860120 Verfügungsmittel des Landrats	12.500	12.500	12.228,20
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	127.100	214.200	77.356,18
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	83.500	83.500	52.056,99
6869000 Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	921,06
6869210 Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration	4.000	6.000	1.841,46
6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung	544.597	496.527	378.028,85
6880010 Aufw. für Ausbildung in Supervision	33.740	33.740	16.655,46

Sachkonto Bezeichnung		HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR
6890100	Sächl. Aufwand im Rahmen d.Datenschutzbeauftragung	1.000	6.000	930,65
6890410	Sächliche Aufwendungen für Jugendberufsagentur	3.750	7.500	0,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	459.800	489.300	416.701,09
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	53.150	43.600	35.389,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.280.950	1.279.450	1.206.584,94
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb.& Berufsvertr. so.Vereinig.	750	750	712,50
6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.	184.610	183.592	173.130,88
6910200	Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes	15.500	15.500	14.005,39
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.800	1.800	940,40
6970200	Einstell. in SOPO f. Umlagen § 37 (3) FAG SchulUml	0	0	9.040.441,96
6991000	Säumniszuschläge	100	100	0,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100	100	24,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.530	3.500	2.494,96
6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	7.681	7.733	12.646,30
Nr. 14	Abschreibungen	15.989.243	15.017.421	17.956.252,22
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	197.344	220.366	222.577,45
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.265.925	2.039.045	1.773.345,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.971.363	10.456.988	11.050.819,55
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.803	1.803	1.802,85
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	59.570	57.530	44.636,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.111.613	1.929.369	1.944.096,56
6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.	22.125	15.420	247,32
6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.	29.200	32.200	14.989,72
6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)	0	0	1.786.863,34
6673000	Pauschalwertberichtigungen	0	0	794.075,85
6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.	98.600	49.000	92.581,66
6690081	Abschr. auf weitergel.InvZusch. KommlnvPrg. Bund	67.700	67.700	66.814,29
6690091	Abschr. auf Investitionsmaßn. a.d.KommlnvPrg. Land	164.000	148.000	163.401,32
Nr. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.785.375	19.919.911	18.490.397,54
7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	10.000	10.000	2.830,00
7112000	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0	471,25
7112100	Einrichtung Kreisausgleichsstock	0	0	50.000,00
7112210	Gewinnausschüttung an ehem. Frankenberg. Gemeinden	0	50.000	50.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	748.960	717.460	670.128,00
7119420	Netzwerk gegen Rechts und für Toleranz	152.600	138.889	106.819,44
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	205.000	195.000	163.241,23
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	67.600	67.600	0,00
7123211	Uml.an Zweckvb.Naturparks Diemelsee u.Kellerw.-Ed.	220.000	223.000	190.913,55
7123212	Umlage an Zweckverband TKBA Hessen-Nord	210.000	220.000	193.000,00
7123213	Umlagen an den Schwimmbadzweckverband Battenberg	98.300	87.000	78.758,29
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	970.500	1.055.000	765.501,85
7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen	351.000	290.000	286.100,00
7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH	100.000	116.500	122.164,00
7125112	Zuschuss für Projekt Jugendtaxi	7.500	7.500	2.695,00
7125203	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt,WiPl. Kreiskrankenhaus FKB	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
	EUR	EUR	EUR
7125211 Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Abfallwirtschaft	28.000	29.000	25.129,00
7125213 Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	180.000	165.000	155.904,95
7125214 Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule	50.000	50.000	50.000,00
7125215 Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule	665.300	617.700	604.258,23
7125217 Zusch. f. lfd.Zuw. an Jugendburg Hessenstein gGmbH	10.000	10.000	10.000,00
7125410 Zusch. f. lfd. Zw.an Beteilig., Arbeitsmarktbudget	109.000	133.000	48.993,01
7125411 Zusch. f. lfd. Zw. an Beteilig., Ausbildungsbudget	925.000	660.300	509.862,24
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	48.000	35.000	37.675,00
7128130 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.	6.640	6.640	3.370,00
7128131 Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	760	760,00
7128140 Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840	1.840	1.840,00
7128141 Zuschuss an die Musikschule	175.000	150.000	150.000,00
7128142 Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	1.840	590,00
7128143 Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen	10.000	10.000	10.000,00
7128144 Zuschuss an Heimatbund u. historische Gesellschaft	400	400	253,39
7128145 Zuschuss für die Beratungstätigkeit des BdV	4.800	4.800	3.000,00
7128146 Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160	6.160	6.160,00
7128148 Zuschuss an Brehm-Stiftung	135.475	129.800	128.000,00
7128211 Projekt Probierwerkstatt i.R.der Jugendberufshilfe	58.100	59.500	59.000,00
7128213 Prg. Ausbildungsbegleit. in Berufsschule u.Betrieb	34.700	33.000	30.000,00
7128214 Zusch. f. lfd. Zwecke; NETWORK Waldeck-Frankenberg	25.000	25.000	24.998,00
7128215 Zuschuss zur Sicherung d.Geburtshilfe im Landkreis	280.000	400.000	0,00
7128310 Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.	171.000	212.000	239.512,61
7128311 Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung	2.500	2.500	1.120,00
7128320 Zuschuss an den Sportkreis Waldeck-Frankenberg	13.000	13.000	13.000,00
7128321 Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.	3.720	3.720	3.720,00
7128322 Zusch.an Vereine f.San./Erhalt.,Sportger.,Proj.ua.	60.000	50.000	18.301,12
7128323 Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	30.000	30.000	30.000,00
7128411 Förderung sozialer Hilfen (Kommunalisierung)	929.500	854.072	963.115,75
7128412 Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsofper	1.200	1.200	1.200,00
7128415 Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber., Ausbildungsbudget	10.000	10.000	17.863,50
7128416 Förderung der Inklusion, Teilhabeplanung	3.500	3.500	2.655,71
7128417 Zusch. an Lebenshilfe f. Erhalt Frühförderstellen	60.000	60.000	60.000,00
7128418 Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	10.000	16.500	2.400,00
7128420 Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum Kreisel	4.000	4.000	4.000,00
7128421 Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280	3.280	3.280,00
7128422 Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche	8.000	8.000	9.655,04
7128440 Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen	2.640	2.640	2.640,00
7128441 Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus	100.000	100.000	100.000,00
7128442 Modellprojekt Frauen u. Mädchen in besond. Lagen	5.000	5.000	5.000,00
7128443 Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920	1.920	1.920,00
7128444 Zuschuss an das Müttergenesungswerk	20.000	20.000	20.000,00
7128510 Zuschuss an Beratungsstellen	321.560	321.560	303.934,21
7128513 Förderung von Selbsthilfegruppen	11.520	11.520	10.370,00
7128514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	15.000	15.000	15.000,06
7128516 Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle	100.000	55.000	10.409,33
7128517 Zuschuss an PORT Willingen-Diemelsee	52.320	75.000	38.303,60

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
	EUR	EUR	EUR
7128630 Förd. d.Biodiversität u.Erhaltung v.Haustierrassen	71.000	71.000	36.615,84
7128730 Zuschuss an Kreisverkehrswacht	12.000	12.000	12.000,00
7128741 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband	5.360	5.360	5.360,00
7128742 Zuschüsse für Leistungswettkämpfe, Ausbildung	54.920	51.000	48.864,75
7128743 Zuschuss an die DLRG	20.000	20.000	20.000,00
7128744 Zuschuss Notfallseelsorge	1.000	1.000	1.000,00
7128746 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ-Stelle)	0	1.920	0,00
7128810 Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	21.916,97
7128811 Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	10.000	10.000	5.350,00
7128830 Zuschüsse an Tierschutzvereine	2.000	2.000	3.800,00
7128831 Zuschuss für Verbraucherberatung	2.000	2.000	2.000,00
7170110 Verwaltungskostenanteil für Jobcenter	1.380.000	1.380.000	1.396.627,82
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	1.775.000	1.775.000	1.756.941,90
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	707.000	789.120	784.881,61
7172100 Verwaltungskostenanteile u.a. an Gemeinden	6.300	6.300	5.085,29
7172211 Überdeckung a. Erträgen Unbebauter Grundbesitz FKB	4.800	5.250	4.809,36
7174000 Sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	65.000	65.000	67.376,88
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100.000	100.000	53.229,99
7176000 Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.677.000	4.781.000	4.780.226,52
7176310 Zuw.an so.öff.Sonderr. z.Aufw. f.Schulsozialarbeit	80.000	75.000	72.511,41
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.671.860	1.891.860	1.748.631,51
7178330 Zusch. Prg. Stark bewegt-Erlernen soz.Kompetenzen	60.000	60.000	66.446,18
7178410 Zusch.an Selbsthilfeeinricht.f.Versorgungskonzepte	10.000	10.000	0,00
7178412 Förd. ehrenamtl.Engagements i.d.Integrationsarbeit	3.000	3.000	930,12
7178610 Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	75.000	75.000	74.675,00
7178630 Aufwend. für Landschaftspflegeverband	15.000	0	1.299,03
Nr. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.399.400	31.315.600	33.410.838,00
7353100 Krankenhausumlage	2.600.600	2.644.300	2.755.980,00
7353200 Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	500.000	517.600	729.286,00
7354300 LWV-Umlage	29.298.800	28.153.700	29.925.572,00
Nr. 17 Transferaufwendungen	80.431.820	83.785.161	67.755.161,79
7210420 Leistungen an Berechtigte nach UVG	4.500.000	4.000.000	4.004.568,22
7210440 Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	3.000	3.000	3.000,00
7220410 Leistungen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz	0	1.836	1.530,00
7220411 Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.	5.000	5.000	3.022,80
7220412 Maßn. f.Integration,Diversität,Interkultur.Öffnung	160.000	160.000	97.083,03
7220414 Unterstützung freiw.Ausreisen abgelehnter Asylbew.	10.000	10.000	5.000,00
7230010 Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.	1.600.000	1.500.000	1.418.731,17
7230020 Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.lfd.Leist.)	4.000	5.000	3.553,71
7230030 Hilfe z.Lebensunterhalt (einm.Beih.an sonst.Empf.)	500	1.500	350,00
7230110 Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 2	55.000	50.000	48.523,79
7230120 Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 3	50.000	90.000	71.706,06
7230130 Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 4	45.000	25.000	19.582,43
7230140 Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 5	17.000	35.000	22.529,64
7230210 Sozialhilfe außerh.v.Einr.; Häusliche Pflegehilfe	145.000	300.000	236.623,11

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
	EUR	EUR	EUR
7230220 Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Andere Leistungen	25.000	1.500	0,00
7230300 Eingl.Hilfe;trägerübergreif.pers.Budget, §29 SGB IX	110.000	120.000	146.505,27
7230310 Leist.z.med.Rehabilitation, §42 i.V.§109 ff.SGB IX	500	500	0,00
7230320 Leist.z.Teilhabe a.Arbeitsleben,§49 i.V.§111SGB IX	500	500	0,00
7230330 And. Leist. z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch.	50.000	500	0,00
7230400 Heilpädagog. Leistungen für Kinder - Frühförderung	750.000	340.000	382.182,84
7230410 Heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationsplatz	3.200.000	3.200.000	3.053.671,90
7230420 Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft	20.000	40.000	39.298,56
7230430 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	1.000	1.000	0,00
7230440 Hilfen z. Förderung der Verständigung mit d.Umwelt	120.000	150.000	91.072,08
7230450 Hilf.b.Beschaffung, Ausst.u. Erhalt. einer Wohnung	5.000	5.000	0,00
7230470 Hilf.z.Teilh.am gemeinschaftl. u.kulturellen Leben	200.000	40.000	322.971,62
7230500 Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe	110.000	255.000	0,00
7230510 Hilfe z.angemess.Schulbildung, §75 i.V.§112 SGB IX	750.000	900.000	816.233,55
7230520 Hilfen in vergleichbaren sonst. Beschäft.stätt.	1.000	50.000	77.316,63
7230620 Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit	525.000	525.000	672.331,00
7230710 Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	10.000	15.000	8.514,81
7230720 Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts	2.500	3.000	1.968,00
7230730 Sozialhilfe außh.Einr.; Altenhilfe (Altenerholung)	40.000	40.000	37.362,80
7230740 Sozialh.außh. v.Einr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen	3.000	500	0,00
7230750 Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten	15.000	15.000	7.590,07
7230801 Sozialh.f. BuT außh.;für eintägige Ausflüge	60	60	48,00
7230810 Sozialh.f. BuT außh.;für mehrtägige Fahrten	2.000	2.000	820,00
7230830 Sozialh.f. BuT außh.;für persönlichen Schulbedarf	3.500	3.500	1.740,00
7230840 Sozialh.f. BuT außh.;für angemessene Lernförderung	2.000	2.000	2.254,00
7230850 Sozialh.f. BuT außh.;f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	5.950	5.950	4.024,09
7230860 Sozialh.f. BuT außh.;f. soz. u.kulturelle Teilhabe	450	450	466,58
7231010 Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.	5.900.000	5.075.000	5.159.835,05
7231020 Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.	4.100.000	4.000.000	3.776.159,52
7231030 Grundsicherung in besonderen Wohnformen	2.000.000	0	0,00
7235010 Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) in Einr.	1.310.000	484.400	315.552,73
7235020 Sozialhilfe in Einrichtungen; Einmalige Beihilfen	10.000	25.500	6.150,01
7235110 Aufwendungen für Kurzzeitpflege	15.000	20.000	23.807,02
7235131 Sozialh.i.E.; Aufwendungen für stat. Pflege	15.000	5.000	0,00
7235132 Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 2	1.250.000	1.250.000	925.212,57
7235133 Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 3	2.250.000	2.050.000	1.558.097,95
7235134 Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 4	1.800.000	1.850.000	1.294.860,95
7235135 Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 5	1.050.000	1.050.000	858.802,63
7235230 Aufwendungen für teilstationäre Leistungen	5.000	1.000	557,81
7235500 Sozialhilfe in Einr.; Sonstige Eingliederungshilfe	1.000	1.000	0,00
7235510 Hilfe zu einer angem. Schulbildung (stationär)	1.950.000	3.000.000	0,00
7235620 Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe	300.000	400.000	348.880,65
7235740 Sozialhilfe in Einr.; Hilfen in besond.Lebenslagen	0	1.000	0,00
7235750 Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten	25.000	22.500	21.617,93
7236010 Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.	175.000	2.435.000	250,38
7236020 Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.	600.000	1.065.000	518.606,39
7250001 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	180.700	177.100	184.383,00

Sachkonto Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
	EUR	EUR	EUR
7250010 Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	3.010	3.010	204,80
7250020 Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)	1.500	1.500	949,28
7250030 Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendgruppen	7.840	7.840	4.068,50
7250040 Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung	45.850	45.850	40.728,31
7250050 Internationale Jugendarbeit	13.300	13.300	5.681,97
7250060 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	2.500	2.500	623,49
7250080 Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen	10.000	10.000	10.000,00
7250090 Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	342.600	321.605	289.700,00
7250110 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.500.000	1.300.000	1.328.354,29
7250121 Landesförderung Fachberatung nach § 32b (3) HKJGB	80.000	80.000	22.846,21
7250210 Soziale Gruppenarbeit	63.000	63.000	46.899,99
7250220 Maßn.u.BeratAngeb.i.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.	3.000	3.000	1.569,00
7250230 Mädchenarbeit	7.360	7.360	2.786,17
7250240 Projekte der Erlebnispädagogik	30.000	30.000	28.743,56
7250250 Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	1.050.000	1.050.000	1.004.793,02
7250260 Hilf.z.Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpfl.	180.000	180.000	214.045,15
7250270 Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.vE)	1.270.000	1.145.000	1.290.186,64
7250290 Vollzeitpflege mit besond.Förderbedarf (außh.v.E.)	600.000	600.000	611.555,09
7250310 Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	240.000	240.000	252.421,55
7250315 Leistungen im Rahmen des Umgangsrechts	8.500	8.500	7.254,48
7250320 Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.	350.000	350.500	78.285,44
7250410 Aufwendungen im Rahmen von Adoptionen	6.000	9.500	8.302,12
7250430 Versorgung von Kindern in Notsituationen	15.000	15.000	6.872,30
7250440 Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse	5.000	5.000	0,00
7250450 Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.	1.300	1.300	2.290,80
7250460 Fortbildung Kindergartenfachberatung	8.000	8.000	1.868,55
7250470 Verwendung der Bußgelder	2.500	2.500	2.614,45
7250480 Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG	30.000	30.000	22.325,88
7250500 Jugendhilfeleist. außerh.v. Einr.; Frühe Hilfen	110.000	145.000	89.917,10
7250510 Aufw.f.d.Betreuung u.Begleitung i.R.v. Vormundschr.	4.000	4.000	2.583,15
7250810 Eingliederungshilfe; Hilfeleist.durch ambul.Maßn.	0	0	284.504,40
7250910 Mittel für den Einsatz von Honorarkräften	17.200	17.200	16.473,30
7251000 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	3.250.000	2.750.000	3.011.017,59
7251010 Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	4.900.000	4.700.000	4.882.715,80
7251020 Jugendh.in Einr.; Hilfen f.unbegl.minderj.Flüchtl.	2.200.000	4.400.000	1.322.512,05
7251110 Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige	275.000	275.000	265.732,98
7251120 Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.volljährige Flüchtl.	1.300.000	2.500.000	913.290,94
7251140 Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u.Na.	880.000	900.000	797.060,49
7251150 Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten	400.000	400.000	366.467,12
7252110 § 3.2 AsylbLG: Unterkr.kosten a.v.GU (dez. Unterkr.)	737.000	937.000	933.451,14
7252120 § 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten a.v.GU	500	1.000	432,00
7252130 § 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (a.v.GU)	1.000	1.000	1.658,81
7252140 § 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt a.v.GU	1.806.300	1.598.000	1.742.189,80
7252145 AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. außh.; abrech.	0	0	-189,76
7252150 § 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. a.v.GU	250.000	360.000	111.286,21
7252160 § 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (a.v.GU)	20.000	30.000	27.578,41
7252170 § 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (a.v.GU)	350.000	350.000	399.521,85

Sachkonto Bezeichnung		HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR
7252180	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (a.v.GU)	200.000	200.000	195.393,82
7252190	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.a.v.GU	150.000	150.000	53.948,29
7252210	§ 3.2 AsylbLG: Unterbr.kosten (i.v.GU)	800.000	823.500	1.002.427,22
7252220	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten (i.v.GU)	1.000	1.500	1.153,80
7252230	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (i.v.GU)	500	500	557,88
7252240	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt i.v.GU	1.680.400	1.900.000	1.071.680,10
7252250	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. i.v.GU	424.800	518.400	401.248,03
7252260	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (i.v.GU)	7.000	7.000	6.669,14
7252270	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (i.v.GU)	250.000	115.000	235.071,67
7252280	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (i.v.GU)	300.000	260.000	255.936,61
7252290	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.i.v.GU	250.000	250.000	216.583,86
7252301	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für eintägige Ausflüge	1.500	1.500	524,20
7252310	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für mehrtägige Fahrten	10.500	10.500	4.519,56
7252320	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für Schülerbeförderung	8.000	8.000	2.440,17
7252330	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.persönl. Schulbedarf	13.500	8.000	16.341,00
7252340	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.angemess.Lernförderg	7.200	7.200	937,00
7252350	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.gem.Mittagsverpfleg.	11.400	11.400	14.233,40
7252360	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.soz. u.kult.Teilhabe	2.500	5.400	1.106,46
7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)	5.000	5.000	2.477,54
7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)	15.000.000	16.800.000	14.477.299,72
7270020	WohnungsbeschKost.Mietkauf.u.Umzugsk.(§22 SGB II)	170.000	200.000	174.057,02
7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)	15.000	18.500	12.077,53
7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltger. (§ 22 SGB II)	300.000	350.000	255.293,05
7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	90.000	90.000	90.000,00
7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)	65.000	70.000	59.076,39
7272020	Beihilfe f.mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 SGB II)	2.500	0	0,00
7275100	Leist.f. BuT SGB II; für eintägige Ausflüge	0	5.000	2.153,85
7275110	Leist.f. BuT SGB II; für mehrtägige Fahrten	120.000	120.000	85.716,27
7275120	Leist.f. BuT SGB II; für Schülerbeförderung	25.000	40.000	11.577,50
7275130	Leist.f. BuT SGB II; für persönlichen Schulbedarf	200.000	165.000	183.985,41
7275140	Leist.f. BuT SGB II; für angemessene Lernförderung	60.000	60.000	44.938,62
7275150	Leist.f. BuT SGB II; f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	200.000	165.000	185.826,88
7275160	Leist.f. BuT SGB II; f. soz. u.kulturelle Teilhabe	17.500	17.500	16.532,20
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.050.000	980.000	485.863,28
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	820.000	470.100	886.131,50
7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II	47.000	2.500	42.727,69
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	17.800	17.000	14.730,41
7299101	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für eintägige Ausflüge	3.500	3.500	1.651,79
7299110	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für mehrtägige Fahrten	52.000	52.000	38.391,32
7299120	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für Schülerbeförderung	6.000	6.000	3.920,94
7299130	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. persönlich.Schulbedarf	95.000	70.100	64.350,00
7299140	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.angemess. Lernförderung	9.500	7.500	5.926,70
7299150	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.gemeins.Mittagsverpfleg	56.800	56.800	61.961,74
7299160	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. soz. u.kultur.Teilhabe	25.000	18.000	18.597,46
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.120	34.390	31.863,53
7020000	Grundsteuer	19.420	19.140	21.986,53

Sachkonto Bezeichnung		HPL 2021	HPL 2020 (Vorl.)	Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR
7030000	Kfz-Steuer	11.700	10.250	9.877,00
7410000	Körperschaftsteuer	12.000	5.000	0,00
7420000	Kapitalertragsteuer	13.000	0	0,00
Nr. 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	<u>3.641.050</u>	<u>3.992.975</u>	<u>3.660.847,87</u>
7710099	Bankzinsen WIBank KIPG	105.900	72.975	34.258,16
7711000	Bankzinsen (Investitionskredite)	3.112.000	3.438.100	3.259.592,09
7711100	Bankzinsen (Liquiditätskredite)	50.000	50.000	0,00
7730010	Auflösung von Ansparraten HINV-Darlehen, Abt. B	198.800	227.000	257.665,31
7730100	Sonderbeiträge für Investitionsfondsdarlehen	174.100	203.500	109.332,31
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	150	1.300	0,00
7768100	Zinsen an sonst. inländ. Bereich (Liquiditätskred)	100	100	0,00
Nr. 28	Außerordentliche Aufwendungen	<u>270.050</u>	<u>300.050</u>	<u>2.541.871,43</u>
7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0	0	15.523,06
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	1.777,72
7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	0	0	1.679.395,91
7941000	Verl.aus Abg.v.Sachanlagen (nicht zahlungswirksam)	0	0	16,00
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	270.000	300.000	845.165,89
7990200	Ausbuchung Kleinbeträge	50	50	-7,15
Summe aller AUFWENDUNGEN		243.734.935	239.134.911	229.876.662,17
Summe aller ERTRÄGE		243.929.067	241.054.901	238.982.663,70
J A H R E S E R G E B N I S		194.132	1.919.990	9.106.001,53

Finanzhaushalt 2021					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					Beträge in EUR
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461.050	2.482.710	2.420.599,46
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303.670	5.817.540	6.128.394,99
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.513.550	6.357.513	6.035.782,87
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	111.015.800	111.135.200	107.853.201,98
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	32.508.110	31.282.550	27.961.593,15
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.291.999	71.512.986	66.331.666,88
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.127.650	4.861.900	5.024.798,32
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	418.284	444.154	615.674,65
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	234.640.113	233.894.553	222.371.712,30
10	830	Personalauszahlungen	-46.866.300	-44.706.375	-40.091.742,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	-7.811.590	-7.215.960	-6.373.747,48
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.962.167	-31.543.176	-26.703.846,28
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-80.431.820	-83.785.161	-67.446.077,47
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-21.033.875	-20.168.411	-18.524.767,01
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.899.400	-30.798.000	-32.681.552,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.768.150	-4.080.075	-4.072.918,58
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-326.170	-334.440	-544.942,71
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-226.099.472	-222.631.598	-196.439.594,37
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 9 und 18)	8.540.641	11.262.955	25.932.117,93
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.101.846	10.993.400	5.397.384,87
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.233	37.500	253.020,18
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	20.825.639,29
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	17.109.079	11.030.900	26.476.044,34
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312.000	-25.000	-45.769,19
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.320.008	-29.789.800	-18.428.825,45
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.588.014	-10.497.850	-6.625.331,13
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-386.000	-2.606.200	-1.419.734,83
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-42.606.022	-42.918.850	-26.519.660,60
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-25.496.943	-31.887.950	-43.616,26
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-16.956.302	-20.624.995	25.888.501,67

Finanzhaushalt 2021					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.496.943	27.787.950	7.057.883,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-11.878.000	-11.136.450	-10.291.539,69
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	9.618.943	16.651.500	-3.233.656,69
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-7.337.359	-3.973.495	22.654.844,98
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			-11.253.145,32
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			-176.718,25
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-11.429.863,57
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.038.602	15.012.097	3.787.116,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.337.359	-3.973.495	11.224.981,41
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	3.701.243	11.038.602	15.012.097,41

HAUSHALTSVERMERK:

zu Nr. 31

Aus den ungebundenen liquiden Zahlungsmitteln des Vorjahres bzw. aus der Auflösung des Wertpapierfonds ("Zukunftsfonds", HelabaInvest) sollen 4,0 Mio. EUR zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen verwendet werden, so dass der Bedarf an Investitionskrediten entsprechend reduziert werden kann.

Teil-Haushalte

Produkte

Investitionen

Übersicht der Teil-Ergebnishaushalte im Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalte (Produktgruppen)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahres- ergebnis	Interne Leistungsbezieh.	Jahresergebnis nach ILB
011 Verwaltungssteuerung und -service	1.647.749	20.961.837	-19.314.088	150.700	-19.163.388	-50	-19.163.438	9.370.095	-9.793.343
021 Statistik und Wahlen	1.500	83.375	-81.875	0	-81.875	0	-81.875	-490	-82.365
022 Ordnungsangelegenheiten	3.292.202	4.461.236	-1.169.034	0	-1.169.034	10.000	-1.159.034	-763.486	-1.922.520
026 Brandschutz	23.047	959.185	-936.138	0	-936.138	0	-936.138	-118.035	-1.054.173
027 Rettungsdienst	1.121.928	1.461.847	-339.919	0	-339.919	0	-339.919	-112.915	-452.834
028 Katastrophenschutz	60.821	320.390	-259.569	0	-259.569	0	-259.569	-6.910	-266.479
030 Grund- und Hauptschulen	1.810.052	9.700.113	-7.890.061	0	-7.890.061	0	-7.890.061	-1.419.011	-9.309.072
032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	1.087.529	7.672.773	-6.585.244	0	-6.585.244	0	-6.585.244	-1.334.226	-7.919.470
033 Gymnasien, Kollegs	368.127	4.438.166	-4.070.039	0	-4.070.039	0	-4.070.039	-1.061.392	-5.131.431
034 Gesamtschulen	342.238	2.704.224	-2.361.986	0	-2.361.986	0	-2.361.986	-518.265	-2.880.251
035 Förderschulen	307.557	3.534.997	-3.227.440	0	-3.227.440	0	-3.227.440	-128.163	-3.355.603
036 Berufliche Schulen	430.964	4.088.554	-3.657.590	0	-3.657.590	0	-3.657.590	-1.076.562	-4.734.152
037 Schülerbeförderung	150	7.500.000	-7.499.850	0	-7.499.850	0	-7.499.850	-48	-7.499.898
038 Fördermaßnahmen für Schüler	6.476	186.285	-179.809	0	-179.809	0	-179.809	-12.920	-192.729
039 Sonstige schulische Aufgaben	43.904.797	3.260.630	40.644.167	0	40.644.167	0	40.644.167	154.232	40.798.399
042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	32.600	78.805	-46.205	0	-46.205	0	-46.205	-507	-46.712
045 Theater	0	42.515	-42.515	0	-42.515	0	-42.515	-615	-43.130
046 Musikpflege und Musikschulen	0	176.840	-176.840	0	-176.840	0	-176.840	-23	-176.863
047 Volkshochschulen	150.750	875.835	-725.085	0	-725.085	0	-725.085	-100.551	-825.636
048 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	243.205	-243.205	0	-243.205	0	-243.205	-4.931	-248.136
050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	13.564.161	26.176.624	-12.612.463	0	-12.612.463	-70.000	-12.682.463	-361.027	-13.043.490

Teilhaushalte (Produktgruppen)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahres- ergebnis	Interne Leistungsbezieh.	Jahresergebnis nach ILB
051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	14.046.533	20.307.052	-6.260.519	0	-6.260.519	0	-6.260.519	-117.252	-6.377.771
052 Hilfen für Migranten	8.919.526	8.896.684	22.842	0	22.842	-150.000	-127.158	-278.020	-405.178
053 Soziale Einrichtungen	100	143.472	-143.372	0	-143.372	0	-143.372	0	-143.372
055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	919.714	1.095.043	-175.329	0	-175.329	0	-175.329	-20.321	-195.650
056 Unterhaltsvorschussleistungen	4.654.076	6.309.706	-1.655.630	0	-1.655.630	0	-1.655.630	-107.965	-1.763.595
057 Betreuungsleistungen	6.500	303.352	-296.852	0	-296.852	0	-296.852	-55.457	-352.309
059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.726.607	11.111.802	-9.385.195	0	-9.385.195	-50.000	-9.435.195	-185.899	-9.621.094
061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.017.926	2.555.452	-1.537.526	0	-1.537.526	0	-1.537.526	-68.677	-1.606.203
062 Jugendarbeit	168.100	622.130	-454.030	0	-454.030	0	-454.030	-350.041	-804.071
063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.116.588	22.073.377	-14.956.789	0	-14.956.789	0	-14.956.789	-669.123	-15.625.912
066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	326.437	1.316.048	-989.611	0	-989.611	0	-989.611	-24.281	-1.013.892
071 Krankenhäuser	164.034	1.838.900	-1.674.866	22.500	-1.652.366	0	-1.652.366	0	-1.652.366
072 Gesundheitseinrichtungen	127.700	936.160	-808.460	0	-808.460	0	-808.460	-96.859	-905.319
074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.514.160	5.730.052	-3.215.892	0	-3.215.892	0	-3.215.892	-600.781	-3.816.673
081 Förderung des Sports	88.200	749.581	-661.381	0	-661.381	0	-661.381	-745.217	-1.406.598
082 Sportstätten und Bäder	0	98.300	-98.300	0	-98.300	0	-98.300	0	-98.300
091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	894.480	1.399.260	-504.780	0	-504.780	0	-504.780	-146.108	-650.888
101 Bau- und Grundstücksordnung	1.188.154	1.613.247	-425.093	0	-425.093	0	-425.093	-219.322	-644.415
102 Wohnbauförderung	6.126	75.170	-69.044	1.700	-67.344	0	-67.344	-3.381	-70.725
103 Denkmalschutz und -pflege	0	583.063	-583.063	0	-583.063	0	-583.063	-6.394	-589.457
115 Kombinierte Versorgung	0	27.000	-27.000	3.318.000	3.291.000	0	3.291.000	0	3.291.000
117 Abfallwirtschaft	0	245.000	-245.000	231.000	-14.000	0	-14.000	-3.164	-17.164
122 Kreisstraßen	3.709.303	6.885.515	-3.176.212	0	-3.176.212	0	-3.176.212	-16.282	-3.192.494

Übersicht der Teil-Ergebnishaushalte

Teilhaushalte (Produktgruppen)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahres- ergebnis	Interne Leistungsbezieh.	Jahresergebnis nach ILB
127 ÖPNV	1.959.797	6.785.676	-4.825.879	0	-4.825.879	0	-4.825.879	-650	-4.826.529
132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	52.500	-52.500	0	-52.500	0	-52.500	0	-52.500
134 Naturschutz und Landschaftspflege	71.776	1.184.156	-1.112.380	0	-1.112.380	0	-1.112.380	-120.744	-1.233.124
135 Land- und Forstwirtschaft	175.100	176.740	-1.640	150	-1.490	0	-1.490	-6.329	-7.819
151 Wirtschaftsförderung	1.813.706	2.814.130	-1.000.424	0	-1.000.424	0	-1.000.424	-334.161	-1.334.585
153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.181.200	1.129.642	51.558	60.900	112.458	0	112.458	-109.808	2.650
155 Tourismus	0	580.000	-580.000	0	-580.000	0	-580.000	-8.592	-588.592
161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.296.500	32.399.500	85.897.000	0	85.897.000	0	85.897.000	-807	85.896.193
162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	888.926	858.689	30.237	-3.640.850	-3.610.613	0	-3.610.613	1.791.385	-1.819.228
S u m m e n	240.133.917	239.823.835	310.082	144.100	454.182	-260.050	194.132	0	194.132

Übersicht der Teil-Ergebnishaushalte

Übersicht der Teil-Finanzhaushalte im Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalte (Produktgruppen)	Einzahlungen				Auszahlungen			Zahlungsmittel- fluss aus Investitions- tätigkeit
	aus Invest.Zuweis. u. -zusch. sowie Invest.Beiträgen	aus Abg. v. Vermögensgegenst. des		insgesamt	für Investitionen in das		insgesamt	
		Sachanlageverm. u.immateriellen AV	Finanzanlage- vermögens		Sachanlageverm. u.immateriellen AV	Finanzanlage- vermögens		
011 Verwaltungssteuerung und -service	65.000	0	0	65.000	-9.106.000	-386.000	-9.492.000	-9.427.000
026 Brandschutz	0	0	0	0	-777.900	0	-777.900	-777.900
027 Rettungsdienst	0	0	0	0	-57.564	0	-57.564	-57.564
028 Katastrophenschutz	0	0	0	0	-22.000	0	-22.000	-22.000
030 Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	-6.748.344	0	-6.748.344	-6.748.344
032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	0	7.233	0	7.233	-3.943.631	0	-3.943.631	-3.936.398
033 Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	-697.400	0	-697.400	-697.400
034 Gesamtschulen	0	0	0	0	-305.000	0	-305.000	-305.000
035 Förderschulen	200.000	0	0	200.000	-245.633	0	-245.633	-45.633
036 Berufliche Schulen	0	0	0	0	-5.552.300	0	-5.552.300	-5.552.300
039 Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
062 Jugendarbeit	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000
066 Sonst. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.550.000	0	0	2.550.000	-4.440.000	0	-4.440.000	-1.890.000
071 Krankenhäuser	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
081 Förderung des Sports	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000	-190.000
102 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
103 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
122 Kreisstraßen	1.382.300	0	0	1.382.300	-6.830.000	0	-6.830.000	-5.447.700
127 ÖPNV	21.000	0	0	21.000	-130.000	0	-130.000	-109.000
134 Naturschutz und Landschaftspflege	250.000	0	0	250.000	-250.000	0	-250.000	0
151 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	-2.235.250	0	-2.235.250	-2.235.250
153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000
162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.633.546	0	0	12.633.546	0	0	0	12.633.546
Summen	17.101.846	7.233	0	17.109.079	-42.220.022	-386.000	-42.606.022	-25.496.943

Teilhaushalte (Produktgruppen)	Einzahlungen				Auszahlungen			Zahlungsmittel- fluss aus Investitions- tätigkeit
	aus Invest.Zuweis. u. -zusch. sowie Invest.Beiträgen	aus Abg. v. Vermögensgegenst. des		insgesamt	für Investitionen in das		insgesamt	
		Sachanlageverm. u.immateriellen AV	Finanzanlage- vermögens		Sachanlageverm. u.immateriellen AV	Finanzanlage- vermögens		

DECKUNGSVERMERK:

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Zweckbindung:

Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Hj. 2021

Produkt	I n v e s t i t i o n e n		E i n - z a h l u n g e n	A u s - z a h l u n g e n	Kreditfinanz- Bedarf
	Nr.	Maßnahme			
011030	013-EDVG	Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage	0	270.000	-270.000
011030	013-EDVP	Erwerb von EDV-Programmen	0	230.000	-230.000
011030	026-DIGRAT	InvestFörd. "Digitales Rathaus" Prg. Starke Heimat	65.000	0	65.000
011030	026-EDVDIG	Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	0	1.400.000	-1.400.000
011030	026-EDVG-S	Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen	0	600.000	-600.000
011030	026-EDVP-S	Erwerb von EDV-Programmen - Schulen	0	50.000	-50.000
011040	012-VERSRL	Versorgungsrückl. nach § 2 HVersRücklIG	0	176.000	-176.000
011070	021-NGA	Beteilig.u.Ausleih.a.NGA-Infrastruktur-GmbH Nordh.	0	210.000	-210.000
011120	064-30-1	Kreishäuser - Reinigungsgeräte	0	2.000	-2.000
011120	064-30-5	Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfzg. u. Geräten	0	3.000	-3.000
011120	064-30-6	Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	0	60.000	-60.000
011120	064-310-05	Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh.	0	100.000	-100.000
011120	064-310-06	Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	0	200.000	-200.000
011120	064-310-07	Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	0	20.000	-20.000
011120	064-310-08	Kreishaus Korbach - Betriebskantine	0	3.000	-3.000
011120	064-310-10	Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	0	6.000.000	-6.000.000
011120	064-320-01	Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	0	3.000	-3.000
011140	064-30-2	Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	0	50.000	-50.000
011150	011-FUHRPK	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	115.000	-115.000
TeilHH 011 i n s g e s a m t			65.000	9.492.000	-9.427.000
026010	074-FW	Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	0	777.900	-777.900
TeilHH 026 i n s g e s a m t			0	777.900	-777.900
027010	074-LFSB	Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	0	56.564	-56.564
027010	074-LFSL	Lizenzen Leitfunkstelle	0	1.000	-1.000
TeilHH 027 i n s g e s a m t			0	57.564	-57.564
028010	074-KATS	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	0	22.000	-22.000
TeilHH 028 i n s g e s a m t			0	22.000	-22.000
030010	064-10-1	GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	0	150.000	-150.000
030010	064-10-2	Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	0	1.600.000	-1.600.000
030010	064-10-4	Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	0	250.000	-250.000
030010	064-10-5	Grundschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	100.000	-100.000
030010	064-10-6	Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	0	350.000	-350.000
030010	064-10-7	Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	0	980.000	-980.000
030010	064-10-9	Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	0	350.000	-350.000
030010	064-109-07	Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	0	1.700.000	-1.700.000
030010	064-118-01	Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	0	500.000	-500.000
030010	064-129-05	Möllenbachschule Hatzfeld - Schulhofsanierung	0	118.344	-118.344
030010	064-130-04	Berliner Schule, Korbach - Neubau	0	100.000	-100.000
030010	064-133-05	Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	0	500.000	-500.000
030010	064-600-10	Alle Schulformen - Grundstückserwerb	0	10.000	-10.000
030010	064-600-12	Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.	0	40.000	-40.000
TeilHH 030 i n s g e s a m t			0	6.748.344	-6.748.344

Produkt	I n v e s t i t i o n e n		E i n -	A u s -	Kreditfinanz.-
	Nr.	Maßnahme	zahlungen	zahlungen	Bedarf
032020	064-105-04	Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung	0	350.000	-350.000
032020	064-107-06	Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	0	1.000.000	-1.000.000
032020	064-134-04	Louis-Peter-Schule KB - Sanierungsmaßn. Sporthalle	0	130.000	-130.000
032020	064-144-09	Kugelsburgsch.Volkm.-Erneu. MSR-Technik Sporthalle	0	100.000	-100.000
032030	064-115-01	MPS Diemelsee-Adorf-Gesamtsanierg. incl. Außenanl.	0	250.000	-250.000
032030	064-115-03	MPS Diemelsee-Adorf - Sanierung Fachräume	0	20.000	-20.000
032030	064-117-01	Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau	0	200.000	-200.000
032030	064-148-07	MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule	0	1.893.631	-1.893.631
032030	064-15-SON	Grund-, Haupt- u. Realchulen - Sonstige Maßnahmen	7.233	0	7.233
TeilHH 032 i n s g e s a m t			7.233	3.943.631	-3.936.398
033010	064-260-07	Christian-Rauch-Sch.,B.Ar.-Heizungsanl.Großsporth.	0	182.400	-182.400
033010	064-261-09	Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	0	50.000	-50.000
033010	064-261-10	Gustav-Stresemann-Sch.BW-Sanierg.kleine Sporthalle	0	50.000	-50.000
033010	064-263-09	Alte Landesschule KB - Sanierg. Außenanl, Schulhof	0	275.000	-275.000
033010	064-69-1	Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	30.000	-30.000
033010	064-69-5	Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	30.000	-30.000
033010	064-69-6	Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	0	80.000	-80.000
TeilHH 033 i n s g e s a m t			0	697.400	-697.400
034010	064-290-05	Gesamtschule Battenberg - Erneuerung MSR-Technik	0	195.000	-195.000
034010	064-292-02	Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	0	50.000	-50.000
034010	064-99-1	Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0	25.000	-25.000
034010	064-99-5	Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	35.000	-35.000
TeilHH 034 i n s g e s a m t			0	305.000	-305.000
035010	031-INKL	Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	200.000	0	200.000
035010	064-282-05	Friedrich-Trost-Schule, FKB - Sanierung Parkplatz	0	110.633	-110.633
035010	064-284-09	Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	0	100.000	-100.000
035010	064-89-1	Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	0	20.000	-20.000
035010	064-89-5	Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	15.000	-15.000
TeilHH 035 i n s g e s a m t			200.000	245.633	-45.633
036010	031-RSBS	Rechtl.Selbstst.Beruf.Schul. - Einricht./IT-Ausst	0	587.300	-587.300
036010	064-270-06	Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe	0	400.000	-400.000
036010	064-271-10	Hans-Viessmann-Sch.FKB-Erneuerungen im Kfz-Bereich	0	35.000	-35.000
036010	064-272-12	Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	0	4.500.000	-4.500.000
036010	064-79-5	Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren	0	30.000	-30.000
TeilHH 036 i n s g e s a m t			0	5.552.300	-5.552.300
039010	031-JVS	Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	0	2.000	-2.000
039020	031-MZ	Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0	8.000	-8.000
TeilHH 039 i n s g e s a m t			0	10.000	-10.000
062010	042-JHJR	Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	0	5.000	-5.000
062010	064-345-01	Jugendzeltplatz Hochstein, Vöhl - Sanierung	0	50.000	-50.000
TeilHH 062 i n s g e s a m t			0	55.000	-55.000
066010	042-KB	Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	50.000	50.000	0
066010	042-KIB24	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	500.000	500.000	0
066010	042-KIBF20	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	1.000.000	1.000.000	0

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	I n v e s t i t i o n e n		E i n -	A u s -	Kreditfinanz.-
	Nr.	Maßnahme	zahlungen	zahlungen	Bedarf
066010	042-KIBF21	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	1.000.000	1.000.000	0
066010	042-KITA	Zuweisungen für Kindertagesstätten	0	1.890.000	-1.890.000
	TeilHH 066 i n s g e s a m t		2.550.000	4.440.000	-1.890.000
071010	021-KKHC	Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg	0	500.000	-500.000
	TeilHH 071 i n s g e s a m t		0	500.000	-500.000
081010	032-GRENZT	Grenztrail Waldeck-Frankenberg	0	150.000	-150.000
081010	032-VER	Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	0	40.000	-40.000
	TeilHH 081 i n s g e s a m t		0	190.000	-190.000
103010	061-FSB	Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	0	100.000	-100.000
	TeilHH 103 i n s g e s a m t		0	100.000	-100.000
122010	061-007A	Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb	0	20.000	-20.000
122010	061-016	Ausb.K 16 in Korbach zw. ST Meinerigh. u. Strothe	777.000	0	777.000
122010	061-017	Grundh.Ern.Walmebrücke u.Ausb.K17zw.Höringh.u.B251	276.900	0	276.900
122010	061-020	Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	0	1.100.000	-1.100.000
122010	061-022	Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	0	20.000	-20.000
122010	061-025H	Grundh. Ern. K 25 v. L 3084 nach Hof Lauterbach	0	250.000	-250.000
122010	061-034	Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg	200.000	0	200.000
122010	061-038F	Grundh. Erneuerung K 38 OD Bad Wild.-Frebershausen	0	105.000	-105.000
122010	061-039G	Grundh. Ern. K 39 von K 38 n. Gellershausen	0	580.000	-580.000
122010	061-043D	Grundh.Ern.K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	0	50.000	-50.000
122010	061-050A	Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	0	20.000	-20.000
122010	061-053	Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	0	70.000	-70.000
122010	061-053E	Grundh.Erneu.K 53 Vöhl-Dorfitter in Ri.KB-Ndr.Ense	0	350.000	-350.000
122010	061-059F	Grundh.Erneuerg. K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	0	30.000	-30.000
122010	061-060	Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleibern b.zur L 3437	10.000	1.300.000	-1.290.000
122010	061-061D	Grund.Ern.K 61 Willing. zw.OT Wellerigh.u.Bömigh.	0	740.000	-740.000
122010	061-076	Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornstosten	0	75.000	-75.000
122010	061-079	Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252	0	10.000	-10.000
122010	061-081D	Grundh. Erneuerung K 81 OD Bad Arolsen-Kohlgrund	0	430.000	-430.000
122010	061-083E	Grundh. Erneuerung K 83 in der OD Diemelst.-Rhoden	0	190.000	-190.000
122010	061-106E	Grundh.Ern.K 106 v.Haina-Battenh.ü.Abzw.K47 b.K107	0	750.000	-750.000
122010	061-113D	Grundh. Ern. K 113 v. Hatzfeld bis Landesgr. NRW	0	520.000	-520.000
122010	061-119G	Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	0	20.000	-20.000
122010	061-150	Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	0	200.000	-200.000
122010	061-KIPL-S	Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen	118.400	0	118.400
	TeilHH 122 i n s g e s a m t		1.382.300	6.830.000	-5.447.700
127010	011-KHBB	Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB	0	100.000	-100.000
127010	011-NAHMOB	Förderung der Nahmobilität; Proj.Alltagsradverkehr	21.000	30.000	-9.000
	TeilHH 127 i n s g e s a m t		21.000	130.000	-109.000
134010	061-NAT	Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	250.000	250.000	0
	TeilHH 134 i n s g e s a m t		250.000	250.000	0
151020	081-SCHLA	Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe	0	50.000	-50.000
151030	021-BREITB	Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes	0	563.750	-563.750
151030	021-BURG	Strukturförd.; Zuw.an Burg Hessenstein f.Inklusion	0	128.000	-128.000

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	I n v e s t i t i o n e n		E i n -	A u s -	Kreditfinanz-
	Nr.	Maßnahme	zahlungen	zahlungen	Bedarf
151030	021-ERSATZ	Förderung v. Investitionsmaßnahmen d. Ersatzschulen	0	316.300	-316.300
151030	021-FÖRE	Strukturförd.; Zuw. an Gemeinden z. Förd. Radwegebau	0	100.000	-100.000
151030	021-HANDW	Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft	0	80.200	-80.200
151030	021-LANDST	Strukturförd.; Zuw. Wald. Landesstift. Kloster Schaaken	0	10.000	-10.000
151030	021-MOLK	Förd. v. Investitionsmaßn. der Bauernmolkerei Usseln	0	100.000	-100.000
151030	021-NP	Infrastrukturmaßn. NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee	0	50.000	-50.000
151030	021-SF09.2	Strukturförd.; Zuw. Besucherzentr. Sperrmauervorpl. Ed.	0	70.000	-70.000
151030	021-SF15.3	Strukturförd.; Zuw. Stadt Korbach z. Sanierg. Freibad	0	100.000	-100.000
151030	021-SF18.2	Strukturförd.; Zuw. Gem. Twistetal z. baul. Entwicklung	0	500.000	-500.000
151030	021-SFHOLZ	Strukturförderung; Zuw. Holzfachschule B. Wildungen	0	167.000	-167.000
TeilHH 151 i n s g e s a m t			0	2.235.250	-2.235.250
153010	021-WALD	Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	0	24.000	-24.000
TeilHH 153 i n s g e s a m t			0	24.000	-24.000
162010	021-DIGITP	Förderung Digitalpakt Schulen	2.868.750	0	2.868.750
162010	021-HESSSEN	Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSSENKASSE"	5.413.996	0	5.413.996
162010	021-KIP2-B	Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund	3.525.000	0	3.525.000
162010	021-KIP2-L	Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land	55.700	0	55.700
162010	021-SIP-L	Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land	705.500	0	705.500
162010	021-ZIP-B	Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund	64.600	0	64.600
TeilHH 162 i n s g e s a m t			12.633.546	0	12.633.546
S U M M E N (Investitionstätigkeit)			17.109.079	42.606.022	-25.496.943

Teilhaushalt **011**

Verwaltungssteuerung und -service

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	157.200	123.289,14
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.200	535.200	293.331,26
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	352.600	372.600	411.340,35
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.000	54.000	77.121,89
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.359	30.899	31.747,25
9		Sonstige ordentliche Erträge	438.590	442.887	219.259,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.647.749	1.617.786	1.156.089,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	9.381.529	8.956.298	7.797.645,28
12		Versorgungsaufwendungen	3.364.300	3.030.600	3.065.387,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115.723	5.825.223	4.144.066,46
14		Abschreibungen	1.010.625	949.975	892.378,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.060	67.060	63.152,71
17		Transferaufwendungen	10.800	10.000	10.575,92
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	10.800	9.440	9.353,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.961.837	18.848.596	15.982.560,70
20		Verwaltungsergebnis	-19.314.088	-17.230.810	-14.826.471,04
21		Finanzerträge	150.700	147.900	154.297,46
23		Finanzergebnis	150.700	147.900	154.297,46
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.798.449	1.765.686	1.310.387,12
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	20.961.837	18.848.596	15.982.560,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.163.388	-17.082.910	-14.672.173,58
27		Außerordentliche Erträge	0	0	3.046,94
28		Außerordentliche Aufwendungen	50	50	1.770,57
29		Außerordentliches Ergebnis	-50	-50	1.276,37
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-19.163.438	-17.082.960	-14.670.897,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.503.964	6.654.437	7.438.573,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.869	525.549	782.408,67
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.370.095	6.128.888	6.656.164,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.793.343	-10.954.072	-8.014.732,59

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe (Teil-HH)</i>	<i>Produkt</i>
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011020 Zentrale Dienste
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011040 Personalmanagement
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011050 Rechtliche Beratung und Vertretung
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011070 Finanzdienstleistungen
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011080 Revision
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011100 Personalvertretung
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011150 Fuhrpark
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	011160 Zentrale Submissionsstelle

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

-
- >>> B U D G E T 011.1 (FD Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV)
 - Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag
 - Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss
 - >>> B U D G E T 011.2 (FD Personal)
 - Produkt 011040 Personalmanagement
 - >>> B U D G E T 011.3 (FD Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV)
 - Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane
 - Produkt 011020 Zentrale Dienste
 - Produkt 011150 Fuhrpark
 - Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle
 - >>> B U D G E T 011.4 (FD Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften)
 - Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - >>> B U D G E T 011.5 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung)
 - Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

>>> B U D G E T 011.6 (FD Finanzen und Beteiligungen)
 Produkt 011070 Finanzdienstleistungen
 >>> B U D G E T 011.7 (Revision)
 Produkt 011080 Revision
 >>> B U D G E T 011.8 (Frauenbüro, Frauenbeauftragte)
 Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
 >>> B U D G E T 011.9 (Personalvertretung)
 Produkt 011100 Personalvertretung
 >>> B U D G E T 011.10 (FD Informationstechnik und digitale Verwaltung)
 Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)
 >>> B U D G E T 011.11 (FD Gebäudewirtschaft)
 Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften
 Produkt 011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info
 Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Ansätze für Verfügungsmittel sowie die Mittel für Fraktionen nach § 26a Abs. 4 HKO (§§ 13, 20 Abs. 4 GemHVO).

Der Ansatz des Sachkontos 6779001 Vergabe von Jahresabschlussprüfungen des Produkts 011080 Revision ist nicht mit den anderen Ansätzen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Liegenschaften des Kreises außerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben sind Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig. Im vorliegenden Haushalt sind entsprechende Ansätze für die allgemeine Verwaltung (Teil-HH 011), für die Kreisvolkshochschule (047), das Frauenhaus (053) sowie die Jugendherberge und den Jugendzeltplatz "Am Hochstein" am Edersee (062) veranschlagt. Sie werden in einem Sonderbudget zusammengefasst und sind nicht mit den übrigen Ansätzen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien können die einzelnen Ansätze auf der Ebene von Sachkonten durch den Landrat abgegrenzt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		39.000	35.000	37.262,00
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		19.500	18.500	18.631,00
	5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domonialverwaltung		19.500	16.500	18.631,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		39.000	35.000	37.262,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		384.465	381.265	329.069,79
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		165	165	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		170.000	170.000	139.694,94
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000	4.000	0,00
	6780001	Aufw. für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	*	182.500	180.600	178.120,00
	6780002	Aufw. für Fraktionen Regionalversamml. Nordhessen		2.500	2.500	2.358,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	1.500	200	55,20
	6832000	Telefonkosten		400	400	267,09
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	2.174,55
	6860110	Verfügungsmittel der/des Kreistagsvorsitzenden		3.500	3.500	2.822,61
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		15.500	15.500	2.267,80
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.400	1.400	1.309,60
17		<u>Transferaufwendungen</u>		7.800	7.000	7.575,92
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	*	7.800	7.000	7.575,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		392.265	388.265	336.645,71
20		Verwaltungsergebnis		-353.265	-353.265	-299.383,71
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		39.000	35.000	37.262,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		392.265	388.265	336.645,71
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-353.265	-353.265	-299.383,71
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	612,28
	5989100	Erstattung überzahlter Aufwendungen in Vorjahren		0	0	612,28
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	612,28
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-353.265	-353.265	-298.771,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*	7.800	7.000	7.575,92
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.593	1.400	895,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.207	5.600	6.680,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-347.058	-347.665	-292.091,06

Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen
zu Sachkonto 6780001

Für den Personalkostenanteil ist eine 1,5%ige Tarifierhöhung berücksichtigt. In der Anlage 4 zum Haushalt werden die den im Kreistag vertretenen Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel aufgeteilt nach Personal- und Sachaufwendungen in einer Übersicht dargestellt.

zu Sachkonto 6810000

Der Ansatz wird erhöht, da nach der Kommunalwahl der Erwerb von Gesetzestexten (HKO, HGO u.a.) für Mitglieder der Kreisorgane erforderlich ist.

zu Sachkonto 7290100

Im Haushaltsjahr 2021 werden die Preise für Kultur (2.500 EUR, einschl. Jugendkulturpreis 500 EUR) und Denkmalschutz (2.500 EUR) verliehen. Aufgrund von Kostensteigerungen bei der Gästebewirtung wird der Ansatz angepasst (vgl. auch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen).

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für den Kulturpreis und Jugendkulturpreis sowie den Denkmalschutzpreis einschl. der Nebenkosten werden unter den internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

Produkt	011011	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse
Zielgruppen, intern	Kreistag; alle Fachdienste der Kreisverwaltung
Zielgruppen, extern	Fraktionen
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Arbeit des kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorganes und seiner Hilfsorgane
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,
Erträge	keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110111 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse**

Anzahl der Mitglieder des Kreistages (ehrenamtliche Tätigkeit): 71

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat)	6	6	6
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	35	38	25
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag	120	120	88

Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>21.800</u>	<u>22.000</u>	<u>20.242,00</u>
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		15.800	16.000	15.045,00
	5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domonialverwaltung		6.000	6.000	5.197,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>128.267</u>	<u>118.267</u>	<u>3.809,00</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		112.000	102.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		14.000	14.000	1.541,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	453	453,60
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		1.814	1.814	1.814,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		150.067	140.267	24.051,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>269.500</u>	<u>265.000</u>	<u>255.628,14</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	*	<u>802.700</u>	<u>741.200</u>	<u>904.876,47</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>159.000</u>	<u>160.000</u>	<u>135.279,98</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	1.000	2.000	1.305,09
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		85.000	85.000	77.114,49
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		10.000	10.000	19.040,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		4.000	4.000	2.373,20
	6832000	Telefonkosten		2.000	2.000	1.237,63
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	770,89
	6850000	Reisekosten		7.000	7.000	5.288,93
	6860120	Verfüungsmittel des Landrats	*	12.500	12.500	12.228,20
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		30.000	30.000	15.000,49
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation		3.000	3.000	921,06
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.500	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>354</u>	<u>593</u>	<u>1.524,06</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		354	593	1.524,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.231.554	1.166.793	1.297.308,65
20		Verwaltungsergebnis		-1.081.487	-1.026.526	-1.273.257,65
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		150.067	140.267	24.051,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.231.554	1.166.793	1.297.308,65
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.081.487	-1.026.526	-1.273.257,65
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-1.081.487	-1.026.526	-1.273.257,65

Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.239	23.050	23.320,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.239	-23.050	-23.320,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.120.726	-1.049.576	-1.296.578,19

Erläuterungen

zu Versorgungsaufwendungen

Berücksichtigt sind höhere Zuführungsbeträge zu Pensionsrückstellungen aufgrund der Prognosedaten der Beamtenversorgungskasse.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6860120

Von dem Ansatz sind 3.500 EUR dem Ersten Kreisbeigeordneten und jeweils 500 EUR den anderen Kreisbeigeordneten mit Dezernat zuzuordnen.

Produkt	011012	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen
Zielgruppen, intern	Kreisausschuss, alle Fachdienste der Kreisverwaltung
Zielgruppen, extern	keine
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Organe
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,
Erträge	keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110121 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreisausschusses**

Anzahl der ehrenamtlichen Kreisausschuss-Mitglieder: 11

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Gremien (Kreisausschuss und Kommissionen)	9	9	8
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	55	55	35
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreisausschuss	270	270	227

Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0	0	18.04
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	18,04
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>	18.300	19.000	16.931,00
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft	9.300	10.000	8.821,00
	5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domonialverwaltung	9.000	9.000	8.110,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	42.633	40.633	1.065,96
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	38.000	35.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen	3.500	4.500	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	453	453	385,56
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	680	680	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.933	59.633	18.015,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	406.051	405.115	391.742,92
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	218.800	221.000	241.060,99
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.700	5.100	3.430,69
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	100	100	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	600	600	451,20
	6832000	Telefonkosten	1.200	1.000	1.176,29
	6850000	Reisekosten	1.800	1.400	1.756,70
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	46,50
14		<u>Abschreibungen</u>	919	504	944,81
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	919	504	944,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.470	631.719	637.179,41
20		Verwaltungsergebnis	-570.537	-572.086	-619.164,41
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.933	59.633	18.015,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	631.470	631.719	637.179,41
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-570.537	-572.086	-619.164,41
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-570.537	-572.086	-619.164,41
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.678	19.042	20.238,68

Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.178	-16.542	-17.738,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.715	-588.628	-636.903,09

Erläuterungen**zu Sachkonto 6832000**

(auch: Sachkonto 6850000)

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Produkt	011013	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
Kurzbeschreibung	Erledigung der allgemeinen und sonstigen Verwaltungsaufgaben des Büros "Kreisorgane".
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste der Kreisverwaltung
Zielgruppen, extern	Fraktionen
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgane und ihrer Hilfsorgane
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,
Erträge	keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110131 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Kreisorgane**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat, Kreisausschuss, Kommissionen, weitere Gremien)	21	21	21
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	90	90	79
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag und den Kreisausschuss	400	400	315
Anzahl der in den Kreisorganen ehrenamtlich tätigen Personen insgesamt	245	245	245

Produkt 011020 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		150	150	0,00
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		150	150	0,00
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		12.000	12.000	12.000,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	12.000	12.000	12.000,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		14.489	15.516	589,80
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		50	50	0,00
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		12.000	13.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen		2.000	2.000	0,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	27	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	317,64
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	226	158,76
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		113	113	113,40
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		26.639	27.666	12.589,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	111.121	75.015	69.329,47
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		99.800	80.700	93.490,50
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		131.100	126.800	112.814,75
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	400	400	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnll. Einr.		2.000	2.000	1.030,77
	6832000	Telefonkosten		1.000	2.000	724,02
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		1.500	1.500	0,00
	6850000	Reisekosten		1.000	1.500	53,81
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	13.800	3.000	2.520,15
	6890100	Sächl. Aufwand im Rahmen d.Datenschutzbeauftragung	*	1.000	6.000	930,65
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		110.000	110.000	107.555,35
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		400	400	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		1.805	392	368,61
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.805	392	368,61
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		6.640	6.640	3.370,00
	7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.		6.640	6.640	3.370,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		350.466	289.547	279.373,33
20		Verwaltungsergebnis		-323.827	-261.881	-266.783,53

Produkt 011020 Zentrale Dienste					
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.639	27.666	12.589,80
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	350.466	289.547	279.373,33
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-323.827	-261.881	-266.783,53
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-323.827	-261.881	-266.783,53
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.845	23.125	29.307,58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.845	-23.125	-29.307,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.672	-285.006	-296.091,11

Erläuterungen

zu Sachkonto 5481000

Nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung wird der Gesundheitskonferenz Kassel für die Geschäftsführung vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) jährlich ein Betrag in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Aufstockung des Stellenanteils. Berücksichtigt sind zudem höhere Beihilfen an Versorgungsempfänger aufgrund der aktuellen Bedarfsentwicklung.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6880000

Höhere Aufwendungen entstehen durch Schulungen im Rahmen der Digitalisierung sowie für die Führungskräftefortbildung einer Mitarbeiterin.

zu Sachkonto 6890100

Die/der Datenschutzbeauftragte der Kreisverwaltung überwacht die Einhaltung der Bestimmungen des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften. Veranschlagt ist ein Ansatz für sächliche Aufwendungen, die im Rahmen der Wahrnehmung dieser zentralen Aufgabe entstehen. Nach der Erhöhung im Vorjahr kann der Ansatz wieder reduziert werden.

Produkt	011020	Zentrale Dienste
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV

Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung der Fachämter in Organisationsangelegenheiten; Umsetzung von Organisationsveränderungen sowie Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Beratung der Dienststellenleitung, der zuständigen Dezernenten und der Fachämter in Grundsatzfragen der Organisation, in Fragen der Verwaltungsreform und bei sonstigen Projekten; Unterstützung der Dezernenten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (Vorzimmer); Ideenmanagement und Arbeitsschutz; Verwaltung der Mitgliedschaften des Landkreises in Vereinen und Verbänden; Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei regionalen Planungen; Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

Zielgruppen, intern Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste einschließlich Revision, Frauenbüro und Personalrat; Jobcenter Waldeck-Frankenberg; Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung

Zielgruppen, extern Vereine und Verbände

Ziele, abstrakt Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, rationellen und rechtskonformen Dienstbetriebes in den Verwaltungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Optimierung des Verwaltungshandelns; Einhaltung des Datenschutzes

Ziele, konkret Erarbeitung tragfähiger Lösungen bei konkurrierenden Interessenlagen in internen und externen Projekten; Organisationsverbesserungen durch Aufgreifen der Ideen der Mitarbeiter/-innen

Rechtsgrundlagen Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der Kreisgremien, Hessisches Datenschutzgesetz

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110201 **Organisationsangelegenheiten**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der vom Aufgabenbereich "Zentrale Dienste" betreuten Fachdienste	21	24	21
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in den betreuten Fachdiensten	720	600	705
Ideenmanagement: Anzahl der eingegangenen Vorschläge pro Jahr	26	20	26

0110202 **Kreis- und Regionalplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Beteiligungsverfahren pro Jahr	5	5	3

0110203 **Mitgliedschaften**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	16	17	16

0110204 **Datenschutz**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>15.000</u>	<u>32.000</u>	<u>17.364,38</u>
	5482820	Kostenerst. v.Gemeinden f. IKZ Geo-Daten-Infrastr.	*	7.500	7.500	8.698,95
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	*	7.500	7.500	8.665,43
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen		0	7.500	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	8.500	0,00
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	1.000	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>119.000</u>	<u>54.000</u>	<u>71.339,18</u>
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	*	65.000	0	11.358,96
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	54.000	54.000	55.043,87
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.		0	0	4.936,35
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>20.843</u>	<u>14.343</u>	<u>13.993,10</u>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		20.843	14.343	13.993,10
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>326</u>	<u>326</u>	<u>339,26</u>
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	*	100	100	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	112,46
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		155.169	100.669	103.035,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>1.450.105</u>	<u>1.310.945</u>	<u>1.130.630,75</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>169.300</u>	<u>156.300</u>	<u>141.546,91</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>2.969.500</u>	<u>1.727.200</u>	<u>1.348.974,31</u>
	6010200	IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	*	30.050	0	0,00
	6020000	Hilfsstoffe		500	500	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		700	700	0,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	110.000	80.000	56.714,97
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	*	976.000	0	0,00
	6108200	Aufw.f.bezog.Leist.; GDI-Server, Digitalisierungen	*	25.000	30.000	20.057,91
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	*	180.000	90.000	81.830,13
	6178130	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Internetauftritt	*	44.000	40.000	9.879,05
	6178135	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; IT-Dienstleistungen	*	68.000	55.000	34.568,69
	6720100	Lizenzen und Konzessionen	*	1.480.000	1.376.000	1.099.793,38
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.000	1.000	655,57
	6832000	Telefonkosten	*	15.250	15.000	20.943,97
	6850000	Reisekosten		22.000	22.000	14.892,35
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		17.000	17.000	9.638,29
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>400.804</u>	<u>352.456</u>	<u>270.010,00</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		136.812	143.312	116.291,28
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		263.992	209.144	153.718,72

Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)					
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.989.709	3.546.901	2.891.161,97
20		Verwaltungsergebnis	-4.834.540	-3.446.232	-2.788.126,05
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	155.169	100.669	103.035,92
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	4.989.709	3.546.901	2.891.161,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.834.540	-3.446.232	-2.788.126,05
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	1.777,72
	7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	1.777,72
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.777,72
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-4.834.540	-3.446.232	-2.789.903,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	4.890.907	3.464.451	2.830.310,55
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.367	18.219	40.406,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.834.540	3.446.232	2.789.903,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 5302000

Veranschlagt ist ein "Erinnerungsansatz".

zu Sachkonto 5410300

Mit dem Programm "Starke Heimat Hessen" werden die hessischen Kommunen bei der Digitalisierung der Kommunalverwaltung durch verschiedene Maßnahmen in den Jahren 2020 bis 2024 unterstützt. Mit den Fördermitteln sind investive oder konsumtive Maßnahmen zu finanzieren, die einen Beitrag zu einer Digitalisierung im Sinne des "Digitalen Rathauses" leisten. Die beantragte Fördersumme ist je zur Hälfte im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (vgl. Inv.-Nr. 026-DIGRAT) berücksichtigt.

zu Sachkonto 5421000

(auch: Produkt 036010)

Veranschlagt ist die anteilige Landeszuweisung im Rahmen des Gemeinschaftsvorhabens Schule@Zukunft für die Systembetreuung in den Schulen. Der Anteil für die Beruflichen Schulen ist dem Produkt 036010 zugeordnet.

zu Sachkonto 5482820

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) beteiligen sich Kommunen an der landkreisweiten Geo-Daten-Infrastruktur (GDI).

Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 5485000

Für die Mitnutzung der Geobasisdaten entrichtet die Waldeckische Domänialverwaltung einen Kostenanteil in Höhe von 25 v.H. der jährlichen Vergütung, die der Kreis für die langfristige Ausübung des Nutzungsrechts an das Land Hessen zu zahlen hat.

zu Personalaufwendungen

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Aufstockung des Stellenanteils.

zu Sachkonto 6010200

EDV-/IT-Ausstattungsgegenstände, wie z.B. Bildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone im Rahmen der Ersatzbeschaffung, werden vom Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung zentral beschafft. Weitgehend handelt es sich hierbei um "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR (netto), die im Jahr des Zugangs (unmittelbar) als Aufwand behandelt und gebucht werden. Bisher wurden diese Ausstattungsgegenstände bei den einzelnen Produkten im Sachkonto 6082000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände inkl. Kleingeräte veranschlagt und nachgewiesen. Hierfür erfolgt nun eine geänderte Zuordnung (SK 6010200) an zentraler Stelle. Der Ansatz wird im Wege der "Internen Leistungsbeziehungen" (ILB) mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Sachkonto 6082000

(auch: Sachkonto 6010200)

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb wurden aus diesem Ansatz herausgelöst und sind nun zentral im Sachkonto 6010200 berücksichtigt.

zu Sachkonto 6101000

Zentral veranschlagt sind die für das Hj. 2021 umsetzbaren Aufwendungen aus der Umstellung auf die elektronische Aktenführung (E-Akte) im Rahmen der Digitalisierung. U.a. sind Mittel für die Fortführung der bereits im Vorjahr begonnenen Maßnahmen der Produkte 022070 Ausländerangelegenheiten und 101010 Bauordnung/Bauaufsicht berücksichtigt. Weiterer Bedarf wird im Haushalt 2022 zu berücksichtigen sein. Soweit sich das Land an den Kosten beteiligt, sind Erträge für Kostenerstattungen bei Sachkonto 5481000 nachzuweisen. Die Beträge werden unter den "Internen Leistungsbeziehungen" (ILB) mit den jeweiligen Produkten verrechnet und abgebildet.

zu Sachkonto 6108200

Die Aufwendungen können reduziert werden, da die Aufbauarbeit des Geoportals Nordhessen abgeschlossen ist. Die vorhandenen Daten müssen aktualisiert und qualitätsgesichert werden.

zu Sachkonto 6163000

Höhere Aufwendungen entstehen für Wartungs- und Supportverträge für neu erworbene IT-Geräte bzw. aufgrund neuer Standorte und vielzähliger Neueinstellungen stark erweiterter IT-Geräte und -Einrichtungen sowie durch zusätzliche Software-Pflege (ProUmwelt, Mikropro, Mikado, Audicon).

zu Sachkonto 6178130

Die Aufwendungen für die technische Unterhaltung der Homepage des Landkreises werden an dieser Stelle abgebildet. Es wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.

zu Sachkonto 6178135

Für das Intranet der Kreisverwaltung sind 25.000 EUR berücksichtigt. Der Ansatz wird daher erneut angepasst.

zu Sachkonto 6720100

Aufgrund deutlich steigender Fallzahlen in nahezu allen Fachverfahren der ekom21 (mehr Kunden, mehr Mitarbeiter) sowie durch zusätzliche Module der elektronischen Akte (eAkte) entstehen höhere Aufwendungen. Zudem soll ein AIDA Cloud-Hosting (Personalwesen) eingeführt werden.

Höhere Aufwendungen entstehen außerdem durch die Einführung neuer Systeme im Bereich der Schulen.

Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6832000

Höhere Aufwendungen entstehen bedingt durch zunehmende Digitalisierungsprozesse und die Intensivierung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Der Zuschussbedarf für die Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur einschl. digitale Verwaltung wird mit den jeweiligen Produkten der Verwaltung und den zutreffenden Produkten im Schulbereich im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Produkt	011030	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung
Kurzbeschreibung	Strategische Ausrichtung, Beschaffung, Bereitstellung, Wartung und Pflege der IT-Hard- und Software, der Telekommunikationsdienste sowie Tele- und mobilen Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen; Geschäftsführung des Breitbandausbaus im Landkreis; Planung und Steuerung des Ausbaus des Geodateninformationssystems innerhalb des Landkreises und in Kooperation mit den Städten und Gemeinden; Strategieentwicklung zur Digitalisierung der Verwaltung, eGovernment und elektronischer Bürgerdienste
Zielgruppen, intern	Politische Entscheidungsträger/Gremien des Landkreises, alle Fachdienste des Landkreises, Revision, Personalrat, Frauenbüro
Zielgruppen, extern	Bürger/-innen, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele, abstrakt	Effiziente IT Ausstattung und Unterstützung aller Arbeitsplätze sowie der Digitalisierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Kreisverwaltung mit hoher Ausfallsicherheit; Ausstattung und Unterstützung der schulischen IT Ausstattung und Infrastrukturen gemäß der Medienbildungskonzepte der Schulen
Ziele, konkret	Ausbau der digitalisierten Fachanwendungen um 10 %
Rechtsgrundlagen	e-Government Gesetz (EGovG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) u.a.
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110301 **Administration der IT-Installationen einschließlich der Telekommunikation Kreisverwaltung**

Beschaffung, Miete, Installation und Betreuung des IT-Netzwerks, der Serverstrukturen sowie der Hard- und Software

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Desktop-Geräte / Arbeitsplätze	550	550	515
Anzahl der mobilen Endgeräte	300	120	197
Anzahl der Fachanwendungen	40	39	37

0110302 **Bereitstellung Internet und elektronische Bürgerdienste**

Bereitstellung und Betreuung

- der Internetzugänge / Firewall / eMail-Kommunikation
- verschiedener Onlineanwendungen (z.B. Online-Wunschkennzeichenreservierung)
- des Geodateninformationssystems (z.B. Bebauungspläne)

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Übertragene Datenmenge (Internet)	15,0 TB	14,0 TB	10,8 TB
Bebauungspläne online	40	33	74
Flächennutzungspläne online	10	9	237

0110303 **Ausbau der Breitbandversorgung**

Geschäftsführung der Arbeitsgruppe Breitband; Koordination innerhalb der Kreisverwaltung

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Erreichte Ortschaften	---	---	62
Verlegte Leerrohre mit Glasfaserkabeln	---	---	145 km

0110304 **Bereitstellung und Administration der IT-Ausstattung Schulen**

Beschaffung, Miete, Installation und Betreuung des IT-Netzwerks, der Serverstrukturen sowie der Hard- und Software

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Schüler/-innen PC Arbeitsplätze	3.400	3.375	3.350
Schüler/-innen Notebooks	1.450	1.400	1.350
Netzwerke und Serverstrukturen	95	95	90
Verwaltungsrechner, Gebäudeleittechnik etc.	430	420	400

Produkt 011040 Personalmanagement

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>7.200</u>	<u>7.500</u>	<u>8.565,71</u>
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		7.200	7.500	6.816,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen		0	0	1.749,71
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.757,19</u>
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.		0	0	2.757,19
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>57.267</u>	<u>63.041</u>	<u>13.512,54</u>
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten		8.000	15.000	8.086,40
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		38.000	35.000	1.310,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		9.000	10.000	2.744,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	1.001	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		1.360	1.133	1.372,14
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		907	907	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		<u>64.467</u>	<u>70.541</u>	<u>24.835,44</u>
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>1.384.545</u>	<u>1.403.060</u>	<u>1.185.755,84</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	*	<u>557.600</u>	<u>497.500</u>	<u>394.580,52</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>272.420</u>	<u>255.500</u>	<u>223.534,54</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	400	400	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*	8.000	8.000	5.303,16
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		10.000	10.000	0,00
	6779120	Aufwendungen für Geschäftsprozessanalysen		35.000	35.000	41.055,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	16.000	14.000	12.991,25
	6832000	Telefonkosten		1.320	1.200	990,60
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	*	65.000	50.000	29.778,22
	6850000	Reisekosten		1.200	1.400	731,34
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		120.000	120.000	118.679,58
	6910200	Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes		15.500	15.500	14.005,39
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>3.609</u>	<u>2.894</u>	<u>2.916,21</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.609	2.894	2.916,21
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>22.000</u>	<u>21.000</u>	<u>20.226,52</u>
	7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	*	22.000	21.000	20.226,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		<u>2.240.174</u>	<u>2.179.954</u>	<u>1.827.013,63</u>
20		Verwaltungsergebnis		<u>-2.175.707</u>	<u>-2.109.413</u>	<u>-1.802.178,19</u>

Produkt 011040 Personalmanagement					
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	64.467	70.541	24.835,44
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2.240.174	2.179.954	1.827.013,63
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.175.707	-2.109.413	-1.802.178,19
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-2.175.707	-2.109.413	-1.802.178,19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.298.573	7.800	1.870.439,26
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.866	60.244	68.261,07
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.175.707	-52.444	1.802.178,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-2.161.857	0,00

Erläuterungen

zu Versorgungsaufwendungen

Höhere Aufwendungen an die Beamtenversorgungskasse entstehen durch die Beförderung von Beamten und den Anstieg der Anzahl von Beamtenanwärtern.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6179000

Veranschlagt sind Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden für Bedienstete.

zu Sachkonto 6810000

Aufgrund eines sehr umfangreichen Gesetzes-, Verordnungs- und Tarifbereichs und der Erhöhung der Ausbildung im Beamtenbereich werden höhere Aufwendungen für Fachliteratur erwartet.

zu Sachkonto 6840000

Ein höherer Bedarf wird durch vermehrte öffentliche Stellenausschreibungen erwartet.

zu Sachkonto 7176000

Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren für Beihilfeabrechnungen durch die Beamtenversorgungskasse. Höhere Aufwendungen entstehen durch eine Anhebung der Verwaltungskosten für Beihilfeabrechnungen.

Produkt	011040	Personalmanagement
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Personal
Kurzbeschreibung	Personalführung: Personalplanung, -entwicklung, -kommunikation und Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmerververtretungen; Personalverwaltung: Personalbeschaffung, -einsatz, -controlling, -wirtschaftskontrolle, -organisation, Entgeltmanagement und Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen, intern	alle Fachdienste
Zielgruppen, extern	Bewerber/-innen, die um eine Beschäftigung beim Landkreis Waldeck-Frankenberg nachsuchen
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises durch qualifiziertes Personal, Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation, qualitativ hochwertige Ausbildung; Kundenorientierung
Ziele, konkret	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung aller Stellen des Stellenplans fortzuführen. • Die Altersstruktur bzw. das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden des Landkreises Waldeck-Frankenberg zu reduzieren. • Einführung von Regelbeurteilungen, die alle 3 Jahren fortlaufend durchgeführt werden. • Einführung von Mitarbeitergesprächen bei allen Mitarbeitenden. • Die Qualität der Ausbildung, gemessen an den derzeitigen Prüfungsergebnissen, zukünftig beizubehalten.
Rechtsgrundlagen	Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Sozialgesetzbücher, Dienstvereinbarungen, Stellenplan und Beschlüsse des Kreisausschusses
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110401 **Zentrale Personalsteuerung**

Steuerungsunterstützung von Politik und Verwaltungsführung, Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Stellen laut Stellenplan: Beamte	145,50	139,60	139,60
Beschäftigte	629,49	607,11	607,11
Stellenbewertungsquote Beamte	100 %	100 %	100 %
Stellenbewertungsquote Beschäftigte	100 %	100 %	100 %
Durchschnittsalter / Altersstruktur	46 Jahre	46 Jahre	47 Jahre

0110402 **Personalbedarfsdeckung**

Personalgewinnung (Begründung von Beschäftigungsverhältnissen) und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Ermittlung des Fort- und Ausbildungsbedarfs)

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Interne Ausschreibungen (Anzahl pro Jahr)	40	40	26
Externe Ausschreibungen (Anzahl pro Jahr)	40	40	48
Bewerberzahlen:	140	140	ca. 140
Intern			
Extern	500	500	ca. 600

0110403 **Personalbetreuung**

Bearbeiten von Personalvorgängen (Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten), Beratung der Behördenleitung, der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalführung

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Kennzahlen zurzeit noch nicht verfügbar.			

0110404 **Aus- und Fortbildung**

Personalbedarfsdeckung durch eigens ausgebildetes Personal und Betreuung der Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungsfachwirte, Beamtenanwärter, Praktikanten etc.); Planung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausbildung in den verschiedenen Fachdiensten; Führung und Unterstützung der Nachwuchskräfte

Leistungscharakter: sekundäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Auszubildenden inkl. Beamtenanwärter und Fachoberschul-Praktikanten sowie Anerkennungspraktikanten	45	42	40
Anzahl der Aufstiegsfortbildungen (Verwaltungsfachwirte)	5	5	5
durchschnittliche Ergebnisse der Ausbildungen inkl. Beamtenanwärter und Verwaltungsfachwirte	12,0 Punkte	12,0 Punkte	12,0 Punkte

0110405 **Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte, Beamte und Aushilfsbeschäftigte sowie Bezüge für Mitarbeiter/-innen der Musikschule, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH und verschiedene Fördervereine.

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Landkreis inkl. Kreisvolkhochschule	1.030	1.020	1.018
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	18	18	18
Anzahl der Abrechnungsfälle für den ehem. Eigenbetrieb Gebäudemanagement	0	0	0
Anzahl der Abrechnungsfälle für die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	6	6	6
Anzahl der Abrechnungsfälle für Dritte (Fördervereine, Musikschule usw.)	150	150	150

0110406 **Freiwillige Soziale Leistungen**

Dienstliche und soziale Fürsorge für Mitarbeitende in Form von Vorschüssen

Leistungscharakter: sekundäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Kennzahlen zurzeit noch nicht verfügbar.			

0110407 **Angelegenheiten der Familienkasse**

Bescheiderteilung, Gewährung und Zahlbarmachung von Kindergeld für die hiesigen Mitarbeitenden als Familienkasse des öffentlichen Dienstes

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der reinen Kindergeldfälle ohne die ausschließliche Zahlung von Ortszuschlägen	420	415	400

0110408 **Beihilfen, Versorgung, ZVK**

Die Berechnung von Beihilfen, die Abwicklung der Versorgungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene sowie die Zusatzversorgung der Beschäftigten erfolgt durch die Beamtenversorgungskasse Kassel.

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Kennzahlen zurzeit nicht verfügbar.			

0110409 **Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsgeld**

Bewilligung von Reisekosten, Umzugskosten und Trennungsgeld nach gesetzlichen Vorschriften

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Kennzahlen zurzeit nicht verfügbar.			

Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>4.800</u>	<u>5.100</u>	<u>14.199,92</u>
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		4.200	4.500	3.824,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen		0	0	10.075,37
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		600	600	300,55
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>6.066</u>	<u>7.866</u>	<u>4.778,28</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		4.500	6.500	3.514,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		1.000	800	788,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	453	362,88
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		113	113	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.866	12.966	18.978,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>322.370</u>	<u>321.041</u>	<u>303.895,30</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>105.400</u>	<u>96.800</u>	<u>107.828,01</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>14.900</u>	<u>15.100</u>	<u>8.381,63</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	0	200	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		2.000	2.000	763,35
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		6.000	6.000	1.469,96
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		4.500	4.500	4.932,89
	6832000	Telefonkosten		400	400	368,88
	6850000	Reisekosten		500	500	101,45
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.500	745,10
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>767</u>	<u>713</u>	<u>669,99</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		667	613	639,99
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	30,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		443.437	433.654	420.774,93
20		Verwaltungsergebnis		-432.571	-420.688	-401.796,73
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		10.866	12.966	18.978,20
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		443.437	433.654	420.774,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-432.571	-420.688	-401.796,73
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-432.571	-420.688	-401.796,73
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.792	12.531	24.859,40

Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung					
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.792	-12.531	-24.859,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-463.363	-433.219	-426.656,13

Erläuterungen

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatz-bildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachge-wiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung**Kurzbeschreibung** Zu den Aufgaben zählen

- ▶ Beratung der Organisationseinheiten des Landkreises in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen, Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises
- ▶ Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren aller Gerichtszweige, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit
- ▶ Durchführung von Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss für die Organisationseinheiten des Landkreises sowie für kreisangehörige Städte und Gemeinden, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Disziplinarangelegenheiten der Wahlbeamten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Zielgruppen, intern Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Eigengesellschaften**Zielgruppen, extern** BürgerInnen, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden**Ziele, abstrakt** Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Wahrung der Interessen des Landkreises**Ziele, konkret** siehe Leistungsbeschreibungen**Rechtsgrundlagen** Gesetze, Verordnungen etc. in allen Rechtsbereichen, die den Landkreis betreffen.**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0110501 Beratung der Fachdienste und sonstigen Organisationseinheiten des Landkreises in Rechtsangelegenheiten**

Beratung der Organisationseinheiten des Landkreises in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen, Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises

Ziel: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110502 Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren

Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren aller Gerichtszweige, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit

Ziel: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und Wahrung der Interessen des Landkreises

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110503 Anhörungsausschuss und sonstige Leistungen für Dritte

Durchführung von Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss für die Organisationseinheiten des Landkreises sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Disziplinarangelegenheiten der Wahlbeamten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Ziel: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung sowie kreisangehöriger Städte und Gemeinden und Wahrung der Interessen des Landkreises

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>250.485</u>	<u>216.015</u>	<u>225.295,82</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>17.500</u>	<u>16.000</u>	<u>15.499,16</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>88.750</u>	<u>175.750</u>	<u>41.251,91</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	250	250	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.500	3.500	2.361,90
	6832000	Telefonkosten		1.000	1.000	1.000,72
	6850000	Reisekosten		1.500	1.500	234,59
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	*	80.000	167.000	35.135,04
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	2.519,66
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>749</u>	<u>26</u>	<u>433,27</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		749	26	433,27
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	2.500	2.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		359.984	410.291	282.480,16
20		Verwaltungsergebnis		-359.984	-410.291	-282.480,16
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		359.984	410.291	282.480,16
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-359.984	-410.291	-282.480,16
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-359.984	-410.291	-282.480,16
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		52.239	26.788	31.195,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-52.239	-26.788	-31.195,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-412.223	-437.079	-313.675,78

Erläuterungen

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Aufstockung des Stellenanteils.

Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatz-bildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachge-wiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6861000

Nach dem Relaunch der Landkreis-Webseite sind noch mehrere Mikropages (Unterseiten) zu erstellen.

zu Sachkonto 7178000

Der alle zwei Jahre stattfindende "Tag der offenen Gärten" wird durch einen Zuschuss zu den Druckkosten unterstützt. Bedingt durch "Covid-19" wurde die Veranstaltung in 2020 auf das nächste Jahr verschoben. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften**Kurzbeschreibung** Information der Öffentlichkeit über Verwaltungshandeln (Organisation von Pressekonferenzen); Herausgabe von Publikationen und Broschüren; Erteilung von Auskünften auf Anfrage der Medien; Vorbereitung von Redemanuskripten für die Verwaltungsleitung;
Tägliche Auswertung der relevanten Medien und Weiterleitung der Informationen an die Fachdienste,
Pflege des Internetauftrittes des Landkreises**Zielgruppen, intern** Kreistag/Kreisausschuss, Verwaltungsleitung
alle Fachdienste einschl. Revision, Personalrat, Frauenbüro**Zielgruppen, extern** Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Presse und andere Medien, Externe Ämter/Behörden**Ziele, abstrakt** Positive Darstellung des Landkreises nach außen;
Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung;
Information der Sachbearbeitungen über aktuelle Entwicklungen im Sachgebiet.**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert.**Rechtsgrundlagen****Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0110601 **Öffentlichkeitsarbeit**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0110602 **Erstellung von Redemanuskripten**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt 011070 Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		50	50	0,00
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		50	50	0,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		98.600	98.500	99.621,06
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		40.000	40.000	37.055,25
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		1.000	1.000	63,40
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	11.866,25
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		5.300	5.500	5.008,00
	5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domonialverwaltung		2.300	2.000	1.654,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen		50.000	50.000	43.974,16
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		40.338	37.238	148.278,40
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		33.000	31.000	115.029,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		5.200	4.100	31.005,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	195,57
	5392100	Erträge aus der Abwicklung von Insolvenzen		100	100	2,13
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		906	1.133	1.134,00
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		1.132	905	907,20
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	5,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		138.988	135.788	247.899,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	1.346.145	1.238.615	1.021.598,65
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		548.500	414.100	428.323,48
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		325.000	224.000	147.158,43
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	1.000	1.000	196,22
	6730000	Gebühren	*	100	100	0,00
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		45.000	45.000	43.270,07
	6750001	Rücklastschriftgebühren		0	0	1.268,49
	6750002	Verwarentgelte	*	100.000	0	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		11.400	11.400	1.871,26
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	*	50.000	50.000	6.082,12
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.300	1.300	622,20
	6832000	Telefonkosten		5.000	5.000	2.050,44
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		500	500	430,68
	6850000	Reisekosten		15.500	15.500	11.812,59
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		5.000	5.000	2.012,96
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		90.000	89.000	77.517,40
	6991000	Säumniszuschläge		100	100	0,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100	100	24,00
14		<u>Abschreibungen</u>		4.264	1.502	3.340,15
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.264	1.502	1.480,77
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.859,38

Produkt 011070 Finanzdienstleistungen						
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		10.000	10.000	10.000,00
	7125217	Zusch. f. lfd.Zuw. an Jugendburg Hessenstein gGmbH		10.000	10.000	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.233.909	1.888.217	1.610.420,71
20		Verwaltungsergebnis		-2.094.921	-1.752.429	-1.362.521,25
21		<u>Finanzerträge</u>		150.700	147.900	154.297,46
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	*	6.600	8.300	9.839,62
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	*	42.900	38.400	30.971,75
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		100.000	100.000	112.424,14
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		1.200	1.200	1.061,95
23		Finanzergebnis		150.700	147.900	154.297,46
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		289.688	283.688	402.196,92
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		2.233.909	1.888.217	1.610.420,71
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.944.221	-1.604.529	-1.208.223,79
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		50	50	-7,15
	7990200	Ausbuchung Kleinbeträge		50	50	-7,15
29		Außerordentliches Ergebnis		-50	-50	7,15
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-1.944.271	-1.604.579	-1.208.216,64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		412.343	307.387	244.769,45
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		224.105	84.605	162.659,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		188.238	222.782	82.110,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.756.033	-1.381.797	-1.126.106,24

Erläuterungen

zu Sachkonto 5730000

Aufgrund von Darlehenstilgungen reduzieren sich die Provisionserträge für gewährte Bürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen.

zu Sachkonto 5758000

Veranschlagt ist die Verzinsung der Ausleihungen an die Breitband Nordhessen GmbH.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch Rückkehrerinnen aus der Elternzeit sowie für eine neue Fachdienstleitung (Einarbeitung).

Produkt 011070 Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6730000

Es sind Gebühren für Ausnahmegenehmigungen der Stadt Frankenberg für die Kraftfahrzeuge der Vollziehungsbeamten berücksichtigt.

zu Sachkonto 6750002

Gehen Guthaben auf Girokonten über einen Freibetrag hinaus, werden Zinsaufwendungen berechnet, so genannte "Verwarentgelte".

zu Sachkonto 6773000

Die Prüfung der Vereinbarkeit von gewährten Zuwendungen des Landkreises an seine Gesellschaften / Beteiligungen mit dem EU-Beihilferecht bzw. die Vorbereitung von Betrauungsakten gemäß EU-Freistellungsbeschluss erfordert die Inanspruchnahme einer Beratungsgesellschaft.

Produkt	011070	Finanzdienstleistungen
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes mit Investitionsprogramm sowie mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung; Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich des Rechenschaftsberichtes; Ausführung und Überwachung des Haushalts, Berichtswesen, Durchführung der Buchhaltung einschließlich sämtlicher Nebenbuchhaltungen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zentrale Ablage von Belegen; Forderungsmanagement und Vollstreckungswesen; Beteiligungsmanagement; Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und Beteiligungen
Zielgruppen, extern	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Kommunen, Hessisches Statistisches Landesamt (HSL), Banken/Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde
Ziele, abstrakt	Planung und Steuerung der Finanzwirtschaft nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
Ziele, konkret	Ordnungsmäßige, wirtschaftliche und sichere Buchführung, fristgerechte und wirtschaftliche Abwicklung der Ein- und Auszahlungen, Sicherstellung der Kassenliquidität Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 112 (9) HGO
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, HGrG, Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, HGB, AktG, EigBGes, FAG, Steuerrecht, UStG, HessVwVG, ZPO, BfB, ZVG, KO, Insolvenzordnung, weitere Gesetze und Verordnungen, Dienstanweisungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Erträge	keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110701 **Finanzmanagement**

Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, Ausführung und Überwachung des Haushaltsplanes, Erstellen des Jahresabschlusses mit Anhang und Rechenschaftsbericht, Erstellen der unterjährigen Berichte

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Aufstellung des Jahresabschlusses am	30.04.2021	30.04.2020	
Anzahl der erstellten unterjährigen Berichte an die Kreisgremien	4	4	4
Anzahl der erstellten Berichte an die Fachdienste	12	12	12

0110702 **Finanzbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen**

Zentrale Erfassung aller Geschäftsvorfälle nach den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führen der Anlagenbuchhaltung zur Dokumentation der Vermögenslage des Landkreises, Führen der übrigen Nebenbuchhaltungen, Abwicklung der Barkassengeschäfte einschließlich des Kassenautomaten, Führen und Aufbewahren der Bücher, Belege und Konten, Finanzstatistik

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme:	63 %	63 %	63 %
Anteil des Immateriellen Vermögens und Sachanlagevermögen			
Anteil der Beteiligungen und anderer Finanzanlagen	10 %	10 %	10 %
Anteil der Sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen	19 %	19 %	19 %
Anteil des Umlaufvermögens	8 %	8 %	8 %

0110703 **Forderungsmanagement und Vollstreckungswesen**

Überwachung der offenen Forderungen des Landkreises einschließlich Mahnwesen, Vollstreckung eigener Forderungen und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für kreiseigene Forderungen	1.600	1.500	1.600
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für Forderungen kreisangehöriger Kommunen	3.500	3.000	3.500
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	3.800	3.300	3.800

0110704 **Beteiligungsmanagement**

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Kreisgremien in ihrer Steuerungsverantwortung bei den kreiseigenen Beteiligungen, jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts, Bearbeitung der Geschäftsvorfälle (Beteiligungserträge, Kostenanteile, Umlagen, Verlustausgleiche). Ausführliche Informationen können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl an direkten Beteiligungen (unmittelbare Beteiligungen des Landkreises):	37	34	39
- mit einem Mehrheitsverhältnis von über 50 %	12	9	13
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %	8	8	8
- Sonstige direkte Beteiligungen	17	17	18
Anzahl an indirekten Beteiligungen (mittelbare Beteiligungen über eine direkte Beteiligung):	6	6	6
- mit einem Mehrheitsverhältnis über 50 %	2	2	2
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %	2	2	2
- Sonstige indirekte Beteiligungen	2	2	2

Erstellung des Beteiligungsberichtes bis ... bzw. vorgelegt am ...

0110705 **Versicherungsangelegenheiten**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Überprüfung der Notwendigkeit und der Konditionen (Risikoanalyse), Versicherungsbeiträge, Führen der Korrespondenz bei Schadensfällen

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der beim Landkreis geführten Versicherungen	5	5	5
Anzahl an bearbeiteten Schadensfällen	30	30	33

Produkt 011080 Revision

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>545.000</u>	<u>535.000</u>	<u>293.331,26</u>
	5102210	Prüfungsgebühren der Revision	*	275.000	250.000	260.479,00
	5102220	Gebührenanteil externer Prüfungen (Revision)	*	5.000	5.000	0,00
	5102221	Gebührenanteil Vergabe Jahresabschlussprüfung	*	265.000	280.000	32.852,26
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>11.500</u>	<u>17.500</u>	<u>50.522,00</u>
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	*	6.000	11.000	42.103,00
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr. Abfallwirtschaft		500	1.500	1.364,00
	5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domonialverwaltung		5.000	5.000	7.055,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>107.975</u>	<u>98.401</u>	<u>3.402,00</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		89.000	80.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		15.800	15.000	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		1.134	1.360	1.360,80
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		2.041	2.041	2.041,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		664.475	650.901	347.255,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>929.200</u>	<u>866.710</u>	<u>692.656,13</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>575.100</u>	<u>540.700</u>	<u>505.672,55</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>381.750</u>	<u>416.750</u>	<u>52.113,86</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	250	500	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000	5.000	0,00
	6779001	Vergabe von Jahresabschlussprüfungen	*	350.000	385.000	33.370,90
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	2.500	2.250	2.578,08
	6832000	Telefonkosten		1.500	1.500	932,40
	6850000	Reisekosten		7.500	7.500	4.232,86
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	15.000	15.000	10.999,62
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>2.808</u>	<u>1.793</u>	<u>2.686,61</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		731	1.098	2.200,13
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.077	695	486,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.888.858	1.825.953	1.253.129,15
20		Verwaltungsergebnis		-1.224.383	-1.175.052	-905.873,89
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		664.475	650.901	347.255,26
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.888.858	1.825.953	1.253.129,15
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.224.383	-1.175.052	-905.873,89

Produkt 011080 Revision					
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.224.383	-1.175.052	-905.873,89
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.600	1.405,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.890	51.300	77.632,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.890	-49.700	-76.227,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.341.273	-1.224.752	-982.101,64

Erläuterungen

zu Sachkonto 5102210

Der Ansatz wird an die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 angepasst. Aufgrund der seit 2018 gültigen Begrenzung der pro Jahresabschlussprüfung maximal zu erhebenden Gebühren und der angespannten Personalsituation wird nicht mit höheren Erträgen gerechnet.

zu Sachkonto 5102220

(auch: Sachkonto 6779000)

Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen des Sachkontos 6779000, soweit externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit gebührenpflichtigen Prüfungen in Anspruch genommen werden.

zu Sachkonto 5102221

(auch: Sachkonto 6779001)

Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen des Sachkontos 6779001.

Aufgrund der nach der ab 01.01.2018 gültigen Gebührensatzung für die Prüfungstätigkeit der Revision vorgesehenen Begrenzung der pro Jahresabschlussprüfung maximal zu erhebenden Gebühren ergibt sich ein geringerer Ansatz als aufwandsseitig veranschlagt.

zu Sachkonto 5485000

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Das Ergebnis 2019 ist wesentlich durch die Erträge aus einem einmaligen Sonderprüfungsauftrag geprägt.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6779001

(auch: Sachkonto 5102221)

Korrespondierende Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Auf die Zweckbindung nach § 19 GemHVO wird ausdrücklich Bezug genommen. In 2019 wurde mit der Vergabe von Jahresabschlussprüfungen an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften begonnen. Die Erfahrungen zeigen, dass die vergebenen Prüfungsaufträge deutlich langsamer bearbeitet werden als zunächst erwartet. Der Ansatz wird daher geringfügig reduziert.

zu Sachkonto 6810000

Der Ansatz wird an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Produkt 011080 Revision

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6880000

Der hohe Anteil neuer Prüfer*innen macht die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in der veranschlagten Höhe für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen erforderlich.

Produkt	011080	Revision
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Revision

Kurzbeschreibung

- ▶ Prüfung von Jahres- sowie Gesamtab schlüssen und Erstellen von Schlussberichten
- ▶ Prüfung des Verwaltungshandelns einzelner Verwaltungsbereiche in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- ▶ Überwachung der kommunalen Kassen
- ▶ Prüfung einzelner Verwaltungsmaßnahmen, insbesondere Verwendungsnachweise

Die Anzahl der durchgeführten Prüfungen ist im Wesentlichen von der Vorlage entsprechender Prüfungsunterlagen durch die zu prüfenden Institutionen abhängig. Bei jahresübergreifend durchgeführten Prüfungen erfolgte die Zuordnung zu dem Kalenderjahr, in dem die Prüfung abgeschlossen wurde.

Zielgruppen, intern Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste

Zielgruppen, extern Städte und Gemeinden, Kommunale Betriebe; Private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Ziele, abstrakt Überprüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Zeitnahe Bearbeitung aller gesetzlichen und fakultativen Prüfaufträge.
Beratung in Finanz- und Haushaltswirtschaftsfragen.

Ziele, konkret Erstellung der Schlussberichte unter Einhaltung des berufssüblichen Prüfungsstandards innerhalb der gesetzlichen Frist gemäß § 114 HGO bzw. 6 Monate nach Auftragserteilung

Rechtsgrundlagen HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL, Satzungen, HGrG, HGB

Erträge Gebühren laut Gebührensatzung

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0110801 **Prüfungsaufgaben für den Landkreis**

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtab schlusses; Prüfung des Verwaltungshandelns; Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; Überwachung der Kreiskasse und der Kasse des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft sowie Durchführung von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen; Prüfung von Verwendungsnachweisen;

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gesamtab schlussprüfung des Landkreises	---	---	---
Jahresabschlussprüfung des Landkreises	2	2	---
Kassenprüfungen bei der Kreiskasse und der Kasse des kreiseigenen Eigenbetriebes (inkl. Domanium)	6	6	6
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	30	30	50

0110802 **Prüfungsaufgaben für Städte und Gemeinden**

Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse; Prüfung des Verwaltungshandelns;
Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse;
Überwachung der Kassen einschl. Sonderkassen sowie Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten
Kassenprüfungen; Prüfung von Verwendungsnachweisen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gesamtabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	---	2	---
Jahresabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	45	35	12
Kassenprüfungen bei den Gemeindekassen und den Kassen der Eigenbetriebe und andere Sonderkassen	40	42	43
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	5	5	---

0110803 **Prüfungsaufgaben für Verbände, Organisationen und kommunale Betriebe (ohne Eigenbetriebe)**

Prüfung der Jahresabschlüsse und der Jahresrechnungen;
Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnungen;
Überwachung der Kassen sowie Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen;
Prüfung von Verwendungsnachweisen; Prüfung der Eröffnungsbilanzen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Prüfung von Jahresabschlüssen	15	25	7
Kassenprüfungen	35	34	34
Prüfung der Eröffnungsbilanzen	---	1	---
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	1	1	---

0110804 **Sonderprüfungsaufträge gem. § 131 Abs. 2 HGO**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Sonderprüfungen gemäß besonderem Auftrag	1	1	1

0110805 **Gutachterliche und beratende Tätigkeit, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinaus geht**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Beratungstätigkeiten	---	1	---

Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		22.000	32.800	18.510,00
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	*	22.000	32.800	18.510,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.000	32.800	18.510,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		129.875	128.545	120.556,29
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		8.900	8.900	8.170,10
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		37.588	48.188	25.639,42
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	188	188	0,00
	6178440	Bezogene Leistungen des Frauenbüros	*	29.200	40.000	19.439,48
	6178441	Regionales Bündnis Beruf und Familie		2.000	2.000	471,24
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	1.700	1.500	1.640,43
	6832000	Telefonkosten		700	700	527,11
	6850000	Reisekosten		2.700	2.700	2.404,84
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		750	750	806,32
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinigungen u.Vereinigungen	*	350	350	350,00
14		<u>Abschreibungen</u>		134	234	303,51
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		134	234	303,51
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		26.920	26.920	29.556,19
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*	5.000	5.000	7.636,19
	7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband		1.920	1.920	1.920,00
	7128444	Zuschuss an das Müttergenesungswerk	*	20.000	20.000	20.000,00
17		<u>Transferaufwendungen</u>		3.000	3.000	3.000,00
	7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender		3.000	3.000	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		206.417	215.787	187.225,51
20		Verwaltungsergebnis		-184.417	-182.987	-168.715,51
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		22.000	32.800	18.510,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		206.417	215.787	187.225,51
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-184.417	-182.987	-168.715,51
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-184.417	-182.987	-168.715,51
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.151	15.650	23.233,13

Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-39.151	-15.650	-23.233,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-223.568	-198.637	-191.948,64

Erläuterungen

zu Sachkonto 5002000

Die Erträge reduzieren sich, da die Übernachtungskosten bei Seminaren von den Teilnehmenden direkt mit dem Beherbergungsbetrieb abgerechnet werden (Ausnahme: "Freizeit für Alleinerziehende").

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6178440

(auch: Sachkonto 5002000)

Für bezogene Leistungen im Rahmen der Frauenförderung werden unter Berücksichtigung der erwarteten Teilnehmerentgelte weiterhin "netto" 7.200 EUR zur Verfügung gestellt.

zu Sachkonto 6810000

Durch die geplante Evaluierung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) entsteht ein höherer Bedarf.

zu Sachkonto 6910100

Mitgliedsbeiträge sind an die Servicebörse e.V. (100 EUR), den Verein "Frauen helfen Frauen" e.V. (150 EUR) sowie an die LAG Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauenbüros (100 EUR) zu zahlen.

zu Sachkonto 7119000

Veranschlagt sind Ansätze

- für die "Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung" am Kreiskrankenhaus in Frankenberg sowie für Projekte zum Thema "Sexualisierte Gewalt" (3.000 EUR) und
- zur Versorgung von Frauen in Notsituationen bei ungeklärter Kostenträgerschaft, um Leistungen zum Lebensunterhalt, z.B. Sachmittel, oder zur Unterbringung sicherzustellen (2.000 EUR).

zu Sachkonto 7128444

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Frauenbüro, Frauenbeauftragte**Kurzbeschreibung** Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz; Vertretung der Interessen von Frauen und Männern in Waldeck-Frankenberg; Angebote von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für frauenpolitische Themen; Beratung und Vermittlung hilfesuchender Frauen und Mädchen; Förderung von Frauen als Beschäftigte der Kreisverwaltung; Umsetzung des Hessischen Gleichstellungsgesetzes; Beratung von Gremien und Institutionen; Erstellen von Frauenförderplänen**Zielgruppen, intern** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung**Zielgruppen, extern** Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Waldeck-Frankenberg**Ziele, abstrakt** Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern; gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen; gleiche Zugangs-, Aufstiegs- und Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung; Beratung der Dienststellenleitung bezüglich gleichstellungsrelevanter Aspekte; Vertretung der Anliegen von Frauen**Ziele, konkret** Verbesserung der Frauenquote in mittleren Positionen und Führungspositionen; Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen**Rechtsgrundlagen** Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, § 4a HKO**Erträge** Teilnehmergebühren bei externen Bildungsveranstaltungen**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0110901 Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anteil der beim Landkreis beschäftigten Frauen (insgesamt)	70 %	65 %	70 %
Anzahl von Frauen in Führungspositionen	85	75	72
Anzahl von Frauen in mittleren Positionen	360	330	326
Anzahl von Frauen in unteren Positionen	240	250	252
Anzahl von Frauen in einem Ausbildungsverhältnis	20	20	21

0110902 **Organisation und Durchführung von Veranstaltungen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	30	35	29
Anzahl der Teilnehmer/-innen	1.000	1.200	1.100
Freizeit für Alleinerziehende: Anzahl der Teilnehmer/-innen	35	34	35

0110903 **Gewährung von Zuschüssen**Gewährung von Zuschüssen für Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender;
Gewährung von Zuschüssen an Landfrauen- und Hausfrauenverbände

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Verbände	3	3	3
Anteil der gewährten Beihilfen	100 %	100 %	100 %

Produkt 011100 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		2.400	3.000	620,00
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		1.200	1.500	310,00
	5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domänialverwaltung		1.200	1.500	310,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		226	226	226,80
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.626	3.226	846,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		172.855	190.060	128.663,23
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		13.200	12.700	10.729,17
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		39.900	49.050	29.374,09
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	400	1.000	706,98
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	*	8.300	13.300	5.546,50
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnli. Einr.		2.200	4.900	3.659,49
	6832000	Telefonkosten		650	900	355,00
	6850000	Reisekosten		12.000	14.600	7.054,62
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	15.500	13.500	11.791,50
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		850	850	260,00
14		<u>Abschreibungen</u>		224	360	438,08
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		224	360	438,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		226.179	252.170	169.204,57
20		Verwaltungsergebnis		-223.553	-248.944	-168.357,77
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		2.626	3.226	846,80
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		226.179	252.170	169.204,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-223.553	-248.944	-168.357,77
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-223.553	-248.944	-168.357,77
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		37.868	23.726	21.977,20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.868	-23.726	-21.977,20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-261.421	-272.670	-190.334,97

Produkt 011100 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 6082000**

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6771000

(auch: Sachkonten 6082000, 6810000, 6832000, 6850000 und 6880000)

Die Ansätze werden an den aktuellen Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6880000

(auch: Ansätze der SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG insgesamt)

Der Bedarf für Fort- und Weiterbildung kann reduziert werden. Für die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind insgesamt Mittel in Höhe von 5.600 EUR im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Produkt 011100 Personalvertretung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortung Personalrat, Gesamtpersonalrat (...), Schwerbehindertenvertretung (vgl. Leistung Nr. 0111003)**Kurzbeschreibung** Die Personalvertretung nimmt ihre Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) wahr. Sie wird in personellen und sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten sowie in Organisationsfragen der Landkreisverwaltung an der Willensbildung und den jeweiligen Entscheidungen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz beteiligt.Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen;
Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle;
Förderung der Betriebsgemeinschaft;**Zielgruppen, intern** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung**Zielgruppen, extern****Ziele, abstrakt** Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG;
Förderung der Betriebsgemeinschaft**Ziele, konkret**

- Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen, zu beantragen.
- Darüber wachen, dass die geltenden Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden.
- Sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten einsetzen.
- Anregungen und Beschwerden entgegenzunehmen und falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststellenleitung auf Erledigung hinwirken.
- Die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger schutzwürdiger, insbesondere ältere Personen, zu fördern.
- Mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung eng zusammen zu arbeiten.
- Auf die Gleichstellung von Frauen und Männern achten.

Rechtsgrundlagen HPVG, Dienstvereinbarungen, BAT, TVöD, Hessisches Bedienstetenrecht, Hessisches Beamtengesetz, SGB IX**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0111001 Örtlicher Personalrat**

Der örtliche Personalrat ist die Mitarbeitervertretung bei der Verwaltung des Landkreises Waldeck-Frankenberg;

Mitwirkung/-bestimmung bei Personalentscheidungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0111002 Gesamtpersonalrat

Der Gesamtpersonalrat der Kreisverwaltung Waldeck-Frankenberg vertritt die Gesamtheit der Beschäftigten der Kreisverwaltung des Landkreises Waldeck-Frankenberg und seines Eigenbetriebes als Stufenvertretungsorgan. Er ist für alle Personalangelegenheiten zuständig, die nicht von den einzelnen Personalräten nach den Bestimmungen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) entschieden werden können.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0111003 Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		108.000	124.400	104.761,10
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	108.000	124.400	104.761,10
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		115.500	116.000	115.858,72
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		114.000	115.000	113.700,12
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.		0	0	614,36
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.000	1.544,24
4		<u>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</u>		25.000	25.000	0,00
	5251000	Selbsterstellte Anlagen	*	25.000	25.000	0,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		14.891	14.931	14.930,57
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund		5.310	5.310	5.310,04
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		9.581	9.621	9.620,53
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		31.003	51.373	42.622,81
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		25.300	45.670	25.626,80
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		250	250	245,60
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000	5.000	7.632,67
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)		0	0	8.564,14
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	100,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	453	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		294.394	331.704	278.173,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		2.171.350	2.162.809	1.928.679,69
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		205.800	204.700	180.436,50
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.424.650	1.385.570	989.341,09
	6020000	Hilfsstoffe	*	35.000	25.500	23.052,07
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		800	0	682,72
	6051000	Strom		165.000	165.000	153.300,37
	6052000	Gas	*	75.000	90.000	59.353,64
	6053000	Fernwärme		80.000	80.000	70.761,30
	6054000	Heizöl		0	2.000	0,00
	6055000	Treibstoffe		500	1.000	293,11
	6056000	Wasser		30.000	30.000	25.647,74
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	*	11.000	10.000	7.531,59
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.100	3.000	1.292,21
	6081000	Reinigungsmaterial		7.500	7.000	5.112,15
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	0	0	112,84
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl		20.000	24.000	14.640,77
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		200.000	160.000	189.256,32
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		5.000	5.000	7.632,67
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		100	1.000	0,00
	6161200	Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen		0	0	461,14

Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f. Wiederherstell.		10.000	5.000	0,00
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		0	0	2.885,64
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	2.000	666,98
	6166000	Wartungskosten		67.000	66.000	56.551,48
	6166010	Wartungskosten - Zufgr. Rückstellungen		0	0	510,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		30.000	30.000	20.955,63
	6173000	Fremdreinigung		98.000	75.000	74.816,78
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen		22.000	16.000	22.393,42
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		600	1.300	581,96
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*	406.000	233.970	136.172,74
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		500	500	0,00
	6730000	Gebühren		5.600	5.500	4.969,96
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost.	*	50.000	250.000	36.848,46
	6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.		5.000	5.000	3.584,63
	6832000	Telefonkosten	*	11.000	7.600	8.226,93
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		1.500	1.500	0,00
	6850000	Reisekosten		34.000	34.000	25.205,24
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	15.000	11.000	7.903,20
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		30.000	33.000	25.417,11
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		600	600	571,82
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.000	2.000	1.156,68
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., so. Vereinig.	*	750	750	0,00
	6910100	Beitr. i. R. v. Mitgliedsch. i. Verbänden u. Vereinigung.	*	500	750	500,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600	600	291,79
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>492.034</u>	<u>461.424</u>	<u>459.327,91</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		23	23	22,84
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		449.964	414.312	410.775,46
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		7.398	9.432	9.244,75
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		34.649	37.657	38.998,28
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	286,58
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>2.800</u>	<u>2.940</u>	<u>2.534,59</u>
	7020000	Grundsteuer		2.500	2.590	2.274,59
	7030000	Kfz-Steuer		300	350	260,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.296.634	4.217.443	3.560.319,78
20		Verwaltungsergebnis		-4.002.240	-3.885.739	-3.282.146,58
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		294.394	331.704	278.173,20
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		4.296.634	4.217.443	3.560.319,78
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.002.240	-3.885.739	-3.282.146,58
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.434,66</u>
	5980100	Erträge aus Herabs. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.		0	0	2.434,66

Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.434,66
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-4.002.240	-3.885.739	-3.279.711,92
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	2.659.577	2.635.095	2.232.852,03
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.731	157.360	208.676,74
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.348.846	2.477.735	2.024.175,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.653.394	-1.408.004	-1.255.536,63

Erläuterungen

zu Sachkonto 5003000

(auch: Sachkonto 5300100)

Die bisher veranschlagten Erträge aus Miete und Nebenkosten für die Leitfunkstelle werden durch Interne Leistungsverrechnung (ILV) abgebildet. Die Ansätze können deshalb reduziert werden.

zu Sachkonto 5251000

Für die Bauleitung im Rahmen von eigenen Neu-, Um- und Ausbauprojekten sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen berücksichtigt.

zu Sachkonto 6020000

(auch: Sachkonten 6081000, 6173000 und 6173100)

Verbrauchsmittel, Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung sind Pandemie-bedingt stark angestiegen. Die Ansätze werden zudem aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6052000

(auch: Sachkonten 6055000, 6136400, 6164000, 6166000, 6173200 und 6900100)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6063000

Berücksichtigt ist weiterer Bedarf für die Ferienhäuser Hohe Fahrt in Vöhl.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatz-bildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6701000

Höherer Bedarf resultiert aus Anmietungen in Vöhl-Dorfitter und infolge der Aufgabe des Ostflügels in der Verwaltungsstelle Frankenberg sowie für Stellplätze für den Pflegestützpunkt.

zu Sachkonto 6771000

Berücksichtigt sind Aufwendungen für einen Beratungsvertrag und Rechtsberatungen bei Vergabeverfahren.

zu Sachkonto 6832000

Durch zusätzliche Mitarbeiter und Telearbeitsplätze erhöht sich der Bedarf.

Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6880000

Ein höherer Fortbildungsbedarf entsteht durch zusätzliche Mitarbeiter.

zu Sachkonto 6910000

Berücksichtigt sind Beiträge zur Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen.

zu Sachkonto 6910100

Der Mitgliedsbeitrag an den Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen e. V. (VKIG) wurde angepasst.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgt eine Verrechnung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.

Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Gebäudewirtschaft**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung der Verwaltungsstandorte, Ferienhäuser und der Hochschule**Zielgruppen, intern** Kreisgremien, Verwaltungsleitung, alle Fachdienste der Kreisverwaltung**Zielgruppen, extern** Kommunen, Privatpersonen**Ziele, abstrakt** Wirtschaftliche Durchführung der Neu-, Um- und Ausbauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und Liegenschaften.**Ziele, konkret** Gewährleistung des Verwaltungs- und Hochschulbetriebes, Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs**Rechtsgrundlagen** Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hess. Bauordnung, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, HOAI, GWB, VgV, Beschlüsse der Kreisgremien**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0111201 Durchführung von Neu-, Um- und Ausbauten**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der begonnenen Um- und Ausbaumaßnahmen mit Inv. Volumen >200,-T€	2	7	2
Anzahl der begonnenen Neubauten	-	1	1

0111202 Gebäude und Liegenschaften

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der eigenen Verwaltungsstandorte	4	4	4
Anzahl der angemieteten / zur Verfügung gestellten Verwaltungsstandorte	7	6	3
Anzahl der Hochschulstandorte	1	1	1
Anzahl der Ferienhausstandorte	2	2	2

Produkt 011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>	1.500	5.000	4.072,54
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	2.910,60
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	0	1.000	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	4.000	1.161,94
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	0	0	3.025,52
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0	0	3.025,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	5.000	7.098,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	301.420	241.130	219.132,60
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	20.500	18.000	13.806,73
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	239.350	216.350	206.356,61
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	0	0	2.503,71
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	16.500	11.500	11.309,76
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.680,64
	6711000	Mieten für Kopiergeräte	0	0	3.621,12
	6820000	Porto und Versandkosten	220.000	202.000	186.167,77
	6832000	Telefonkosten	350	350	0,00
	6850000	Reisekosten	0	0	62,66
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	10,95
14		<u>Abschreibungen</u>	536	228	220,38
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	536	228	220,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	561.806	475.708	439.516,32
20		Verwaltungsergebnis	-560.306	-470.708	-432.418,26
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.500	5.000	7.098,06
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	561.806	475.708	439.516,32
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-560.306	-470.708	-432.418,26
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-560.306	-470.708	-432.418,26
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726	670	408,09

Produkt 011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-726	-670	-408,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.032	-471.378	-432.826,35

Erläuterungen**zu Personalaufwendungen**

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Aufstockung des Stellenanteils.

zu Sachkonto 6136400

Mehrbedarf entsteht für zusätzlichen Kurierdienst.

zu Sachkonto 6820000

Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

Produkt 011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Gebäudewirtschaft**Kurzbeschreibung** ▶ Poststelle der Kreisverwaltung
▶ Erstellung von Druckerzeugnissen für die gesamte Verwaltung
▶ Telefonzentrale der Kreisverwaltung**Zielgruppen, intern** alle Fachdienste der Kreisverwaltung**Zielgruppen, extern** Bürgerinnen und Bürger**Ziele, abstrakt** Optimaler Umgang mit Ressourcen, Kundenfreundlichkeit**Ziele, konkret** ▶ Zügige Bearbeitung der Eingangs-, Umlauf- und Ausgangspost einschl. Einscannen von Rechnungen
▶ Ausgabe von Büromaterial
▶ Termingerechte Erstellung von Druckaufträgen
▶ Freundlicher Empfang und Hilfsbereitschaft gegenüber Bürgerinnen und Bürgern
▶ Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche**Rechtsgrundlagen****Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0111301 **Poststelle**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Porto- und Versandkosten	220.000 EUR	202.000 EUR	186.167,77 EUR

Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		5.000	0	5.950,17
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *		5.000	0	5.950,17
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		1.625	1.625	2.823,58
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		1.625	1.625	2.823,58
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	0	60,00
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse		0	0	60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.625	1.625	8.833,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		27.105	26.540	25.130,94
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		1.800	1.800	1.601,82
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		402.850	416.550	318.120,53
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnll. Einr. *		320.000	345.000	257.559,16
	6020000	Hilfsstoffe		350	50	280,75
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		52.000	40.000	38.196,21
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		0	0	52,93
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		30.000	31.500	20.035,48
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnll. Einr.		0	0	189,06
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	702,10
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		500	0	392,34
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb.& Berufsvertr, so.Vereinig.		0	0	712,50
14		<u>Abschreibungen</u>		87.864	119.934	147.114,05
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		8.302	18.620	36.313,70
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		5.544	8.225	8.620,67
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		74.018	93.089	102.179,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		519.619	564.824	491.967,34
20		Verwaltungsergebnis		-512.994	-563.199	-483.133,59
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		6.625	1.625	8.833,75
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		519.619	564.824	491.967,34
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-512.994	-563.199	-483.133,59
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-512.994	-563.199	-483.133,59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.251	2.094	2.389,91

Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung					
Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
					Beträge in EUR
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.251	-2.094	-2.389,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.245	-565.293	-485.523,50

Erläuterungen

zu Sachkonto 5488000

Veranschlagt sind Erträge u.a. aus der Erstattung von Materialkosten.

zu Sachkonto 6010100

(auch: Sachkonten 6063000 und 6711000)

Die Ansätze werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung

Produktgruppe: 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Gebäudewirtschaft**Kurzbeschreibung** Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf; Ausstattung der Räume mit Mobiliar**Zielgruppen, intern** alle Fachdienste der Kreisverwaltung**Zielgruppen, extern****Ziele, abstrakt** Bedarfsorientierte Beschaffungen**Ziele, konkret****Rechtsgrundlagen** Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0111401 **Zentrale Beschaffungen**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	320.000 EUR	320.000 EUR	257.559,16 EUR

Produkt 011150 Fuhrpark

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	0	0	8.130,85
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.369,70
	5490100	Kostenerstattungen für Nutzung der Dienstwagen	0	0	2.761,15
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	10.000	10.000	540,96
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen für Fahrzeuge	10.000	10.000	529,56
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	0	0	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	8.671,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	60.161	58.664	55.352,11
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	7.900	9.200	7.014,12
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	227.900	208.950	171.365,90
	6055000	Treibstoffe *	50.000	45.000	46.467,27
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	100	0	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000	48.000	29.912,03
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	15.000	15.000	867,52
	6710000	Leasing	74.000	70.550	65.782,97
	6730000	Gebühren	1.700	1.700	1.515,80
	6832000	Telefonkosten	100	100	0,00
	6850000	Reisekosten	100	100	160,33
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100	100	24,36
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.000	26.600	25.885,62
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.800	1.800	750,00
14		<u>Abschreibungen</u>	13.563	6.751	1.909,70
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.563	6.751	1.909,70
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>	8.000	6.500	6.819,00
	7030000	Kfz-Steuer	8.000	6.500	6.819,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.524	290.065	242.460,83
20		Verwaltungsergebnis	-307.524	-280.065	-233.789,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	10.000	10.000	8.671,81
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	317.524	290.065	242.460,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.524	-280.065	-233.789,02
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-307.524	-280.065	-233.789,02

Produkt 011150 Fuhrpark

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	176.000	176.000	165.118,10
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.636	1.709	1.773,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.364	174.291	163.344,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.160	-105.774	-70.444,33

Erläuterungen**zu Sachkonto 6055000**

(auch: Sachkonten 6164000, 6710000, 6901000 und 7030000)

Durch die Erweiterung des Dienstwagenbestandes entstehen höhere Aufwendungen.

Produkt	011150	Fuhrpark
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV

Kurzbeschreibung Beschaffung, Verwaltung und Einsatz von Dienstfahrzeugen

Zielgruppen, intern alle Fachdienste der Kreisverwaltung

Zielgruppen, extern

Ziele, abstrakt Effizienter Einsatz, Pflege und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert

Rechtsgrundlagen

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0111501 **Dienstwagen**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Kennzahlen

Anzahl der Dienstwagen

Plan 2021

Plan 2020

Ergebnis 2019

38

36

35

Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	0	0	33,96
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	0	0	33,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	33,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	49.241	47.034	43.597,40
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	11.500	11.000	10.750,91
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.900	13.100	1.858,93
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	100	0	0,00
	6178138	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; eVergaben	2.000	5.000	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnll. Einr.	700	700	19,90
	6832000	Telefonkosten	100	100	4,83
	6850000	Reisekosten	1.000	1.300	8,79
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	6.000	1.825,41
14		<u>Abschreibungen</u>	191	171	171,46
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	191	171	171,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.832	71.305	56.378,70
20		Verwaltungsergebnis	-71.832	-71.305	-56.344,74
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	33,96
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	71.832	71.305	56.378,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.832	-71.305	-56.344,74
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-71.832	-71.305	-56.344,74
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.264	52.604	83.602,98
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.892	4.036	45.173,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.372	48.568	38.429,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.460	-22.737	-17.914,93

Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 6178138**

(auch: Sachkonto 6850000)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6880000

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Weiterbildung eines neuen Sachbearbeiters.

Produkt	011160	Zentrale Submissionsstelle
Produktgruppe:	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
Kurzbeschreibung	Zentrale Durchführung und Abwicklung von Vergaben; Überarbeitete Produktbeschreibung erfolgt im Folgehaushalt
Zielgruppen, intern	alle Fachdienste der Kreisverwaltung
Zielgruppen, extern	Unternehmen und Betriebe, Fachplaner, Architekten
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Vergabeverfahren, Optimierung der Durchführung von Vergabeverfahren
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	GemHVO, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Hess. Vergabegesetz, Hess. Vergabeerlass, EU-Richtlinien 2014/24/EG und 2014/23/EG, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VgV), Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kreisordnung, Beschlüsse der Kreisgremien
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0111601 **Vergaben**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Vergaben	500	500	494

Teilfinanzhaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	0	16.649,06	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	65.000		0	16.649,06			
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.380.000	10.315.551	1.690.000	431.082,14	27.727.982,31	2.626.060,50	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.726.000	2.141.770	1.147.000	1.085.932,07	10.951.507,42	2.232.932,07	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	386.000	0	1.043.700	1.419.734,83	6.973.276,94	6.082.076,94	
	Summe Auszahlungen	9.492.000		3.880.700	2.936.749,04			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.427.000		-3.880.700	-2.920.099,98			

DECKUNGSVERMERKE:

zu Nr. 26

Die Ansätze für Auszahlungen der Invest.-Nr. 026-EDVDIG - TeilFinHH 011 und der Invest.-Nr. 064-10-2 - TeilFinHH 030 sind im Rahmen des Förderprogramms "DIGITALPAKT SCHULEN" gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht mit den Ansätzen anderer Investitionsmaßnahmen ihres jeweiligen Budgets deckungsfähig (vgl. tabellarische Übersicht Investitionen).

Investitionen Teil-HH 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
011-FUHRPK	<u>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</u> *							
	Auszahlungen	115.000	0	50.000	23.538,25	263.538,25	73.538,25	
012-VERSRL	<u>Versorgungsrüchl. nach § 2 HVersRücklG</u> *							
	Auszahlungen	176.000	0	162.000	154.798,17	997.798,17	316.798,17	
013-EDVG	<u>Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage</u>							
	Einzahlungen	0		0	3.000,00			
	Auszahlungen	270.000	0	270.000	248.245,18	1.356.162,34	518.245,18	
013-EDVP	<u>Erwerb von EDV-Programmen</u> *							
	Auszahlungen	230.000	0	176.000	138.092,81	694.092,81	314.092,81	
021-BUHE	<u>Beteilig. an Betreibergesellsch. Burg Hessenstein</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	75.000,00	120.000,00	120.000,00	
021-KIG	<u>Beteiligung an Kreisimmobiliengesellschaften</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
021-KOWALD	<u>Beteiligung Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	2.360,00	2.360,00	2.360,00	
021-NGA	<u>Beteilig.u.Ausleih.a.NGA-Infrastruktur-GmbH Nordh.</u> *							
	Auszahlungen	210.000	0	881.700	1.112.576,66	5.778.118,77	5.567.918,77	
026-DIGRAT	<u>InvestFörd. "Digitales Rathaus" Prg. Starke Heimat</u> *							
	Einzahlungen	65.000		0	0,00			
026-EDVDIG	<u>Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN</u> *							
	Auszahlungen	1.400.000	2.141.770	0	0,00	4.216.770,00	0,00	
026-EDVG-S	<u>Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen</u> *							
	Einzahlungen	0		0	11.628,62			
	Auszahlungen	600.000	0	550.000	607.996,29	3.820.000,00	1.157.996,29	
026-EDVP-S	<u>Erwerb von EDV-Programmen - Schulen</u>							
	Einzahlungen	0		0	2.020,44			
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	2.115,52	300.000,00	52.115,52	
064-30-1	<u>Kreishäuser - Reinigungsgeräte</u>							
	Auszahlungen	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00	

Investitionen Teil-HH 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-30-2	<u>Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung</u> Auszahlungen	50.000	0	40.000	61.262,68	241.262,68	101.262,68	
064-30-5	<u>Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfz. u. Geräten</u> Auszahlungen	3.000	0	3.000	0,00	15.000,00	3.000,00	
064-30-6	<u>Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen</u> *	60.000	0	40.000	0,00	282.818,79	40.000,00	
064-30-640	<u>Kreishaus Korbach - Einmalige kleiner Baumaßnahmen</u> Auszahlungen	0	0	0	151.804,66	152.772,61	152.772,61	
064-30-641	<u>Verwaltungsstelle Frankenberg - Einm. kl. Baumaßn.</u> Auszahlungen	0	0	0	376,55	2.390,91	2.390,91	
064-310-05	<u>Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh.</u> Auszahlungen	100.000	500.000	150.000	595,00	790.000,00	190.277,99	
064-310-06	<u>Kreishaus Korbach - Technische Sanierung</u> Auszahlungen	200.000	600.000	200.000	91.956,45	7.000.000,00	667.305,36	
064-310-07	<u>Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung</u> *	20.000	300.000	300.000	101.900,45	3.500.000,00	488.864,60	
064-310-08	<u>Kreishaus Korbach - Betriebskantine</u> Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.457,74	18.457,74	6.457,74	
064-310-10	<u>Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude</u> *	6.000.000	8.915.551	1.000.000	84.449,03	16.000.000,00	1.084.449,03	
064-320-01	<u>Einrichtung. f. Verwaltungsangehörige - Ferienheime</u> Auszahlungen	3.000	0	3.000	1.223,60	16.223,60	4.223,60	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	9.492.000	12.457.321	3.880.700	2.936.749,04	45.652.766,67	10.941.069,51	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 011-FUHRPK

Veranschlagt ist die Erweiterung und der Austausch der bestehenden Fahrzeugflotte.

Investitionen Teil-HH 011 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
	Erl.							

zu Investitionsnummer 011-NAHMOB

Im Zuge der Auftragserteilung für die Erstellung eines kreisweiten Radwegekonzeptes hat sich der Mittelbedarf erhöht. Berücksichtigt ist, wie eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann. Es wird eine 70 %-Förderung erwartet.

zu Investitionsnummer 012-VERSRL

Nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz und dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz werden aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet und angelegt. Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung der Anzahl aktiver Beamter und Versorgungsempfänger.

zu Investitionsnummer 013-EDVP

Zusätzlicher Bedarf entsteht für die Beschaffung neuer Software für die Gebäudewirtschaft (Ablösung "Speedikon") und die notwendige Beschaffung zusätzlicher Office Lizenzen für Neueinstellungen.

zu Investitionsnummer 021-NGA

An der Breitband Nordhessen GmbH sind die fünf nordhessischen Landkreise beteiligt. Als Gesellschafterdarlehen sind vom Landkreis Waldeck-Frankenberg bis zum Jahr 2021 insgesamt rd. 5,8 Mio. EUR an die GmbH bereitzustellen, die als ungesicherte Ausleihungen verbucht werden. Veranschlagt ist die letzte Rate.

zu Investitionsnummer 026-DIGRAT

Es wird mit Einzahlungen aus einer Landeszuweisung "Digitales Kreishaus" gerechnet.

zu Investitionsnummer 026-EDVDIG

Im Rahmen des "DIGITALPAKTES" soll die digitale Infrastruktur der Schulen verbessert werden. Auf die tabellarischen Erläuterungen im Teilfinanzhaushalt 162 wird Bezug genommen.

zu Investitionsnummer 026-EDVG-S

Ein höherer Bedarf wird aufgrund von Preissteigerungen sowie für die Beschaffung von Tablets erwartet.

zu Investitionsnummer 064-30-6

Kleinere bauliche Maßnahmen werden hier zusammengefasst. Der Ansatz war in den vergangenen Jahren nicht auskömmlich und wurde deshalb an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Investitionsnummer 064-310-07

Berücksichtigt ist der Austausch der Heizung. Weiterhin sind in 2020 nicht benötigte Mittel neu veranschlagt.

zu Investitionsnummer 064-310-10

(auch: Teil-FinanzHH 162, Invest.-Nr. 021-HESSSEN)

Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage des geplanten Bauablaufs. Aus dem "Investitionsprogramm" der HESSENKASSE werden Fördermittel in Höhe von 90 v.H. der hier eingestellten Investitionsauszahlungen erwartet.

Teilhaushalt **021**

Statistik und Wahlen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 021 Statistik und Wahlen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.000	7.832,93
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.000	7.900,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	22.775	22.913	21.477,79
12		Versorgungsaufwendungen	100	100	91,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	2.900	2.107,79
14		Abschreibungen	0	0	899,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.375	25.913	24.575,93
20		Verwaltungsergebnis	-81.875	-24.913	-16.674,96
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.500	1.000	7.900,97
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	83.375	25.913	24.575,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.875	-24.913	-16.674,96
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-81.875	-24.913	-16.674,96
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490	424	360,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-490	-424	-360,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.365	-25.337	-17.035,90

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	021 Statistik und Wahlen	021010 Statistische Angelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	021 Statistik und Wahlen	021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt 021 Statistik und Wahlen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

 >>> B U D G E T 021.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)
 Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten
 >>> B U D G E T 021.2 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung und Gewerbe)
 Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt 021 Statistik und Wahlen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>1.735</u>	<u>1.630</u>	<u>1.364,98</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>91,35</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>40,35</u>
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	50	50	25,00
	6832000	Telefonkosten	50	50	15,00
	6850000	Reisekosten	0	0	0,35
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.985	1.880	1.496,68
20		Verwaltungsergebnis	-1.985	-1.880	-1.496,68
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.985	1.880	1.496,68
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.985	-1.880	-1.496,68
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.985	-1.880	-1.496,68
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93	92	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93	-92	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.078	-1.972	-1.496,68

Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten

Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land; Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von Anfragen bezüglich statistischer Daten

Zielgruppen, intern Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro

Zielgruppen, extern Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden (Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, kreisangehörige Gemeinden), Presse, Polizeibehörden

Ziele, abstrakt Sammlung der Übersichten und Reports des Hessischen Statistischen Landesamtes und der Arbeitsmarktreports der Bundesanstalt für Arbeit; Erstellen eigener Statistiken; Beratungen bezüglich benötigter statistischer Erhebungen; Beantwortung von Anfragen zu den statistischen Erhebungen (z.B. zu Altersstruktur, Bevölkerungsstruktur, Arbeitsmarkt, Gästestatistik, Kindergartenbelegungen u.v.a.)

Ziele, konkret Erstellen von Übersichten über die Einwohnerentwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg zum 30.06. und 31.12. innerhalb von 5 - 6 Monaten nach dem Erhebungsstichtag; Erstellen eines Verzeichnisses "Märkte, Messen und Kirmesveranstaltungen" pro Jahr (bis spätestens am 31.07. d.J.) ; Erstellen einer Statistik über das öffentliche Finanzvermögen (bis zum 30.06. d.J.)

Rechtsgrundlagen Gesetz über die Statistik im Land Hessen (Hessisches Landesstatistikgesetz - HessLStatG - § 4); Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:0210101 **Statistische Angelegenheiten**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Erstellen von Übersichten über die Einwohnerentwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Plan: Übersichten sind zu erstellen bis spätestens ...; Ergebnis: Übersichten wurden erstellt am)	Januar 2022 + Juni 2022	Januar 2021 Juni 2021	22.11.2019 + 22.06.2020
Erstellen des Verzeichnisses "Märkte, Messen, Kirmesveranstaltungen"	31.07.2021	31.07.2020	16.08.2019
Erstellen der Statistik über das öffentliche Finanzvermögen	31.05.2021	31.05.2020	10.05.2019
Anzahl der statistischen Anfragen: (Aufbau der Kennzahl ab Oktober 2013)	10	10	3
1. Interne Anfragen			
2. Externe Anfragen	5	5	0

Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt 021 Statistik und Wahlen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		1.500	1.000	7.832,93
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	1.500	1.000	7.832,93
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	0	68,04
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.500	1.000	7.900,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		21.040	21.283	20.112,81
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		60.350	2.750	2.067,44
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	*	50.000	1.000	63,45
	6131710	Aufwandsentschädigungen Kreiswahlausschuss		1.200	500	135,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		7.400	500	1.060,44
	6850000	Reisekosten		250	250	6,15
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	1.500	500	802,40
14		<u>Abschreibungen</u>		0	0	899,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	899,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		81.390	24.033	23.079,25
20		Verwaltungsergebnis		-79.890	-23.033	-15.178,28
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.500	1.000	7.900,97
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		81.390	24.033	23.079,25
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-79.890	-23.033	-15.178,28
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-79.890	-23.033	-15.178,28
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		397	332	360,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-397	-332	-360,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.287	-23.365	-15.539,22

Erläuterungen**zu Sachkonto 5481000**

Es wird eine pauschale Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 erwartet.

Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt 021 Statistik und Wahlen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6010100

(auch: Sachkonto 6131710)

Die Ansätze berücksichtigen Aufwendungen für die in 2021 stattfindenden Kommunalwahlen, die Direktwahl des Landrats sowie die Bundestagswahl.

zu Sachkonto 6880000

Ein erhöhter Schulungsbedarf entsteht für das neue Wahlsystem "Votemanager".

Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Landratsdirektwahl in der Funktion des Kreiswahlleiters; Beratung der Gemeinden bei der Durchführung von Bürgermeister-Direktwahlen; Durchführung von Volksabstimmungen und Volksentscheiden

Zielgruppen, intern Kreistag/Kreisausschuss

Zielgruppen, extern BürgerInnen, Private Organisationen (Parteien), Externe Ämter/Behörden; Landeswahlleiter, Statistisches Landesamt, Medien, Öffentlichkeit

Ziele, abstrakt Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele, konkret Transparente Darstellung der Wahlorgane durch Informationen und Veröffentlichungen, um das Interesse und die Kenntnisse der BürgerInnen an den Wahlen zu stärken. Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen auf Wahlkreisebene sowie Beratung der Kommunen bei eigenen Wahlen und Abstimmungen

Rechtsgrundlagen HKO/HGO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Bundeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, -ordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gesetz über Volksabstimmung, Stimmordnung, hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Grundgesetz

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0210201 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Aufforderung zur Einreichung und rechtliche Prüfung von Wahlvorschlägen bei Landratswahl, Kommunalwahl, Landtagswahl und Bundestagswahl für den Wahlkreis;
 Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen (Zulassung von Wahlvorschlägen);
 Durchführung von Abstimmungen;
 Öffentliche Bekanntmachungen;
 Wahlaufsicht und Ergebnisermittlung (Feststellung des Endergebnisses);
 Beschaffung und zum Teil Gestaltung aller erforderlicher Formulare usw. (Stimmzettel);
 Abrechnung der Kosten: Erfrischungsgelder, Porti, Pauschalen;
 Begleitung der Direktwahlen der Kommunen im Landkreis (Bürgermeister)

Die Vorbereitung beginnt jeweils etwa 1 Jahr vor dem Wahltermin; Abschluss etwa 1/2 Jahr nach dem Wahltermin.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der durchgeführten Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Volksabstimmungen sowie der Direktwahlen in den Gemeinden	1 Kommunalw + 1 Direktw LR + 1 Bundestagsw + 2 BGM	4 BGM Wahlen	1 EU-W + 5 BGM Wahl

Teilhaushalt **022**

Ordnungsangelegenheiten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.010	1.707.010	1.752.191,01
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.500	154.950	210.978,52
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.412.200	1.409.600	1.409.796,35
9		Sonstige ordentliche Erträge	19.492	7.296	9.405,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.292.202	3.278.856	3.382.371,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	3.590.235	3.547.230	3.238.582,61
12		Versorgungsaufwendungen	536.000	524.400	1.203.229,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.850	507.769	224.496,71
14		Abschreibungen	32.791	27.122	47.965,82
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.360	12.360	12.357,90
17		Transferaufwendungen	10.000	10.000	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.461.236	4.628.881	4.731.632,47
20		Verwaltungsergebnis	-1.169.034	-1.350.025	-1.349.261,34
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.292.202	3.278.856	3.382.371,13
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	4.461.236	4.628.881	4.731.632,47
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.169.034	-1.350.025	-1.349.261,34
27		Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	9.956,95
29		Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	9.956,95
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.159.034	-1.340.025	-1.339.304,39
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	763.486	365.108	472.944,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-763.486	-365.108	-472.944,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.922.520	-1.705.133	-1.812.248,91

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	022010 Ordnungs- und Gewerberecht
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	022020 Verkehr
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	022060 Wasser- und Bodenschutz
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	022070 Ausländerangelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

-
- >>> B U D G E T 022.1 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung und Gewerbe)
Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht
 - >>> B U D G E T 022.2 (FD Verkehr)
Produkt 022020 Verkehr
 - >>> B U D G E T 022.3 (FD Wasser- und Bodenschutz)
Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz
 - >>> B U D G E T 022.4 (FD Ausländerwesen)
Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten
 - >>> B U D G E T 022.5 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung und Gewerbe)
Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		146.000	141.000	165.613,59
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	*	138.000	133.000	157.558,09
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		8.000	8.000	8.055,50
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		0	0	1.349,28
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	1.349,28
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		349.600	349.100	348.570,34
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		349.600	349.100	348.570,34
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		3.707	1.407	1.571,25
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		2.600	500	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen		200	0	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	712,21
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		907	907	859,04
10		Summe der ordentlichen Erträge		499.307	491.507	517.104,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	538.760	497.065	474.476,71
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		145.200	123.200	149.496,05
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		15.500	45.500	12.843,34
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähn. Einr.		0	30.000	0,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	100	100	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		3.700	3.700	3.601,36
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		400	400	178,02
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		1.500	1.500	731,36
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähn. Einr.		2.500	2.500	1.842,91
	6832000	Telefonkosten		900	900	739,25
	6850000	Reisekosten		2.400	2.400	3.186,93
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		4.000	4.000	2.563,51
14		<u>Abschreibungen</u>		2.951	1.516	2.924,84
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.751	316	407,71
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		1.000	1.000	624,85
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.763,78
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		200	200	128,50
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		360	360	357,90
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		360	360	357,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		702.771	667.641	640.098,84
20		Verwaltungsergebnis		-203.464	-176.134	-122.994,38

Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht					
Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	499.307	491.507	517.104,46
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	702.771	667.641	640.098,84
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.464	-176.134	-122.994,38
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-203.464	-176.134	-122.994,38
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.674	50.517	56.933,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.674	-50.517	-56.933,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.138	-226.651	-179.927,65

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch Rückkehrerinnen aus der Elternzeit und die Beförderung von Beamten.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung von Aufgaben in folgenden Rechtsbereichen:

Jagd- und Fischereirecht sowie dem Feld- und Forstschutzgesetz;
 Gewerberecht,
 Bekämpfung der illegalen Handwerksausübung,
 berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung,
 Waffenrecht und Sprengstoffrecht,
 Versammlungsrecht,
 Lotterierecht einschließlich Bekämpfung des illegalen Glücksspieler,
 Friedhofs- und Bestattungswesen,
 Allgemeines Ordnungsrecht (Gefahrenabwehr) nach dem Hessischen Gesetz über die
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit spezialspezifischen Regelungen,
 Manöverangelegenheiten,
 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in den vorgenannten Rechtsbereichen,
 Personenstands-, Pass-, Melde- und Ausweisrecht, Namensrecht, Staatsangehörigkeitsrecht,
 Widerspruchsbehörde in allen vorgenannten Rechtsbereichen für die kreisangehörigen
 Kommunen sowie in eigenen Verfahren.
 Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten

**Zielgruppen,
intern** Fachdienste Bauen, Gesundheit, Finanzen, Wasser- und Bodenschutz, Ausländerwesen.
Sachgebiete Recht und Kommunalaufsicht, Waldeckische Domänialverwaltung**Zielgruppen,
extern** Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden (insbesondere die kreisangehörigen Kommunen)**Ziele, abstrakt** Vollzug der per Gesetz zugewiesenen Aufgaben**Ziele, konkret** Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit;
Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen der genannten Gesetze;
Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ordnungsrechtlicher Aufgaben**Rechtsgrundlagen** Jagd- und Fischereigesetz, Feld- und Forstschutzgesetz; Gewerbeordnung, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Hessisches Spielhallengesetz, Spielverordnung, Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland, Hessisches Glücksspielgesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Makler- und BauträgerVO, BewachungsVO, ImmobilienvermittlerVO, ImmoDarlSachkV, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung, Heilpraktikergesetz, Sprengstoffgesetz und Voen, Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Beschussgesetz, Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Unterhaltssicherungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Versammlungsgesetz, Agrarmarktstrukturgesetz, Hundeverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung, Hessisches Ausführungsgesetz zum PStG, Hessische Ausführungsverordnung zu PStG, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, Transsexuellengesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Verschollenheitsgesetz, Konsulargesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Zivilprozessordnung, zwischenstaatliches Recht (bilaterale und multilaterale Vereinbarungen), ausländisches Recht (insbesondere zu Staatsangehörigkeit und Personenstand - Namen, Abstammung u.ä.).**Erträge** Gebühren, Bußgelder

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0220101 Jagd- und Fischereiwesen**

Bearbeitung von Anträgen zur Jägerprüfung, Erteilung, Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen;
Durchführung der staatlichen Fischerprüfung und Berufung des Prüfungsausschusses;
Kontrollfunktion als Aufsichtsbehörde für Jagd- und Fischereiwesen über Jagdgenossenschaften etc.,
Festsetzung und Überwachung der Abschusspläne für Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild.
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Feld- und Forstschutzgesetz.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	700	700	686
Anzahl der Bewerber für Fischerprüfungen	40	70	29

0220102 Gewerbeangelegenheiten

Erteilung und Versagung von Erlaubnissen für Heilpraktiker;
Kontrollfunktion im Rahmen der Gewerbeaufsicht;
Erteilung, Versagung und Entzug von Erlaubnissen gemäß § 34 c GewO (Maklererlaubnisse);
Überprüfung der rechtskonformen Gewerbeausübung im Rahmen der Makler- und BauträgerVO;
Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für Gewerberecht einschließlich Gaststättenrecht sowie fachliche und rechtliche Beratung der kreisangehörigen Kommunen in allen gewerberechtlichen Fragen;
Untersagung unerlaubter Wettvermittlungsstellen sowie die Werbung hierfür;
Untersagung der Fortsetzung von Betrieben, die entgegen den Vorschriften der HandwO geführt werden;
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach der Gewerbeordnung und den dazugehörigen Begleitgesetzen, des Jugendschutzgesetzes sowie der Handwerksordnung und dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung;

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der erteilten Maklererlaubnisse	20	20	19
Anzahl der erteilten Heilpraktikererlaubnisse	20	20	15

0220103 Allgemeines Ordnungsrecht

Bestellung von Hilfspolizeibeamten;
Erteilung von Erlaubnissen für Lotterien und Ausspielungen;
Bearbeitung von Vorgängen nach dem Versammlungsgesetz;
Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen;
Mitwirkung bei der Überwachung von jüdischen Friedhöfen;
Verleihung der Rechtsfähigkeit und Überwachung von wirtschaftlichen und ausländischen Vereinen sowie Vereinen nach dem Agrarmarktstrukturgesetz;
Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Versammlungen	30	---	16
Hilfspolizeibeamte	10	---	4
Lotterien	10	---	12

0220104 **Waffenwesen**

Ermittlung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition;
 Erteilung, Versagung und Widerruf der Erlaubnis zum Führen einer Schusswaffe (Waffenschein) oder Schreckschusswaffe (kleiner Waffenschein);
 Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen zum Handel mit Waffen und Munition;
 Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen zur Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen oder Munition;
 Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer Schießstätte;
 Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zum Schießen außerhalb von Schießstätten;
 Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition in einen anderen oder aus einem Mitgliedstaat der EU;
 Ausstellung des Europäischen Feuerwaffenpasses;
 Bearbeitung und Zulassung von weiteren Ausnahmen vom Waffengesetz;
 Regelmäßige Überprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung (Regelüberprüfung) aller Waffenbesitzer,
 Überwachung der gesetzeskonformen Aufbewahrung von Waffen und Munition;
 Überwachung der Blockierpflicht bei ererbten Waffen, sofern kein waffenrechtliches Bedürfnis besteht;
 Erteilung und Versagung von Erlaubnissen nach § 27 Sprengstoffgesetz;
 Abnahme von sprengstoffrechtlichen Lehrgängen,
 Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen im Waffenrecht	1.800	1.200	1.749
Anzahl der erteilten Sprengstofferlaubnisse	70	80	101
Anzahl der Bewerber für Sprengstofflehrgänge	30	20	14

0220105 **Personenstandswesen**

Untere Standesamtsaufsicht: Beratung der Standesämter in Rechtsfragen, fachliche Stellungnahmen, Weitergabe (Rechts-)Vorgaben/Informationen an die Standesämter, Prüfung der fachlichen Rechtmäßigkeit standesamtlichen Handelns, gerichtliche Berichtigungsverfahren bei den Personenstandsgerichten, Führung der standesamtlichen Sicherungsregister in Papierform, Organisation von Schulungsveranstaltungen (halbjährlich)

Aufsicht über die Pass-, Personalausweis- und Meldebehörden; Beratung in Rechtsfragen, fachliche Stellungnahmen, Weitergabe (Rechts-)Vorgaben/Informationen, Prüfung der fachlichen Rechtmäßigkeit

Prüfung und Feststellung des (Nicht-)Bestehens der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag bzw. von Amts wegen gegenüber Bürger/-innen und Behörden; Beratung, Urkundenerteilung, Bescheidung (einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)

Prüfung und Feststellung der Voraussetzungen für eine öffentlich-rechtliche Namensänderung oder Namensfeststellung nach dem Namensänderungsgesetz auf Antrag; Beratung, Urkundenerteilung, Bescheidung (einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)

Überbeglaubigung von Urkunden von örtlichen Behörden zur Verwendung im Ausland, Beratung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Apostille	100	200	111
Legalisation	20	200	26

0220106 **Rentenangelegenheiten**

Auskunftserteilung und Sachverhaltsaufklärung in Rentenversicherungsangelegenheiten;
 Entgegennahme und Weiterleitung von Rentenanträgen;
 Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit Sozialwahlen;
 Amts- und Rechtshilfe für Versicherungs- und andere öffentliche Behörden

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Rentenanträge pro Jahr insgesamt	800	800	756
Anzahl der sonstigen Anträge pro Jahr insgesamt	800	800	661

Produkt 022020 Verkehr

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>1.382.500</u>	<u>1.377.500</u>	<u>1.376.570,52</u>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	*	1.381.000	1.376.000	1.375.970,52
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		500	500	0,00
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		1.000	1.000	600,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>202.558,50</u>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		40.000	40.000	42.908,00
	5482730	Kostenerstattung f. Dokumente f.d. Kfz-Zulassung		63.000	63.000	159.650,50
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>286.600</u>	<u>285.900</u>	<u>285.225,79</u>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		286.600	285.900	285.225,79
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>3.765</u>	<u>1.997</u>	<u>4.116,49</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		2.600	500	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		200	0	0,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		285	590	366,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	2.795,13
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		680	907	955,36
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.775.865	1.768.397	1.868.471,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>1.287.800</u>	<u>1.200.030</u>	<u>1.154.379,55</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>118.300</u>	<u>82.700</u>	<u>98.640,72</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>167.000</u>	<u>168.500</u>	<u>167.181,18</u>
	6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung		40.000	40.000	40.086,11
	6017301	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung I		30.000	30.000	17.975,56
	6017302	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung II		21.600	21.600	58.184,60
	6017303	Beschaffung von Klebesiegeln		13.200	13.200	0,00
	6017304	Beschaffung von Stempelplaketten		18.500	18.500	11.410,73
	6017310	Beschaffung von Führerscheinen		28.000	28.000	26.560,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	0	1.000	224,91
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*	0	500	500,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	500	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		4.000	4.000	5.108,38
	6832000	Telefonkosten		2.500	2.500	2.399,55
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		500	500	42,00
	6850000	Reisekosten		5.700	5.700	4.288,65
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	400,69
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>18.974</u>	<u>17.734</u>	<u>37.795,48</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		143	745	1.589,65
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.831	989	2.205,27
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		3.000	3.000	2.591,35
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	19.699,52
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		13.000	13.000	11.709,69

Produkt 022020 Verkehr						
Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000	12.000	12.000,00
	7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	*	12.000	12.000	12.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.604.074	1.480.964	1.469.996,93
20		Verwaltungsergebnis		171.791	287.433	398.474,37
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.775.865	1.768.397	1.868.471,30
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.604.074	1.480.964	1.469.996,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		171.791	287.433	398.474,37
27		Außerordentliche Erträge		10.000	10.000	9.211,40
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		10.000	10.000	9.211,40
29		Außerordentliches Ergebnis		10.000	10.000	9.211,40
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		181.791	297.433	407.685,77
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		262.310	138.453	165.227,80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-262.310	-138.453	-165.227,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.519	158.980	242.457,97

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Verstärkung des Personalbestandes und die Nachfolge eines kommunalisierten Beamten (Versorgungsaufwand).

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6179000

Ab dem Haushaltsjahr 2020 führt der Landkreis Marburg-Biedenkopf die Bußgeldverfahren im Ausland nicht mehr landesweit zentral durch. Der Ansatz kann daher entfallen.

zu Sachkonto 7128730

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt	022020	Verkehr
Produktgruppe:	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Verkehr
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz Fahrerlaubnisse Kraftfahrzeugzulassung
Zielgruppen, intern	Fachdienst Bauen, Fachdienst Natur- und Landschaftsschutz, Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Die Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer und des Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung und Gefährdung sichern. Persönliche Sicherheit aller aktiven und passiven Verkehrsteilnehmer durch Gewährleistung der Rechtmäßigkeit/Rechtssicherheit und der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich deren Eignung und Befähigung. Kunden- und serviceorientierte Fahrzeugzulassung und -umschreibung zur rechtssicheren Teilnahme am Straßenverkehr.
Ziele, konkret	Sicherstellung der kundenfreundlichen Aufgabenerledigung in den Bereichen Kraftfahrzeugzulassungswesen und Fahrerlaubniswesen
Rechtsgrundlagen	Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV); Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (FVZ); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Erträge	Gebühren

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0220201 **Verkehrslenkung**

Anordnung von Verkehrsbeschilderungen; Anordnung von Beschilderungsplänen bei Straßensperrungen; Durchführung von Ortsterminen bei Beschwerden von Bürgern hinsichtlich Beschilderung oder aufgrund der Verkehrsverhältnisse; Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Unfallhäufungspunkte, Zuschuss an die Kreisverkehrswacht); Durchführung von Verkehrsschauen; Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte; Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Gefahrgutvorschriften; Bußgeldverfahren

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen pro Jahr	800	800	664

0220202 **Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz**

Prüfung und ggf. Genehmigung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr	35	30	32

0220203 **Fahrerlaubnisse**

Erteilung, Entzug, Umschreibung und Versagung von Fahrerlaubnissen; Prüfung der Fahrtauglichkeit
 Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse pro Jahr	8.500	7.500	7.634
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse pro Jahr	200	200	174
Anzahl der versagten Fahrerlaubnisse pro Jahr	30	30	23

0220204 **Kraftfahrzeug-Zulassung**

Zulassung von Neufahrzeugen;
 Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel;
 Abmeldung von Fahrzeugen;
 Überwachung der Halterpflichten (alle Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, einen ordnungswidrigen Zustand der Kraftfahrzeuge zu verhindern);
 Änderung technischer Daten;
 Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung oder Steuer oder bei Mängeln am Fahrzeug;
 Auskunft- und Informationsleistungen;
 Ausgabe von Ersatzdokumenten und neuen Kennzeichen
 Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fahrzeugbestand im Landkreis Waldeck-Frankenberg	134.000	130.000	133.695
Fahrzeugbestand pro 1000 Einwohner (Fahrzeugdichte):	856	831	852

Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>78.000</u>	<u>68.000</u>	<u>69.763,06</u>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	*	70.000	60.000	55.181,16
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		2.500	2.500	5.781,90
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		5.500	5.500	8.800,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		20.000	20.000	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>309.000</u>	<u>308.500</u>	<u>308.015,86</u>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		309.000	308.500	308.015,86
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>1.587</u>	<u>1.360</u>	<u>1.484,33</u>
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	47,93
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		1.587	1.360	1.436,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		408.587	397.860	379.263,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>685.530</u>	<u>766.180</u>	<u>644.273,60</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	*	<u>26.200</u>	<u>42.300</u>	<u>150.804,24</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>38.250</u>	<u>32.550</u>	<u>6.977,47</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	200	500	1.249,23
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	*	20.000	20.000	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.000	2.000	734,97
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		800	800	968,30
	6832000	Telefonkosten		1.000	1.000	1.087,74
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		250	250	0,00
	6850000	Reisekosten	*	3.000	5.000	2.080,36
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	11.000	3.000	856,87
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>5.001</u>	<u>4.300</u>	<u>3.163,49</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		280	280	280,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.221	2.520	2.427,04
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		500	500	191,95
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	264,50
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		1.000	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		754.981	845.330	805.218,80
20		Verwaltungsergebnis		-346.394	-447.470	-425.955,55

Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	408.587	397.860	379.263,25
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	754.981	845.330	805.218,80
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-346.394	-447.470	-425.955,55
27		Außerordentliche Erträge	0	0	745,55
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	745,55
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	745,55
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-346.394	-447.470	-425.210,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.786	60.345	96.386,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.786	-60.345	-96.386,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.180	-507.815	-521.596,38

Erläuterungen**zu Sachkonto 5101000**

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen reduzieren sich nach dem Wechsel einer Beamtin.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6139000

(auch: Sachkonto 5488000)

Ergebniswirksame Abwicklungen ergeben sich nur, wenn der Landkreis für Sanierungsmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen in Vorleistung treten muss (z. B. im Rahmen von Ersatzvornahmen) und diese Aufwendungen über Leistungsbescheide zur Erstattung anfordert.

zu Sachkonto 6850000

Die Aufwendungen werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6880000

Höherer Bedarf entsteht durch neue Mitarbeiter sowie durch Qualifizierungskosten für die neue Software "ProUMWELT".

Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung Fachdienst Umwelt

Kurzbeschreibung Zulassung und Überwachung von Anlagen und Gewässerbenutzungen; Bewirtschaftung ober- und unterirdischer Gewässer

Zielgruppen, intern Fachdienste Bauen, Naturschutz, Gesundheit, Landwirtschaft

Zielgruppen, extern Bürger, Private Organisationen, Kommunen sowie weitere externe Ämter/Behörden

Ziele, abstrakt Qualitative und quantitative Sicherstellung der Grundwasservorkommen;
 Erhalt und Entwicklung naturnaher Fließgewässer;
 Erteilung von Genehmigungen für bauliche Anlagen und Erteilung von Erlaubnissen für Gewässerbenutzungen;
 Überwachung der Anlagen und Einleitungen

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL); Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Bundesbodenschutzgesetz, Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz; Abwasserabgabengesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz; Finanzausgleichsgesetz sowie Verordnungen

Erträge Verwaltungskosten, Zwangsgelder, Bußgelder

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0220601 Grundwasserschutz**

- Grundwasserbenutzungen:
 Erteilung von Erlaubnissen für Grundwasserentnahmen, Wärmepumpen, Einleitungen ins Grundwasser, Anzeigeverfahren Brunnen
- Überwachung der Wasserschutzgebiete
 Teilnahme an Schutzgebietsschauen, Überprüfungen von Wasserversorgungsanlagen, Mitarbeit an Wasserkooperationen
- Ausnahmegenehmigungen für Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten
 Ausnahmegenehmigungen für zulassungspflichtige Vorhaben in Wasserschutzgebieten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Grundwasser-Benutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	28	28	28
Überwachung der Wasserschutzgebiete: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Überwachungsmaßnahmen	22	22	20

0220602 **Oberirdische Gewässer**

- Gewässerrenaturierungen
Koordinierung der Umsetzung des Maßnahmenprogramms zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
 - Genehmigungen
Genehmigungen für Baumaßnahmen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten, Plangenehmigungen
 - Gewässerbenutzungen
Erteilung von Erlaubnissen für Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern und Einleitungen
 - Überwachung / Gewässerschauen
Durchführung von Gewässerschauen, Überwachung der Wasserentnahmen
 - Abwicklung des Förderprogrammes "Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz"
Antragsprüfung, Überwachung und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gewässerrenaturierungen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	4	4	5
Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Genehmigungen	35	35	35
Gewässerbenutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	10	10	10
Überwachungen / Gewässerschauen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	2	2	2
Abwicklung des Förderprogrammes: Anzahl zu erwartender bzw. erledigter Anträge	4	4	4

0220603 **Abwasseranlagen und -einleitungen**

- Gewässerbenutzungen
Erteilung von Erlaubnissen für Abwassereinleitungen aus Kläranlagen, Regenentlastungsanlagen, Regenwasserkanälen und Versickerungsanlagen
 - Überwachung von Abwasseranlagen und -einleitungen in kommunales Abwasser
Überprüfungen von Regenentlastungsanlagen und anlassbezogene Überprüfung von Kläranlagen, Überwachung der Eigenkontrolle
 - Abwasserabgabe
Festsetzung der Abwasserabgabe
 - Abwicklung der Förderprogramme
Antragsprüfung, Überwachung und Prüfung der Verwendungsbestätigungen von Fördermaßnahmen aus verschiedenen Förderprogrammen des Landes
- Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gewässerbenutzungen: Anzahl der Erlaubnisse (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	70	70	70
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Überprüfungen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	177	177	283/925
Abwasserabgabe: Anzahl der Festsetzungen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	200	200	139/233
Abwicklung der Förderprogramme: Anzahl der Anträge (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	2	2	9

0220604 **Wassergefährdende Stoffe**

- Überwachung von Heizölanlagen und Eigenverbrauchstankstellen
Überwachung der anzeige- und prüfpflichtigen Heizöllageranlagen, Eignungsfeststellungen, Mineralölabfüllplätze
 - Überwachung von Abwasseranlagen und -einleitungen in gewerbliches Abwasser
Umsetzung der Anhänge 49, 50 und 52 der Abwasserverordnung, Überwachung nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
 - Gewässer- und Bodenverunreinigungen
Koordinierung und wasserrechtliche Umsetzung der Maßnahmen bei Gewässer- und Bodenverunreinigungen, Erstellung des Gewässerschutzalarmplanes
- Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Überwachung wassergefährdender Stoffe: Anzahl der Maßnahmen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	1.975	1.975	1.900
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Maßnahmen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	136	136	136
Gewässer- und Bodenverunreinigungen: Anzahl der Maßnahmen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	15	15	15

0220605 **Bodenschutz**

- Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Belange in Planungs- und Genehmigungsverfahren
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Verfahren	10	10	10

0220606 **Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange**

- Stellungnahmen zu Entscheidungen externer Behörden (immissionsschutzrechtliche Verfahren, Straßenbauverfahren, regionalplanerische Verfahren etc.)
 - Stellungnahmen / Beteiligungen innerhalb der Verwaltung (baurechtliche Verfahren, naturschutzrechtliche Verfahren etc.)
- Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl von Stellungnahmen zu Entscheidungen externer Behörden (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	100	100	90/90
Anzahl von Stellungnahmen innerhalb der Verwaltung (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	420	420	460

Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>120.500</u>	<u>120.500</u>	<u>140.243,84</u>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		120.000	120.000	139.215,84
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		500	500	1.028,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>10.500</u>	<u>31.950</u>	<u>7.070,74</u>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		0	21.450	0,00
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	2.500,74
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen		10.000	10.000	4.570,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>284.300</u>	<u>283.700</u>	<u>285.878,59</u>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		284.300	283.700	283.102,59
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.		0	0	2.776,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>10.433</u>	<u>2.498</u>	<u>2.186,42</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		7.500	1.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		1.800	0	0,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	365	1.037,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	39,50
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		680	907	939,82
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		453	226	170,10
10		Summe der ordentlichen Erträge		<u>425.733</u>	<u>438.648</u>	<u>435.379,59</u>
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>1.070.830</u>	<u>1.076.505</u>	<u>954.900,68</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>246.300</u>	<u>276.200</u>	<u>804.288,42</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>54.800</u>	<u>256.219</u>	<u>35.983,37</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	1.000	1.019	249,90
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	*	0	193.000	0,00
	6178430	Projekt Ausländerbehörden - Willkommensbehörden	*	5.000	5.000	344,01
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	2.000	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		6.500	6.500	-146,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	*	28.000	36.000	22.818,33
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.800	1.600	2.765,56
	6832000	Telefonkosten		3.000	3.000	1.992,90
	6850000	Reisekosten		1.000	600	1.098,10
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		7.000	7.000	6.860,57
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*	500	500	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>5.865</u>	<u>3.433</u>	<u>3.920,06</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		5.665	3.233	3.202,06
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		100	100	0,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	718,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		100	100	0,00

Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten						
Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
17		<u>Transferaufwendungen</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000,00</u>
	7220414	Unterstützung freiw.Ausreisen abgelehnter Asylbew.	*	10.000	10.000	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.387.795	1.622.357	1.804.092,53
20		Verwaltungsergebnis		-962.062	-1.183.709	-1.368.712,94
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		425.733	438.648	435.379,59
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.387.795	1.622.357	1.804.092,53
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-962.062	-1.183.709	-1.368.712,94
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-962.062	-1.183.709	-1.368.712,94
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		222.609	99.937	137.558,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-222.609	-99.937	-137.558,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.184.671	-1.283.646	-1.506.271,19

Erläuterungen

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6101000

(auch: Sachkonten 5481000 und 6179000)

Die Ansätze entfallen, weil die Einführung der "Elektronischen Ausländerakte Hessen" im Jahr 2020 vorgesehen wurde. Für die "E-Akte" ist ab dem Hj. 2021 ein zentraler Ansatz im Teil-HH 011, Produkt 011030, veranschlagt. Im Rahmen der "Internen Leistungsbeziehungen" (ILB) werden die anfallenden Kosten verrechnet.

zu Sachkonto 6178430

Der veranschlagte Ansatz ist für die Umsetzung der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erarbeiteten Handlungsempfehlungen ("Werkzeugkoffer") vorgesehen.

zu Sachkonto 6779000

(auch: Sachkonten 6810000 und 6850000)

Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6993000

Im Zusammenhang mit freiwilligen Ausreisen von Ausländern können Aufwendungen entstehen, die nicht durch Dritte oder sonstige Fördermaßnahmen gedeckt sind (Gepäcktransport, Stornokosten und dgl.).

Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7220414

(auch: Sachkonto 5486000)

Vor einer zwangsweisen Abschiebung können abgelehnte Asylbewerber auch freiwillig im Rahmen des Projektes "Bundesweite finanzielle Unterstützung freiwillig Rückkehrender" die Bundesrepublik Deutschland verlassen. Die entstehenden Aufwendungen werden in der Regel in voller Höhe von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) erstattet.

Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung Fachdienst Ausländerwesen**Kurzbeschreibung** Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für AusländerInnen, Flüchtlinge und Staatenlose, Ausweisersatz, Notreiseausweisen, Duldungen, Fiktionsbescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung des Asylverfahrens. Außerdem werden straffällig gewordene AusländerInnen ausgewiesen und Maßnahmen (einschließlich Abschiebungen) gegen diejenigen AusländerInnen durchgeführt, die sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten.**Zielgruppen, intern****Zielgruppen, extern** ausländische MitbürgerInnen, AsylbewerberInnen, Einwohnermeldeämter, Amts- und Verwaltungsgerichte, Standesämter, Ausländerbehörden, Botschaften, Konsulate, Bundeszentralregister, Polizeibehörden, Verfassungsschutz, Sozialbehörden, Arbeitsverwaltung, Staatsanwaltschaft, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Justizvollzugsanstalten, Zentrale Ausländerbehörden (ZAB), Bundesdruckerei, Bundespolizei, Gesundheitsinstitute, Auswärtiges Amt, Petitionsausschuss des Landtages, Härtefallkommission, Industrie- und Handelskammern, Bundesverwaltungsamt (BVA)**Ziele, abstrakt** Regelung des Aufenthaltes von AusländerInnen; Beendigung von unerlaubten Aufenthalten**Ziele, konkret** Förderung der rechtmäßig und auf Dauer im Kreisgebiet lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger durch gezielte Integrationsmaßnahmen**Rechtsgrundlagen** Grundgesetz (GG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylverfG), Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (FlüAG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), entsprechende Verordnungen und Ausführungserlasse; Internationale Abkommen, insbesondere Richtlinien der EU**Erträge** Verwaltungsgebühren**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0220701 Ausländerangelegenheiten**

Die Leistung umfasst die Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, die Erteilung und Versagung von Niederlassungserlaubnissen, Duldungen, Beteiligungen im Visaverfahren, Entscheidungen über Ausweisungen, über die Ausstellung von Ausweisdokumenten, über Abschiebungen und die Feststellung der Freizügigkeit von Unionsbürgern (EU).

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl erfolgreich abgeschlossener Integrationskurse (jetzt: Integrationskursaustritte)	300	300	438

Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen

Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		10	10	0,00
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		10	10	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		182.700	182.400	182.105,77
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		182.700	182.400	182.105,77
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	34	46,76
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	34	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	46,76
10		Summe der ordentlichen Erträge		182.710	182.444	182.152,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		7.315	7.450	10.552,07
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		4.300	5.000	1.511,35
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähn. Einr.		50	50	0,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	0	500	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		250	250	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähn. Einr.		2.000	2.000	1.434,73
	6832000	Telefonkosten		500	500	73,77
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		200	200	0,00
	6850000	Reisekosten		300	500	2,05
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	0,80
14		<u>Abschreibungen</u>		0	139	161,95
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0	139	161,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.615	12.589	12.225,37
20		Verwaltungsergebnis		171.095	169.855	169.927,16
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		182.710	182.444	182.152,53
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		11.615	12.589	12.225,37
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		171.095	169.855	169.927,16
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		171.095	169.855	169.927,16
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		26.107	15.856	16.838,82

Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen					
Teilergebnishaushalt 022 Ordnungsangelegenheiten					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.107	-15.856	-16.838,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.988	153.999	153.088,34

Erläuterungen

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen

Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung**Kurzbeschreibung** Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Wasser- und Bodenverbände sowie die Zweckverbände;
Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Stadträte/Beigeordnete der kreisangehörigen Städte und Gemeinden;
Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen;
Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen;
Bescheidung von Kommunalaufsichtsbeschwerden;
Ehrungen auf Landes- und Bundesebene;
Wahrnehmung von Aufgaben zur Einbürgerung in den deutschen Staatsverband**Zielgruppen, intern** Kreisausschuss, Revision**Zielgruppen, extern** Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Städte und Gemeinden**Ziele, abstrakt** Sicherstellung, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden;
Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger und Vereine, die sich um die demokratische, soziale und kulturelle Gestaltung unserer Gesellschaft verdient gemacht haben bzw. Leistungen erbracht haben, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit zum Wiederaufbau und dem friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben.**Ziele, konkret**

- Entwicklung, Förderung und Schutz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in ihren Rechten und Möglichkeiten;
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen, Verbände, Stiftungen pp. bzw. deren Organe, insbesondere durch
- rechtssichere und zeitnahe präventive Beratung der Kommunen
- zügige kommunalaufsichtliche Prüfung, Ent- und Bescheidung
- hohe inhaltliche Akzeptanz der Beteiligten gegenüber den aufsichtsbehördlichen Entscheidungen

Rechtsgrundlagen HGO, HKO, GemHVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG), Wasserverbandsgesetz (WVG), GmbH-Gesetz, Statut zum Verdienstorden der BRD, Hess. Gesetz über Orden u. Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen, Stiftungserlass Hess. Verdienstorden, Stiftungserlass Pflegemedaille, Stiftungserlass Silberne und Goldene Ehrenplakette;
Hessisches Stiftungsgesetz und Verfassung der Waldeckischen Landesstiftung;
Staatsangehörigkeitsgesetz, entsprechende Verordnungen**Erträge** Keine (Einbürgerungsgebühren stehen nur dem Land zu)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0220801 Kommunalaufsicht**

Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen;
 Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden;
 Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden;
 Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane;
 Anweisung zum rechtskonformen Verhalten;
 Stiftungsaufsicht über örtliche Stiftungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der erteilten Haushaltsgenehmigungen für die Gemeinden einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe und gemeindeeigenen Gesellschaften und Verbände	54	55	54
Anzahl der Dienstaufsichts- und Kommunalaufsichts-Beschwerden sowie diverser Stellungnahmen und Eingaben	45	50	50
Rechtsauskünfte (Haushaltsrecht, Organe pp.)	300	300	300
Förderanträge zum Konjunkturprogramm, zu den Investitionsfonds, zur Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss, Stellungnahmen gegenüber oberer und oberster Aufsichtsbehörde bzw. dem Landkreistag	20	20	20
Prüfungen im Rahmen der Stiftungsaufsicht	5	5	5

0220802 Ehrenbrief/Verdienstorden

Landesehrungen

Ehrenbrief des Landes Hessen (Prüfung der Anregungen, Einholen von Stellungnahmen, Entscheidung über die Anträge, Abwicklung des Aushändigungsverfahrens)
 Hessischer Verdienstorden; Pflegemedaille des Landes Hessen; Silberne und Goldene Ehrenplakette für Gesang-, Musik- und Sportvereine; Freiherr-vom-Stein-Plakette und Ehrenurkunden an Städte und Gemeinden und an Persönlichkeiten (teilweise Aushändigung durch den Landrat); Rettungstaten

Bundesehrungen

Verdienstorden der BRD (Einholen von Stellungnahmen, Fertigen von Vorschlagsbegründungen gegenüber der Hess. Staatskanzlei, den zuständigen Ministerien bzw. dem Bundespräsidialamt, Abwicklung der Aushändigungsverfahren)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Prüfungen und Entscheidungen über Anträge auf Landesehrungen	80	70	68
Anzahl an Prüfungen und Vorschlagsbegründungen für die Verleihung von Bundesorden	15	15	9

0220803 Einbürgerungswesen

Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde: Regierungspräsidium), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der nachstehenden Behörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an Botschaften bzw. konsularische Vertretungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen und der Beratungsgespräche	250	250	250

0220804 **Waldeckische Landesstiftung**

Geschäftsführung der Waldeckischen Landesstiftung für den Landrat als Stiftungsverwalter, Erstellung des Haushaltsplanes, Verwaltung des Vermögens, Abwicklung der Beihilfen/Förderfälle

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Vermögensverwaltung einschließlich Verwaltungs- und Zahlfälle sowie Beihilfe- und Förderfälle	130	130	130

Teilhaushalt **026**

Brandschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 026 Brandschutz					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	11.816,48
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.094	1.094	1.093,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	453	453	684,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.047	23.047	13.594,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	439.650	379.382	283.891,71
12		Versorgungsaufwendungen	93.500	112.900	148.118,20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	58.000	63.160,61
14		Abschreibungen	119.755	77.395	59.251,52
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246.280	234.280	188.465,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	959.185	861.957	742.888,02
20		Verwaltungsergebnis	-936.138	-838.910	-729.293,04
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	23.047	23.047	13.594,98
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	959.185	861.957	742.888,02
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-936.138	-838.910	-729.293,04
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-936.138	-838.910	-729.293,04
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.035	64.874	67.731,39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.035	-64.874	-67.731,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.054.173	-903.784	-797.024,43

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

02 Sicherheit und Ordnung

026 Brandschutz

026010 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 026 Brandschutz					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz)

-
- Teil-HH 026 Brandschutz
 - Teil-HH 027 Rettungsdienst
 - Teil-HH 028 Katastrophenschutz

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 026010 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 026 Brandschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>11.816,48</u>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	11.816,48
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		500	500	0,00
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	0,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>1.094</u>	<u>1.094</u>	<u>1.093,75</u>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		1.094	1.094	1.093,75
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>453</u>	<u>453</u>	<u>684,75</u>
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	367,23
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahleleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	453	317,52
10		Summe der ordentlichen Erträge		<u>23.047</u>	<u>23.047</u>	<u>13.594,98</u>
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>439.650</u>	<u>379.382</u>	<u>283.891,71</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>93.500</u>	<u>112.900</u>	<u>148.118,20</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>60.000</u>	<u>58.000</u>	<u>63.160,61</u>
	6055000	Treibstoffe	*	5.000	5.000	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.000	3.000	10.753,32
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	2.000	1.000	1.091,27
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		16.000	16.000	10.777,99
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	*	1.000	1.000	2.632,73
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	403,06
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000	2.000	5.425,81
	6710000	Leasing		4.500	4.500	0,00
	6779700	Aufw.Bedarfs-/Entwickl.Plan.f.überörtl.Brand-/KatS		0	0	9.579,51
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.500	2.500	1.612,15
	6832000	Telefonkosten		1.500	1.500	1.041,39
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0,00
	6850000	Reisekosten		9.000	9.000	7.942,64
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	3.999,65
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	*	2.000	2.000	2.978,33
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	6.000	6.000	4.922,76
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.400	1.400	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>119.755</u>	<u>77.395</u>	<u>59.251,52</u>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		100.843	59.338	36.620,80
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		6.262	6.262	6.261,76
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		11.650	10.795	15.397,66
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		1.000	1.000	280,80
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	690,50

Produkt 026010 Brandschutz						
Teilergebnishaushalt 026 Brandschutz						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		246.280	234.280	188.465,98
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*	185.000	175.000	133.241,23
	7128741	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband	*	5.360	5.360	5.360,00
	7128742	Zuschüsse für Leistungswettkämpfe, Ausbildung	*	54.920	51.000	48.864,75
	7128744	Zuschuss Notfallseelsorge		1.000	1.000	1.000,00
	7128746	Förderung Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ-Stelle)	*	0	1.920	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		959.185	861.957	742.888,02
20		Verwaltungsergebnis		-936.138	-838.910	-729.293,04
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		23.047	23.047	13.594,98
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		959.185	861.957	742.888,02
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-936.138	-838.910	-729.293,04
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-936.138	-838.910	-729.293,04
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		118.035	64.874	67.731,39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-118.035	-64.874	-67.731,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.054.173	-903.784	-797.024,43

Erläuterungen

zu Personalaufwendungen

Höhere Aufwendungen entstehen durch eine zusätzliche Stelle (Gefahrenverhütungsbeauftragte/r) und Beförderungen.

zu Sachkonto 6055000

(auch: Sachkonten 6164000, 6710000 und 6901000)

Veranschlagt sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Einsatzfahrzeuge des Kreisbrandinspektors und seines Stellvertreters.

zu Sachkonto 6082000

Der Ansatz wird aufgrund der Beschaffung von Digitalfunk-Ersatzteilen angehoben.

zu Sachkonto 6139000

(auch: Sachkonto 5488000)

Wirkungsneutral veranschlagt ist die ggf. nach der Neuordnung des Schornsteinfegerwesens erforderliche Anordnung von Ersatzvornahmen.

zu Sachkonto 6862000

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 026010 Brandschutz					
Teilergebnishaushalt 026 Brandschutz					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
					Beträge in EUR
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6880000

Durch die Weiterbildung neuer Mitarbeiter im Bereich "Gefahrenverhütungsschauen" besteht weiterhin zusätzlicher Bedarf.

zu Sachkonto 7122000

Die für den Atemschutzverbund und Werkstattleistungen der Städtischen Betriebe Korbach erbrachten Leistungen sind umsatzsteuerpflichtig, so dass der Ansatz angepasst werden muss.

zu Sachkonto 7128741

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7128742

Für Leistungswettkämpfe und Ausbildung entsteht folgender Zuschussbedarf:

- 31.500 EUR Kreisfeuerwehrverband
- 6.500 EUR Führerscheine Klasse CE
- 4.320 EUR Erste-Hilfe-Ausbildung für Teilnehmer an Grundausbildungslehrgängen
- 9.000 EUR Ausleihung von Geräten für Ausbildung TH-VU auf Kreisebene
- 3.600 EUR Druck von Ausbildungsunterlagen

zu Sachkonto 7128746

Der Ansatz für die Bezuschussung einer FSJ-Stelle kann entfallen.

Produkt	026010	Brandschutz
Produktgruppe:	026	Brandschutz
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen; Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren; Beratung der Städte und Gemeinden bei der Planung, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren; Gesamteinsatzleitung bei Großschadenslagen und größeren Einsätzen; Organisation und Durchführung von Ausbildungslehrgängen und Seminaren für Feuerwehrangehörige auf Kreisebene; Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Beratung von Bauherren und Architekten hinsichtlich des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes; Durchführung von Feuerwehrleistungsübungen; Betreuung der Jugendfeuerwehren; Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung
Zielgruppen, intern	Fachdienst Bauen und Naturschutz
Zielgruppen, extern	Städte und Gemeinden, Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen: Brände sollen wirkungsvoll bekämpft, Leben gerettet und Gefahren beseitigt werden. Um die Gefahrenquellen zu minimieren, ist in hohem Maße Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ziele, konkret	Im Bereich "Gefahrenverhütungsschauen" sollen die gesetzlich festgelegten Prüfzyklen der Brandschutzobjekte eingehalten werden. Der Erfüllungsgrad hat insbesondere vor der strafrechtlichen Verantwortung eine besondere Bedeutung. Ehrenamtliche Helfer sollen möglichst umfassend qualifiziert und fortgebildet werden.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Hessische Bauordnung, Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Ordnungsbehördengesetz; Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der Öffentlichen Feuerwehren - FwOVO; Brandschutzförderrichtlinie, Florianvertrag, „Florix“-Erlass HMdl
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0260101 **Gefahrenverhütungsschauen**

Grundlage: Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau - GVSVO

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	80	60	25
Anzahl der durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	125	105	105
erreichter Erfüllungsgrad	64 %	57 %	24 %

0260102 **Brandschutzgutachten (brandschutztechnische Stellungnahmen)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der angefertigten Stellungnahmen (Planangaben sind im Voraus nicht möglich; Anzahl der Stellungnahmen ist abhängig von der Anzahl der eingehenden Bauanträge)	-----	-----	-----

0260103 **Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der durchgeführten Lehrgänge/Seminare	33	34	32
Anzahl der Teilnehmer	730	740	678

0260104 **Aufsicht und Beratung der Mitwirkenden der Gefahrenabwehr**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Kennzahlenbildung zurzeit nicht sinnvoll.	-----	-----	-----

Teilfinanzhaushalt 026 Brandschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	777.900	705.000	361.700	0,00	1.894.600,00	361.700,00	
	Summe Auszahlungen	777.900		361.700	0,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777.900		-361.700	0,00			

Investitionen Teil-HH 026 Brandschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
074-FW	Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben * Auszahlungen	777.900	705.000	361.700	0,00	1.894.600,00	361.700,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	777.900	705.000	361.700	0,00	1.894.600,00	361.700,00	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 074-FW

Für folgende Investitionen, die dem überörtlichen Brandschutz dienen, wurden Zuschüsse beantragt:

- 92.000 EUR Gerätewagen Bad Wildungen
- 92.000 EUR Gerätewagen Bad Arolsen
- 92.000 EUR Gerätewagen Frankenberg (Eder)
- 70.000 EUR Gerätewagen Atemschutz Korbach
- 26.000 EUR Feuerwehrhaus Bad Wildungen
- 20.400 EUR Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Frankenberg
- 100.000 EUR Gerätewagen Atemschutz Korbach
- 30.000 EUR Strahlenschutzrüstung Gerätewagen Atemschutz Korbach
- 25.000 EUR Atemschutzkooperation
- 227.500 EUR 1. Rate Neubau Feuerwehrhaus Frankenberg; zzgl. VE 227.500 EUR (2022) und VE 227.500 EUR (2023)
- 250.000 EUR Gerätewagen Atemschutz Frankenberg; zzgl. VE 250.000 EUR (2022)

Zudem ist der Erwerb von Tablets für Mitarbeiter im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau (GVS) und des Kreisbrandinspektors vorgesehen.

Teilhaushalt **027**

Rettungsdienst

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 027 Rettungsdienst					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.050.000	1.037.938,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.729	111.729	109.946,69
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.199	8.889	25.600,14
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	500	56,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.121.928	1.171.118	1.173.541,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.027.725	991.007	919.678,11
12		Versorgungsaufwendungen	86.800	82.300	96.510,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.510	285.272	186.082,02
14		Abschreibungen	73.812	72.119	86.115,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	110.000	99.987,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.461.847	1.540.698	1.388.373,79
20		Verwaltungsergebnis	-339.919	-369.580	-214.832,32
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.121.928	1.171.118	1.173.541,47
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.461.847	1.540.698	1.388.373,79
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-339.919	-369.580	-214.832,32
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-339.919	-369.580	-214.832,32
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.915	9.994	98.026,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.915	-9.994	-98.026,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.834	-379.574	-312.858,33

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

02 Sicherheit und Ordnung

027 Rettungsdienst

027010 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt 027 Rettungsdienst					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz)

-
- Teil-HH 026 Brandschutz
 - Teil-HH 027 Rettungsdienst
 - Teil-HH 028 Katastrophenschutz

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 027010 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt 027 Rettungsdienst

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		1.000.000	1.050.000	1.037.938,00
	5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	*	1.000.000	1.050.000	1.037.938,00
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		120.729	111.729	109.946,69
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		32.729	32.729	32.729,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		30.000	23.000	22.048,89
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	*	54.000	52.000	55.168,80
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*	4.000	4.000	0,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		1.199	8.889	25.600,14
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		1.199	8.889	25.600,14
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	500	56,64
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihihrückstellungen		0	500	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	56,64
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.121.928	1.171.118	1.173.541,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		1.027.725	991.007	919.678,11
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		86.800	82.300	96.510,98
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		273.510	285.272	186.082,02
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	*	7.000	10.000	205,50
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		2.500	2.500	2.724,74
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		44.000	44.000	38.305,20
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	*	92.550	73.150	49.626,43
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*	0	38.500	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnll. Einr.		1.000	1.000	895,80
	6832000	Telefonkosten	*	22.500	17.600	17.621,42
	6833000	Telefongebühren für Notruf 112	*	30.000	23.000	20.211,51
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	150	206,01
	6850000	Reisekosten		3.500	3.500	816,89
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	986,51
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	*	1.000	1.000	1.621,06
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	44.150	45.700	28.409,86
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	*	25.000	25.000	24.351,09
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		110	72	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	100,00
14		<u>Abschreibungen</u>		73.812	72.119	86.115,08
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		35.668	40.395	50.770,02
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		38.144	31.724	35.345,06
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		0	110.000	99.987,60
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	0	110.000	99.987,60

Produkt 027010 Rettungsdienst					
Teilergebnishaushalt 027 Rettungsdienst					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.461.847	1.540.698	1.388.373,79
20		Verwaltungsergebnis	-339.919	-369.580	-214.832,32
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.121.928	1.171.118	1.173.541,47
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.461.847	1.540.698	1.388.373,79
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-339.919	-369.580	-214.832,32
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-339.919	-369.580	-214.832,32
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.915	9.994	98.026,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.915	-9.994	-98.026,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.834	-379.574	-312.858,33

Erläuterungen

zu Sachkonto 5110000

Aufgrund der auf einer Hochrechnung basierenden, erwarteten Einsätze muss der Ansatz für Erträge aus Leitstellengebühren reduziert werden.

zu Sachkonto 5487000

Auf Kostenerstattung für den Hausnotruf entfallen 42.000 EUR und auf Brandmeldeanlagen 12.000 EUR.

zu Sachkonto 5488000

Die veranschlagten Erträge aus Kostenerstattungen für die Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufzugsnotrufen resultieren im Wesentlichen aus dem Schulbereich.

zu Sachkonto 6070000

Veranschlagt ist Funktionskleidung für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) und den Leitenden Notarzt (LNA).

zu Sachkonto 6163000

Weiterer Bedarf entsteht nach Einführung einer medizinischen Datenerfassung und des Ortungssystems "EmergencyEye", durch die strukturierte Notrufabfrage sowie den Telenotarzt Flottenserver sowie eine Notrufortung (AML), so dass der Ansatz erneut angepasst werden muss.

zu Sachkonto 6701000

(auch: Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen)

Die Miete für die Räumlichkeiten der Leitstelle wird als Kosten unter den "Internen Leistungsbeziehungen" abgebildet und mit dem Produkt 011120 verrechnet. Der bisherige Ansatz kann somit entfallen.

zu Sachkonto 6832000

Mehrbedarf entsteht für Telefonbucheinträge der Notrufnummern, so dass der Ansatz angepasst werden muss.

Produkt 027010 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt 027 Rettungsdienst

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6833000

(auch: Sachkonto 5482000)

Die Telefongebühren werden von den Kommunen erstattet.

zu Sachkonto 6862000

Aufwendungen entstehen für Sitzungen der Leitenden Notärzte, Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und Rettungsdienstleiter.

zu Sachkonto 6880000

(auch: Sachkonto 6850000)

Es sind vermehrt Weiterbildungen und Besuche von Seminaren geplant, die in den vergangenen Jahren zurückgestellt wurden. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Rettungsdienstfortbildungen entstehen Aufwendungen für

- Prüfungsausschuss Rettungsdienst
- "Admin"-Schulungen
- Fortbildung LNA (Leitender Notarzt) und OLRD (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst)
- Dienstplanerstellung LNA/OLRD
- Qualitätssicherung
- Strukturierte Notrufabfrage

zu Sachkonto 6909000

(auch: Sachkonto 6910100)

Die Haftpflichtversicherungsbeiträge für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärzte berechnen sich nach der Anzahl der Einsätze. Für die Mitgliedschaft im Bundesverband "Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Deutschland e.V." (ÄLRD) ist der Jahresbeitrag veranschlagt. Weiterhin ist die Elementarversicherung für die Leitstelle berücksichtigt.

zu Sachkonto 7178000

Die Erstattung der Lohnkosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst an die Holding Gesundheit Nordhessen entfällt, da dieser seit 01.10.2020 in einem Beschäftigungsverhältnis des Landkreises steht und der Ansatz somit den Personalaufwendungen zuzuordnen ist.

Produkt	027010	Rettungsdienst
Produktgruppe:	027	Rettungsdienst
Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Organisation, Koordination und Sicherstellung des Rettungsdienstes; Entgegennahme und Bearbeitung von Notrufen; Lenkung, Betrieb und Koordination des Einsatzgeschehens und damit die Sicherstellung einer optimalen Notfallrettung und Einsatzleitung
Zielgruppen, intern	Fachdienst Gesundheit
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Gewährleistung einer optimalen, aber auch wirtschaftlichen Notfallversorgung von Kranken und Verletzten unter Beachtung der qualitativen Vorgaben des Gesetzes, der Verordnung und Erlasses sowie des Bedarfplanes.
Ziele, konkret	Die Hilfsfrist und die Erreichbarkeit der Rettungsdienste soll gesteigert werden (Rettungsbedarfsplan). Ausbau der uneigentlichen Aufgaben einer Leitstelle, da durch diese kostenpflichtigen Tätigkeiten der Zuschussbedarf gesenkt werden kann (z.B. Hausnotruf).
Rechtsgrundlagen	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbetriebsverordnung, Sozialgesetzbuch V
Erträge	Benutzungsgebühren nach HKAG und der Rettungsdienstgebührensatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0270101 Leitstellendienste, Leitfunkstelle

Die Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg leitet den Einsatzbetrieb der zugeordneten Organisationen, nimmt Informationen entgegen, wertet sie aus und koordiniert die angeschlossenen Dienste.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Notrufannahme im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Notrufe:			
Notruf 112, Annahme innerhalb von 10 sec.	70 %	70 %	56,2 %
Notruf 112, Annahme innerhalb von 30 sec.	97 %	97 %	93,6 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 45 sec.	99 %	99 %	96,9 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 60 sec.	100 %	100 %	98,4 %

Teilfinanzhaushalt 027 Rettungsdienst

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.564	0	42.500	98.650,13	210.714,13	141.150,13	
	Summe Auszahlungen	57.564		42.500	98.650,13			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.564		-42.500	-98.650,13			

Investitionen Teil-HH 027 Rettungsdienst

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
074-LFSB	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle</u> *							
	Auszahlungen	56.564	0	42.500	84.033,36	195.097,36	126.533,36	
074-LFSL	<u>Lizenzen Leitfunkstelle</u> *							
	Auszahlungen	1.000	0	0	14.616,77	15.616,77	14.616,77	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	57.564	0	42.500	98.650,13	210.714,13	141.150,13	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 074-LFSB

Veranschlagt sind neue Schnittstellen zum ISE-Programm (Handy-Ortung sowie Führung Einsatzfahrzeuge), Sondersignalanlagen für den Leitenden Notarzt (LNA) sowie den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD). Außerdem ist die Ersatzbeschaffung von Monitoren für die Leitstelle und weiteren Arbeitsplätzen sowie die Ersatzbeschaffung eines Leitstellenstuhls (24-Stunden-Stuhl) vorgesehen. Weiterhin ist die Einführung einer Medizinischen Datenerfassung im Rettungsdienst eingeplant.

zu Investitionsnummer 074-LFSL

Für das Leitstellenprogramm müssen neue Lizenzen erworben werden.

Teilhaushalt **028**

Katastrophenschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 028 Katastrophenschutz					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.469	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.352	7.226	381,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.821	7.226	381,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	84.090	106.266	86.030,04
12		Versorgungsaufwendungen	70.600	43.600	88.538,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.525	22.850	15.323,02
14		Abschreibungen	27.175	39.807	36.487,75
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	40.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.390	232.523	266.379,50
20		Verwaltungsergebnis	-259.569	-225.297	-265.997,66
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.821	7.226	381,84
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	320.390	232.523	266.379,50
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-259.569	-225.297	-265.997,66
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-259.569	-225.297	-265.997,66
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.910	803	5.593,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.910	-803	-5.593,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.479	-226.100	-271.591,27

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	028 Katastrophenschutz	028010 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 028 Katastrophenschutz					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz)

-
- Teil-HH 026 Brandschutz
 - Teil-HH 027 Rettungsdienst
 - Teil-HH 028 Katastrophenschutz

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 028010 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 028 Katastrophenschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		54.469	0	0,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	*	54.469	0	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		6.352	7.226	381,84
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		4.500	5.200	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen		1.400	1.800	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	0	155,04
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		60.821	7.226	381,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		84.090	106.266	86.030,04
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		70.600	43.600	88.538,69
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		118.525	22.850	15.323,02
	6051000	Strom		24.000	0	0,00
	6055000	Treibstoffe		500	250	0,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	4.000	1.500	354,66
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		1.500	0	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	368,90
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	812,24
	6173000	Fremdreinigung		14.400	0	0,00
	6178740	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Katastrophenschutz-Übg.	*	5.000	4.000	171,40
	6178741	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Katastrophenschutz-Maßn.		1.000	500	220,61
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*	52.725	3.600	3.600,00
	6832000	Telefonkosten	*	5.200	5.200	2.410,94
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0,00
	6850000	Reisekosten		600	600	106,46
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	3.000	2.500	7.200,58
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	*	5.000	3.100	77,23
14		<u>Abschreibungen</u>		27.175	39.807	36.487,75
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.050	3.472	2.972,40
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		5.060	4.860	4.259,89
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	57	57,93
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		21.065	31.418	29.197,53
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		20.000	20.000	40.000,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	20.000,00
	7128743	Zuschuss an die DLRG	*	20.000	20.000	20.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		320.390	232.523	266.379,50
20		Verwaltungsergebnis		-259.569	-225.297	-265.997,66

Produkt 028010 Katastrophenschutz					
Teilergebnishaushalt 028 Katastrophenschutz					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	60.821	7.226	381,84
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	320.390	232.523	266.379,50
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-259.569	-225.297	-265.997,66
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-259.569	-225.297	-265.997,66
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.910	803	5.593,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.910	-803	-5.593,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.479	-226.100	-271.591,27

Erläuterungen

zu Sachkonto 5486000

(auch: Sachkonten 6051000, 6139000, 6173000 und 6701000)

Für das neue Corona-Testcenter in Korbach sind Miete, Betriebskosten und Fremdreinigung veranschlagt. Von der Kassenärztlichen Vereinigung werden 75 v.H. der Aufwendungen erstattet.

zu Sachkonto 6082000

Durch neue Einheiten der Informations- und Kommunikations-Gruppe (IuK) entstehen höhere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial. Zudem sollen für den Hochwasserschutz 2.000 Sandsäcke mit einem Wert von 2.500 EUR ersatzweise beschafft werden.

zu Sachkonto 6178740

Gemäß § 32 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) sollen durch Katastrophenschutzübungen die Katastrophenschutzpläne sowie das Zusammenwirken der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten erprobt sowie die Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte überprüft werden. Hierzu sind in 2021 wiederum eine zentrale Großübung und vereinzelte Übungen auf Standortebene geplant.

zu Sachkonto 6701000

Für das Corona-Testcenter, für die Anmietung eines neuen Katastrophenschutzlagers sowie weitere Anmietungen bis zur Fertigstellung entstehen höhere Aufwendungen.

zu Sachkonto 6832000

Das Warnsystem KATWARN weist die Bevölkerung auf Brände, schwere Unwetter oder unerwartete Gefahrensituationen hin und leitet offizielle Warnungen und Handlungsempfehlungen an die betroffenen Menschen weiter. Die durch die Meldungen entstehenden SMS-Gebühren belaufen sich auf jährlich 3.000 EUR.

zu Sachkonto 6880000

Mehrbedarf entsteht durch Schulungen im Bereich der Katastrophenschutzpläne sowie durch die Ausbildung von vier Drohnenführern.

Produkt 028010 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 028 Katastrophenschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6901000

Der Ansatz für Versicherungsbeiträge muss erneut angepasst werden.

zu Sachkonto 7128743

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 028010 Katastrophenschutz

Produktgruppe: 028 Katastrophenschutz
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Koordination von Vorkehrungen zur Abwehr von Katastrophen;
 Leitung der Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall;
 Erstellung von Katastrophenschutzplan und Sonderpläne;
 Aufstellung des Katastrophenschutzstabes;
 Durchführung von Katastrophenschutzübungen;
 Freistellung wehrpflichtiger Helfer für den Dienst im Katastrophenschutz;
 Beratung der Kommunen und der mitwirkenden Organisationen zu Fragen des
 Katastrophenschutzes;
 Zivil-militärische Zusammenarbeit.

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden

Ziele, abstrakt Gewährleistung einer wirksamen Katastrophenschutz-Abwehr:
 Im Katastrophen- oder Verteidigungsfall sowie bei Großschadenslagen werden Gefahren von
 der Bevölkerung abgewehrt sowie ihre Versorgung gesichert.

Ziele, konkret Ehrenamtliche Helfer sollen möglichst umfassend qualifiziert und fortgebildet werden

Rechtsgrundlagen Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz;
 Hessisches Ordnungsbehördengesetz; HKO; Beschlüsse und Satzungen der Kreisgremien

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0280101 Katastrophenschutzplanung und Übungen**

Erstellen des Katastrophenschutzplans;
 Erstellen von Anschlussplanungen in Form von KatS-Sonderplänen;
 Durchführung von Übungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der durchgeführten Übungen	30	30	48

**0280102 Aufstellung, Ausstattung, Ausbildung und Überwachung von
Katastrophenschutzeinheiten und Einrichtungen**

Überwachung und Überprüfung von Fahrzeugen und Material;
 Ersatzbeschaffungen;
 Aufstellung der Katastrophenschutzeinheiten inkl. Ausbildung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Ausbildungsveranstaltungen (Übungen)	40	25	88

Teilfinanzhaushalt 028 Katastrophenschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	32.000	14.154,10	78.500,00	46.154,10	
	Summe Auszahlungen	22.000		32.000	14.154,10			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000		-32.000	-14.154,10			

Investitionen Teil-HH 028 Katastrophenschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
074-KATS	Beschaffungen für den Katastrophenschutz *							
	Auszahlungen	22.000	0	32.000	14.154,10	78.500,00	46.154,10	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	22.000	0	32.000	14.154,10	78.500,00	46.154,10	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 074-KATS

Geplant ist die Anschaffung weiterer Lizenzen für die EDV-gestützte Einsatzführung "Fireboard", die Anschaffung von Technik für die Messgruppe, der Ausbau der GABC-Messzentrale sowie die Anschaffung eines Zeltes für einen GABC-Zug und Kartenmaterial des Einsatzleitwagens 2 und der LuK-Gruppe. Weiterhin ist der Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Einrichtung eines neuen zentralen Katastrophenschutzlagers veranschlagt.

Teilhaushalt **030**

Grund- und Hauptschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.800	688.710	723.038,91
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	931.250	879.167	852.665,17
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.400	29.700	30.035,54
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.852	34.124	32.853,10
9		Sonstige ordentliche Erträge	75.750	89.320	120.674,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.810.052	1.721.021	1.759.266,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	4.137.830	3.945.075	3.653.976,52
12		Versorgungsaufwendungen	274.500	268.900	237.361,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.755	3.543.447	3.113.715,35
14		Abschreibungen	1.603.028	1.400.233	1.392.844,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.300	132.300	162.053,00
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	3.700	3.450	3.558,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.700.113	9.293.405	8.563.509,19
20		Verwaltungsergebnis	-7.890.061	-7.572.384	-6.804.242,25
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.810.052	1.721.021	1.759.266,94
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	9.700.113	9.293.405	8.563.509,19
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.890.061	-7.572.384	-6.804.242,25
27		Außerordentliche Erträge	0	0	87.800,61
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-134,47
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	87.935,08
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-7.890.061	-7.572.384	-6.716.307,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	174.480	170.331	213.809,84
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.491	1.323.301	1.425.761,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.419.011	-1.152.970	-1.211.951,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.309.072	-8.725.354	-7.928.258,73

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	030 Grund- und Hauptschulen	030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft)

- Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen
- Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
- Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs
- Teil-HH 034 Gesamtschulen
- Teil-HH 035 Förderschulen
- Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Nicht benötigte oder übertragene Ansätze des Schulbudgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Für die Mittelbewirtschaftung im Fachdienst Schulen und Bildung sowie im Fachdienst Gebäudewirtschaft kann die Einrichtung getrennter Budgets entsprechend der Zuständigkeit im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien durch den Landrat geregelt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

SCHULBUDGET (BT):

Die nach dem Jahresabschluss nicht in Anspruch genommenen Ansätze des Schulbudgets sind nach den Bestimmungen der Schulbudgetrichtlinie in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>733.800</u>	<u>688.710</u>	<u>723.038,91</u>
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	*	608.200	560.500	597.030,40
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	125.600	128.210	126.008,51
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>931.250</u>	<u>879.167</u>	<u>852.665,17</u>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	127.400	133.000	141.456,07
	5481312	Personalkostenerstattung Land (Pakt f.d. Nachm.)	*	238.000	185.000	182.825,40
	5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen		0	0	5.601,60
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		386.050	389.107	320.046,08
	5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte	*	39.000	37.800	40.567,80
	5482310	Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	*	140.700	133.800	140.148,00
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	3.089,38
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	460	18.930,84
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>26.400</u>	<u>29.700</u>	<u>30.035,54</u>
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	*	26.400	29.700	30.035,54
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>42.852</u>	<u>34.124</u>	<u>32.853,10</u>
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund		7.384	0	397,50
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		30.620	30.794	32.455,60
	5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen		2.626	2.291	0,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		2.222	1.039	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>75.750</u>	<u>89.320</u>	<u>120.674,22</u>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		40.200	41.420	42.121,21
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		550	900	583,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		35.000	35.000	58.091,19
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	235,89
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	12.000	18.606,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	1.036,93
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.810.052	1.721.021	1.759.266,94
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>4.137.830</u>	<u>3.945.075</u>	<u>3.653.976,52</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>274.500</u>	<u>268.900</u>	<u>237.361,64</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>3.586.755</u>	<u>3.543.447</u>	<u>3.113.715,35</u>
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.		0	0	2,50
	6010101	Bürobedarf - Schulbudget	BT *	22.660	22.265	30.270,23
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	*	21.200	12.000	9.286,34
	6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	BT	59.128	56.696	43.326,05
	6011002	Lehr- u.Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)		7.440	7.380	7.291,44
	6020000	Hilfsstoffe	*	40.000	35.000	33.173,14
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	*	8.000	0	7.467,64
	6051000	Strom		260.000	255.000	244.706,38

Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6052000	Gas		350.000	350.000	325.296,81
	6052200	Flüssiggas	*	10.500	4.000	2.694,05
	6053000	Fernwärme		16.000	15.000	14.839,50
	6054000	Heizöl		45.000	65.000	52.901,61
	6055000	Treibstoffe		5.500	6.500	4.200,59
	6056000	Wasser		120.000	120.000	122.066,57
	6058000	Holzpellets		7.000	11.000	8.738,64
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	*	25.000	16.000	23.507,18
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		4.500	3.500	3.242,71
	6081000	Reinigungsmaterial		25.000	25.000	17.009,52
	6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	BT	48.010	47.510	41.824,90
	6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)		0	0	5.601,60
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	*	75.000	60.000	28.696,82
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500.000	500.000	536.440,83
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		35.000	35.000	58.091,19
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		5.000	5.000	7.124,94
	6161100	Zufühhg. zu Instandh.Rückstell. (Bauunterhaltung)		0	0	80.000,00
	6161200	Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen	*	0	12.000	510,13
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.		3.000	143.520	0,00
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen	*	125.000	125.000	15.953,29
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.	*	11.000	10.000	0,00
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		18.000	18.000	3.869,98
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		12.000	13.000	9.666,79
	6166000	Wartungskosten	*	134.500	133.000	103.539,92
	6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	BT	15.110	14.851	17.355,35
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	4.400,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		80.000	76.000	79.375,99
	6173000	Fremdreinigung	*	705.000	630.000	620.260,37
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen		100.000	110.000	68.200,14
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		2.900	2.500	2.793,47
	6178301	Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	BT	9.790	9.671	6.323,92
	6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	BT	252.816	239.538	172.894,67
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		330	330	80,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100.000	110.340	83.960,77
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		16.000	16.000	15.023,04
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		110	110	0,00
	6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	BT	32.790	32.205	30.060,62
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		4.500	4.640	4.700,00
	6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	*	500	180	225,00
	6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	BT	9.388	9.327	7.304,55
	6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	BT	9.064	8.906	8.128,53
	6831000	Datenübertragungskosten	*	77.793	0	0,00
	6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	BT	4.478	0	0,00
	6832000	Telefonkosten	*	33.080	1.820	3.700,48
	6832001	Telefonkosten - Schulbudget	BT	0	37.300	29.662,52
	6850000	Reisekosten		22.100	17.080	19.300,25
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	22.500	18.350	8.779,40
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		90.000	93.000	82.285,61

Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.900	1.800	1.813,98
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		700	700	620,49
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		110	110	430,00
	6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	BT	2.258	2.218	4.694,91
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>1.603.028</u>	<u>1.400.233</u>	<u>1.392.844,08</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		13	0	2,19
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV		1.367.815	1.199.602	1.174.653,32
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		7.664	7.664	1.678,08
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		223.451	189.716	213.218,09
	6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.		2.085	1.751	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		1.000	1.000	396,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.688,96
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		1.000	500	1.207,44
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>94.300</u>	<u>132.300</u>	<u>162.053,00</u>
	7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.	*	80.000	118.000	153.102,21
	7128311	Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung		2.500	2.500	1.120,00
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000	5.000	2.312,00
	7172100	Verwaltungskostenanteile u.a. an Gemeinden		6.300	6.300	5.085,29
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		500	500	433,50
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>3.700</u>	<u>3.450</u>	<u>3.558,60</u>
	7020000	Grundsteuer		3.200	2.950	3.136,60
	7030000	Kfz-Steuer		500	500	422,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.700.113	9.293.405	8.563.509,19
20		Verwaltungsergebnis		-7.890.061	-7.572.384	-6.804.242,25
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.810.052	1.721.021	1.759.266,94
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		9.700.113	9.293.405	8.563.509,19
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-7.890.061	-7.572.384	-6.804.242,25
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87.800,61</u>
	5912000	Ertrr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €		0	0	287,58
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		0	0	26.364,30
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	590,40
	5990910	Sonstige außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)		0	0	60.558,33
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-134,47</u>
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	-134,47
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	87.935,08
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-7.890.061	-7.572.384	-6.716.307,17

Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*	174.480	170.331	213.809,84
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	1.593.491	1.323.301	1.425.761,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.419.011	-1.152.970	-1.211.951,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.309.072	-8.725.354	-7.928.258,73

Erläuterungen

zu Sachkonto 5002310

(auch: Sachkonto 5482310)

Höhere Erträge werden aufgrund gestiegener Anzahl an Kindern in der Betreuung bzw. im Pakt für den Nachmittag (PfdN) erwartet. Die Grundschule Haina wurde in das Betreuungsangebot aufgenommen.

zu Sachkonto 5003000

(auch: Sachkonto 5300100)

Die Ansätze werden mit Blick auf den Leerstand der Mietwohnung der Berliner Schule, Korbach, an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5426000

Erwartet wird ein Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt.

zu Sachkonto 5481000

Die Kostenerstattungen vom Land reduzieren sich, weil weitere Schulen in den "Pakt für den Nachmittag" (PfdN) eingetreten sind. Zudem sind in dem Ansatz Gastschulbeiträge für Schüler*innen aus anderen Bundesländern berücksichtigt. Hier wird mit niedrigeren Zahlen gerechnet.

zu Sachkonto 5481312

Aufgrund drei weiterer Schulen, die am PfdN teilnehmen, erhöht sich der Ansatz.

zu Sachkonto 5482100

Der Ansatz wird an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5482310

Nach den "Richtlinien über die Teilnahme an Betreuungsangeboten an Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen sowie am Bildungs- und Betreuungsangebot Pakt für den Nachmittag" werden Empfänger von sozialen Leistungen nach SGB II, nach AsylbLG sowie Empfänger von SBG XII-Leistungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze nicht übersteigt (Letztere auf Antrag), von der Verpflichtung zur Zahlung von Kostenbeiträgen befreit. Die Kostenbeiträge werden aus Jugendhilfemitteln übernommen.

Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6010101

Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):

- 6010101 Bürobedarf
- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte
- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte
- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe
- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote
- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht
- 6810001 Bücher und Zeitschriften
- 6820001 Porto und Versandkosten
- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)
- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

zu Sachkonto 6011000

Ein höherer Bedarf entsteht aufgrund der Ausstattung der Betreuungskräfte mit Laptops.

zu Sachkonto 6020000

(auch: Sachkonten 6058000, 6173100, 6164000, 6171000, 6701000, 6850000 und 6900100)

Verbrauchsmittel, Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung sind Pandemie-bedingt stark angestiegen. Die Ansätze werden zudem aufgrund von Preissteigerungen und der aktuellen Entwicklung an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6030100

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6052200

(auch: Sachkonto 6054000)

Die Heizung der Grundschule Geismar wird von Heizöl auf Flüssiggas umgestellt. Der Ansatz für Heizöl kann überdies reduziert werden.

zu Sachkonto 6063000

Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst (GWG-Grenze, Abgrenzung Schulbudget).

zu Sachkonto 6136400

Mehrbedarf entsteht an der Wigand-Gerstenberg-Schule in Frankenberg.

zu Sachkonto 6161200

(auch: Sachkonto 6161300)

Die aktuelle Planung sieht keine Instandhaltungsmaßnahmen für Trinkwasseranlagen und Anschlussbeiträge vor, so dass die Ansätze entfallen bzw. auf einen kleineren Betrag reduziert werden können.

zu Sachkonto 6161400

Berücksichtigt ist u.a. die Erneuerung der Heizungsanlage an der Grundschule Haina.

zu Sachkonto 6162010

Im Ansatz ist die Beschaffung von HomeServern an der Schule am Goldberg, Allendorf, und der Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal, berücksichtigt.

Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Teilergebnishaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6166000

Aufgrund zusätzlicher Hygieneinspektionen (3-mal jährlich) muss der Ansatz angepasst werden.

zu Sachkonto 6173000

Der Ansatz für Aufwendungen für Fremdreinigung muss Pandemie-bedingt und aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst werden.

zu Sachkonto 6790000

Veranschlagt sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Aufzugsnotrufe (Benutzungsgebühren der Leitstelle).

zu Sachkonto 6831000

Zur Verbesserung der Internetanbindung wurden bereits in 2020 überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen ist nun erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt.

zu Sachkonto 6832000

Ein höherer Bedarf entsteht durch die Ausstattung weiterer Hausmeister mit Smartphones.

zu Sachkonto 6880000

Berücksichtigt ist ein höherer Fortbildungsbedarf für Betreuungskräfte (PfdN).

Zusätzliche Aufwendungen entstehen auch aufgrund von Schulungen der Hausmeister.

zu Sachkonto 7128310

Die Grundschule Edertal führt die "Pakt"-Betreuung ab dem Sommer 2020 mit Personal des Schulträgers durch, so dass der Ansatz reduziert werden kann.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunalanleihen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktgruppe: 030 Grund- und Hauptschulen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen;
Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten**Zielgruppen,
intern** keine**Zielgruppen,
extern** Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige
schulische Mitarbeiter, schulische Gremien**Ziele, abstrakt** Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von
Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit**Ziele, konkret** Bereitstellung und Betrieb mindestens einer Grundschule in jeder Gemeinde**Rechtsgrundlagen** Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses**Erträge** Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisungen des Landes, Entgelte für
Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0300101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Grundschulen	30	30	30
Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen	4.600	4.500	4.532

0300102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Betreuungsangebote	24	25	24
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	920	920	878
Anzahl der Ganztagsangebote (Profil 1-3)	11	10	11
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	900	850	845
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	10	9	9
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten im Pakt für den Nachmittag	1.800	1.500	1.706

0300103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen.	5	5	4
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	20	15	15

0300104 **Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der von der Hausaufgabenbetreuung erfassten Schüler/-innen	130	160	118

Teilfinanzhaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	375.000	27.435,32	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	27.500	288,58	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		402.500	27.723,90			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	50.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.288.344	10.160.407	4.226.000	3.789.301,96	43.641.771,68	11.656.282,11	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.000	0	550.000	247.471,51	2.298.752,98	848.752,98	
	Summe Auszahlungen	6.748.344		4.786.000	4.036.773,47			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.748.344		-4.383.500	-4.009.049,57			

DECKUNGSVERMERKE:

zu Nr. 26

Die Ansätze für Auszahlungen der Invest.-Nr. 064-10-2 - TeilFinHH 030 und der Invest.-Nr. 026-EDVDIG - TeilFinHH 011 sind im Rahmen des Förderprogramms "DIGITALPAKT SCHULEN" gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht mit den Ansätzen anderer Investitionsmaßnahmen ihres jeweiligen Budgets deckungsfähig (vgl. tabellarische Übersicht Investitionen).

Investitionen Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
031-GS_L	<u>Sachausstatt.Gegenst. f.Grundschulen (Landesaufg.)</u>							
	Einzahlungen	0		0	9.095,71			
	Auszahlungen	0	0	0	11.190,11	16.452,81	16.452,81	
031-GS_SB	<u>Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Grundsch. - SCHULBUDGET</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	30.053,86	30.053,86	30.053,86	
064-10-0	<u>Grundschulen - Grundstücksangelegenheiten</u>							
	Einzahlungen	0		27.500	0,00			
064-10-1	<u>GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb</u>							
	Auszahlungen	150.000	0	150.000	0,00	900.000,00	150.000,00	
064-10-103	<u>GS Helsen, Bad Arolsen -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	8.140,13	9.762,08	9.762,08	
064-10-108	<u>Auenbergschule BW-Odershsn -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	7.610,57	12.275,92	12.275,92	
064-10-110	<u>Schule Breiter Hagen, BW -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	4.055,00	4.055,00	4.055,00	
064-10-118	<u>GS Edertal -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	890,19	2.800,14	2.800,14	
064-10-119	<u>Kelleraldschule, Frankenau -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	825,93	825,93	825,93	
064-10-121	<u>Regenbogenschule, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	1.612,45	2.861,45	2.861,45	
064-10-123	<u>GS Röddenau, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	1.950,01	1.950,01	1.950,01	
064-10-125	<u>Wigand-Gerstenberg-Schule Fkb-Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	2.637,60	2.637,60	2.637,60	
064-10-129	<u>Möllenbachschule, Hatzfeld -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	374,85	374,85	374,85	

Investitionen Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-10-130	<u>Berliner Schule, Korbach -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	3.494,93	7.686,43	7.686,43	
064-10-133	<u>Humboldt-Schule, Korbach -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	5.303,25	6.200,94	6.200,94	
064-10-135	<u>Schule Marker Breite, Kb -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	2.641,80	3.193,78	3.193,78	
064-10-136	<u>Westwallschule, Kb -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	2.786,05	4.634,64	4.634,64	
064-10-139	<u>Nicol.-Hilgerm.-Sch Rosenthal-Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	1.556,57	1.556,57	1.556,57	
064-10-140	<u>GS Twistetal -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	1.705,04	2.435,08	2.435,08	
064-10-141	<u>GS Twistetal, Standort Twiste-Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	1.023,69	1.023,69	1.023,69	
064-10-143	<u>Henkelschule Vöhl -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	6.874,58	8.124,58	8.124,58	
064-10-149	<u>Diemeltalschule Usseln -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Einzahlungen Auszahlungen	0 0		0 0	288,58 7.372,87			
064-10-152	<u>GS Villa R, Volkmarsen -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	2.364,12	2.364,12	2.364,12	
064-10-2	<u>Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT</u> *							
	Einzahlungen	0		375.000	0,00			
	Auszahlungen	1.600.000	4.500.000	500.000	0,00	6.250.000,00	500.000,00	
064-102-04	<u>GS Neuer Garten, Bad Arolsen - Sanierungsmaßnahmen</u> Auszahlungen	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
064-103-01	<u>Grundschule Helsen - Generalsanierung</u> Auszahlungen	0	0	0	24.803,54	2.194.828,46	895.328,46	

Investitionen Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-103-03	<u>GS Helsen, Bad Arolsen - Errichtung Kleinspielfeld</u> Auszahlungen	0	0	0	146.089,70	146.089,70	146.089,70	
064-10-4	<u>Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben</u> Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	0,00	1.500.000,00	250.000,00	
064-10-401	<u>Schule am Goldberg, Allendorf-Inklusionsmaßnahmen</u> Auszahlungen	0	0	0	4.152,72	20.720,35	20.720,35	
064-10-414	<u>GS Bottend., Standort Ernsthns- Inklusionsmaßnahmen</u> Auszahlungen	0	0	0	1.906,22	1.906,22	1.906,22	
064-10-419	<u>Kellerwaldschule, Frankenau - Inklusionsmaßnahmen</u> Auszahlungen	0	0	0	1.611,97	1.611,97	1.611,97	
064-10-435	<u>Schule Marker Breite, KB - Inklusionsmaßnahmen</u> Auszahlungen	0	0	0	821,03	5.192,02	5.192,02	
064-10-439	<u>Nicol.-Hilgerm.-Sch. Rosenthal-Inklusionsmaßnahmen</u> Auszahlungen	0	0	0	102.058,81	102.058,81	102.058,81	
064-10-5	<u>Grundschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren</u> Auszahlungen	100.000	0	100.000	0,00	600.000,00	100.000,00	
064-10-6	<u>Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen</u> * Auszahlungen	350.000	0	250.000	0,00	1.371.473,81	250.000,00	
064-10-601	<u>Schule am Goldberg Allendorf- GS-Einm.kl.Baumaßn.</u> Einzahlungen Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	8.025,58 61.967,68	61.967,68	61.967,68	
064-10-602	<u>GS Neuer Garten Bad Arolsen - GS-Einm.kl.Baumaßn.</u> Einzahlungen Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	1.003,17 99.148,00	99.148,00	99.148,00	
064-10-606	<u>Nicolai-Sch. Mengeringsn. - GS-Einm.kl.Baumaßn.</u> Auszahlungen	0	0	0	10.639,69	10.639,69	10.639,69	
064-10-608	<u>Auenbergsch. Odershns. BW - GS-Einm.kl.Baumaßn.</u> Auszahlungen	0	0	0	6.858,45	6.858,45	6.858,45	

Investitionen Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-10-610	Schule Breiter Hagen, Bad W. - GS-Einm.kl.Baumaßn. Auszahlungen	0	0	0	5.933,73	26.096,27	26.096,27	
064-10-622	GS Geismar, Frankenberg - GS-Einm.kl.Baumaßn. Auszahlungen	0	0	0	25.300,46	25.300,46	25.300,46	
064-10-639	Nicol-Hilgerm-Sch. Rosenthal - GS-Einm.kl.Baumaßn. Einzahlungen Auszahlungen	0 0	 0	0 0	4.000,00 4.000,00	 5.999,15	 5.999,15	
064-10-649	Diemeltalschule Usseln, Will - GS-Einm.kl.Baumaßn. Auszahlungen	0	0	0	49.827,25	49.827,25	49.827,25	
064-10-7	Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte Auszahlungen	980.000	720.000	500.000	0,00	2.150.000,00	500.000,00	*
064-10-9	Alle Schulf. -Inv.Ganztagsang., Betr.GS,P.f.d.Nachm. Auszahlungen	350.000	250.000	350.000	0,00	1.600.000,00	350.000,00	*
064-10-903	GS Helsen, B.Arolsen-Inv.Ganztagsangeb., Betreuung Auszahlungen	0	0	0	913,92	3.240,37	3.240,37	
064-109-06	Helenentalschule B.W.-Ern.Erweit.Brandmeldeanl.ua. Auszahlungen	0	0	0	20.402,20	255.531,14	95.531,14	
064-109-07	Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung Auszahlungen	1.700.000	3.577.500	400.000	592,09	5.700.000,00	423.116,23	
064-10-913	GS Bottendorf, Burgw.-Invest.Ganztagsang.Betreuung Auszahlungen	0	0	0	4.018,87	4.381,11	4.381,11	
064-10-914	GS Bottendorf-Ernsthsn.-Inv.Ganztagsang., Betreuung Auszahlungen	0	0	0	702,04	702,04	702,04	
064-10-925	Wigand-Gerstenberg-Sch.FKB-InvGanztagsangBetreuung Auszahlungen	0	0	0	68.131,79	68.131,79	68.131,79	
064-10-929	Möllenbachschule, Hatzfeld-InvGanztagsangBetreuung Auszahlungen	0	0	0	5.168,60	5.168,60	5.168,60	

Investitionen Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-10-930	<u>Berliner Schule, Korb.-Inv.Ganztagsang., Betreuung</u> Auszahlungen	0	0	0	3.687,81	3.687,81	3.687,81	
064-10-943	<u>Henkelschule Vöhl-Invest.Ganztagsangeb., Betreuung</u> Auszahlungen	0	0	0	5.823,13	11.575,63	11.575,63	
064-10-951	<u>GS am Burgberg, Battenberg-InvGanztagsangBetreuung</u> Auszahlungen	0	0	0	863,05	863,05	863,05	
064-10-952	<u>GS Villa R, Volkmarsen-InvestGanztagsang.Betreuung</u> Auszahlungen	0	0	0	12.841,50	12.841,50	12.841,50	
064-118-01	<u>Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule</u> *							
	Einzahlungen	0		0	5.310,86			
	Auszahlungen	500.000	0	1.580.000	1.211.385,14	7.400.000,00	4.147.758,67	
064-129-05	<u>Möllenbachschule Hatzfeld - Schulhofsanierung</u> Auszahlungen	118.344	0	50.000	31.655,59	200.000,00	81.655,59	
064-130-04	<u>Berliner Schule, Korbach - Neubau</u> Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	8.800.000,00	0,00	
064-133-05	<u>Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept</u> Auszahlungen	500.000	862.907	50.000	0,00	1.430.000,00	52.011,70	
064-135-02	<u>Schule Marker Breite, KB - Dachsanierung Hauptgeb.</u> Auszahlungen	0	0	0	102.137,24	202.604,84	112.312,11	
064-136-05	<u>Westwallschule Korbach - Sanierung Altbau</u> Auszahlungen	0	0	100.000	1.485.401,17	3.250.000,00	2.864.068,90	
064-139-05	<u>Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg.</u> *	0	0	150.000	0,00	200.000,00	150.000,00	
064-152-01	<u>GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.</u> Auszahlungen	0	0	76.000	404.687,85	800.000,00	514.691,53	
064-600-10	<u>Alle Schulformen - Grundstückserwerb</u> Auszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	50.000,00	10.000,00	

Investitionen Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen								Landkreis Waldeck-Frankenberg		Beträge in EUR	
Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen		
			2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt			
064-600-12	Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman. * Auszahlungen		40.000	0	90.000	28.778,63	346.304,28	118.778,63			
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		6.748.344	10.160.407	4.786.000	4.036.773,47	46.183.392,80	12.547.903,23			

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 064-10-2

Im Rahmen des "DIGITALPAKTES" soll die digitale Infrastruktur der Schulen verbessert werden. Auf die tabellarischen Erläuterungen im Teilfinanzhaushalt 162 wird Bezug genommen.

zu Investitionsnummer 064-10-6

Kleinere bauliche Maßnahmen werden hier zusammengefasst:

- 40.000 EUR Louis-Peter-Schule, Sonnenschutz Haupteingangsfassade
- 65.000 EUR GS Haina, Erneuerung der Heizungsanlage
- 25.000 EUR Schlossbergschule Rhoden, Erneuerung der Heizungsanlage Hausmeisterwohnhaus
- 220.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

zu Investitionsnummer 064-10-7

Im Rahmen der "Sanierung kleiner Schulstandorte" sind vorgesehen:

- 250.000 EUR GS Bottendorf (Errichtung Schulleiterbüro, Umbau der Verwaltung, 2. BA)
- 130.000 EUR GS Wrexen (Brandschutztechnische Sanierung); zzgl. VE 200.000 EUR
- 100.000 EUR GS Geismar (Brandschutz, Veränderung der Verwaltung, 3. BA)
- 150.000 EUR GS Haina ("schrittweise" Sanierung)
- 100.000 EUR GS Eppe (Brandschutztechnische Sanierung)
- 150.000 EUR GS Twiste (Brandschutztechnische Sanierung); zzgl. VE 470.000 EUR
- 50.000 EUR Ederseeschule Herzhausen (Erstellung Brandschutzkonzept einschl. baul. Maßnahmen)
- 50.000 EUR Henkelschule Vöhl (Erstellung Brandschutzkonzept einschl. baul. Maßnahmen)

Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung für die GS Goddelsheim (2. Rettungsweg, Einsparung in 2020) von 50.000 EUR berücksichtigt.

zu Investitionsnummer 064-10-9

Berücksichtigt ist die Neuaufnahme der Regenbogenschule in Frankenberg in den Pakt für den Nachmittag. Mehrbedarfe entstehen zudem für die Grundschule Sachsenberg, die Schlossbergschule Rhoden und die Mittelpunktschule Adorf.

zu Investitionsnummer 064-118-01

Der Bedarf für die Generalsanierung erhöht sich um 100.000 EUR (Kanal).

Investitionen Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	

zu Investitionsnummer 064-139-05

Die Maßnahme verschiebt sich zeitlich und muss zum Teil neu veranschlagt werden.

zu Investitionsnummer 064-600-12

Der Ansatz enthält zusätzliche Planungsmittel für die Erstellung von Brandschutzkonzepten für verschiedene Liegenschaften.

Teilhaushalt **032**

Realschulen,
kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.100	177.200	177.347,71
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	355.610	323.130	348.956,53
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518.969	508.634	508.479,73
9		Sonstige ordentliche Erträge	51.850	49.240	46.912,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.087.529	1.058.204	1.081.696,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	2.159.440	2.106.970	1.979.057,95
12		Versorgungsaufwendungen	145.300	145.000	139.911,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433.416	3.526.759	2.962.864,88
14		Abschreibungen	1.806.457	1.736.646	1.758.058,98
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.500	125.500	112.879,54
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	3.660	3.640	7.211,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.672.773	7.644.515	6.959.984,51
20		Verwaltungsergebnis	-6.585.244	-6.586.311	-5.878.287,81
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.087.529	1.058.204	1.081.696,70
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	7.672.773	7.644.515	6.959.984,51
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.585.244	-6.586.311	-5.878.287,81
27		Außerordentliche Erträge	0	0	18.687,34
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	360,05
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.327,29
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-6.585.244	-6.586.311	-5.859.960,52
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.564	181.671	228.046,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.790	1.380.390	1.416.542,44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.226	-1.198.719	-1.188.496,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.919.470	-7.785.030	-7.048.456,96

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
03 Schulträgeraufgaben	032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
03 Schulträgeraufgaben	032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft)

-
- Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen
 - Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
 - Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs
 - Teil-HH 034 Gesamtschulen
 - Teil-HH 035 Förderschulen
 - Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Nicht benötigte oder übertragene Ansätze des Schulbudgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Für die Mittelbewirtschaftung im Fachdienst Schulen und Bildung sowie im Fachdienst Gebäudewirtschaft kann die Einrichtung getrennter Budgets entsprechend der Zuständigkeit im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien durch den Landrat geregelt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

SCHULBUDGET (BT):

Die nach dem Jahresabschluss nicht in Anspruch genommenen Ansätze des Schulbudgets sind nach den Bestimmungen der Schulbudgetrichtlinie in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		7.700	9.470	7.668,80
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	7.700	9.470	7.668,80
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		5.550	5.570	4.624,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		500	500	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		5.000	5.000	4.624,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		50	70	0,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		5.914	1.333	1.332,47
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		1.332	1.333	1.332,47
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		4.582	0	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		7.700	7.700	7.687,16
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		2.700	2.700	2.640,57
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000	5.000	4.891,12
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	29,05
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	126,42
10		Summe der ordentlichen Erträge		26.864	24.073	21.312,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		248.665	248.610	236.779,21
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		16.900	17.200	15.640,63
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		290.092	335.235	200.886,62
	6010101	Bürobedarf - Schulbudget	BT *	3.768	3.876	3.744,33
	6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	BT	13.920	14.190	3.307,51
	6011002	Lehr- u.Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)		1.060	1.150	1.139,80
	6020000	Hilfsstoffe	*	5.000	2.500	1.906,04
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		100	0	50,80
	6051000	Strom		30.000	30.000	26.491,60
	6052000	Gas		45.000	52.000	38.046,01
	6055000	Treibstoffe		250	500	165,10
	6056000	Wasser		10.000	14.240	9.722,56
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.000	6.307	2.431,77
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000	1.000	48,55
	6081000	Reinigungsmaterial		3.500	3.500	2.740,71
	6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	BT	6.280	6.460	5.151,57
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl		4.000	4.000	1.021,25
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000	65.000	19.619,34
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		5.000	5.000	4.891,12
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		500	0	42,25
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.		3.000	920	0,00
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		0	0	2.301,46
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		2.500	2.500	147,34
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	371,23

Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6166000	Wartungskosten	*	15.500	15.000	13.550,91
	6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	BT	1.950	2.006	800,95
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	200,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		12.000	12.000	9.008,22
	6173000	Fremdreinigung	*	46.000	35.000	27.948,89
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen		6.000	10.000	4.564,60
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		100	100	90,00
	6178301	Schulveranst./-ausfüge/-wettbewerbe - Schulbudget	BT	1.042	1.069	865,17
	6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	BT	16.503	20.000	2.940,98
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		60	60	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.220	2.220	0,00
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		700	700	537,60
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		20	20	0,00
	6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	BT	2.850	3.030	1.580,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		1.000	780	0,00
	6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	BT	671	684	556,78
	6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	BT	1.256	1.292	1.810,60
	6831000	Datenübertragungskosten	*	2.400	0	0,00
	6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	BT	628	0	0,00
	6832000	Telefonkosten		1.080	400	252,55
	6832001	Telefonkosten - Schulbudget	BT	0	2.438	1.837,77
	6850000	Reisekosten		650	650	293,40
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	300	434,52
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		12.500	12.500	9.895,75
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		350	400	295,13
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		100	100	52,13
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		20	20	0,00
	6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	BT	314	323	30,33
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>198.532</u>	<u>157.639</u>	<u>175.280,04</u>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		150.840	120.012	135.364,57
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		47.692	37.627	39.165,47
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	750,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>35.000</u>	<u>40.000</u>	<u>27.310,50</u>
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	5.000	8.000	1.734,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		30.000	32.000	25.576,50
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>510</u>	<u>510</u>	<u>381,98</u>
	7020000	Grundsteuer		360	360	262,98
	7030000	Kfz-Steuer		150	150	119,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		789.699	799.194	656.278,98
20		Verwaltungsergebnis		-762.835	-775.121	-634.966,55

Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	26.864	24.073	21.312,43
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	789.699	799.194	656.278,98
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-762.835	-775.121	-634.966,55
27		Außerordentliche Erträge	0	0	40,28
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	40,28
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	40,28
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-762.835	-775.121	-634.926,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.651	25.173	31.600,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.914	190.113	221.945,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.263	-164.940	-190.345,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-941.098	-940.061	-825.271,83

Erläuterungen**zu Sachkonto 5003000**

Der Ansatz wird an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6010101

Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):

- 6010101 Bürobedarf
- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte
- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte
- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe
- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote
- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht
- 6810001 Bücher und Zeitschriften
- 6820001 Porto und Versandkosten
- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)
- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

zu Sachkonto 6020000

(auch: Sachkonten 6052000, 6063000, 6161000 und 6173100)

Verbrauchsmittel, Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung sind Pandemie-bedingt stark angestiegen. Die Ansätze werden zudem aufgrund von Preissteigerungen und der aktuellen Entwicklung an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6166000

Aufgrund zusätzlicher Hygieneinspektionen (3-mal jährlich) muss der Ansatz angepasst werden.

Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6173000

Der Ansatz für Aufwendungen für Fremdreinigung muss Pandemie-bedingt und aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst werden.

zu Sachkonto 6831000

Zur Verbesserung der Internetanbindung wurden bereits in 2020 überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen ist nun erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt.

zu Sachkonto 7172000

(auch: Sachkonto 7178000)

Niedrigere Aufwendungen für Gast- und Ersatzschulbeiträge entstehen durch rückläufige Zahlen von auspendelnden Schüler*innen.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunalanleihen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt	032010	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
Produktgruppe:	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten
Zielgruppen, intern	keine
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots; Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisungen des Landes, Gastschulbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0320101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Realschulen	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen	590	630	628

0320102 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Ganztagsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	350	370	377

0320103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	60	80	62
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck- Frankenberg besuchen	10	10	8

Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		10.600	12.080	10.616,73
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	10.600	12.080	10.616,73
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		26.100	26.160	39.153,27
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		6.000	6.000	6.936,00
	5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen		0	0	12.565,27
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		20.000	20.000	19.652,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	160	0,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		7.219	9.143	8.751,11
	5460084	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. KIP II Bund		0	1.350	0,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		2.027	4.612	8.751,11
	5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen		3.113	3.113	0,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		2.079	68	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		16.850	11.740	12.097,86
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		2.600	2.440	1.930,18
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		250	300	272,79
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		9.000	9.000	9.339,26
	5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	555,63
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		5.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		60.769	59.123	70.618,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		623.630	616.060	572.315,00
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		42.000	42.000	43.785,45
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.071.698	1.219.295	930.579,04
	6010101	Bürobedarf - Schulbudget	BT *	8.820	8.760	5.667,53
	6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	BT	34.050	33.900	15.378,19
	6011002	Lehr- u.Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)		2.410	2.490	2.473,12
	6020000	Hilfsstoffe		10.000	10.000	6.330,89
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		1.000	0	675,71
	6051000	Strom		148.000	145.000	141.334,73
	6052000	Gas	*	138.000	120.000	131.450,76
	6053000	Fernwärme		0	36.000	0,00
	6055000	Treibstoffe		2.000	2.000	1.103,30
	6056000	Wasser		31.580	31.580	41.832,66
	6058000	Holzpellets		26.000	25.000	27.083,38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		8.000	7.916	5.051,52
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.500	1.400	378,71
	6081000	Reinigungsmaterial		7.500	7.000	5.763,64
	6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	BT	14.700	14.600	4.052,77
	6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)		0	0	12.565,27
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl		5.000	5.000	1.084,24

Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		110.000	110.000	104.837,96
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh. Schadensf.)		9.000	9.000	9.339,26
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		1.500	2.500	965,54
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f. Wiederherstell.	*	3.000	161.350	0,00
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen		0	2.000	0,00
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		0	6.000	3.040,03
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		8.000	8.000	1.565,01
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.499,95
	6166000	Wartungskosten	*	57.000	56.000	50.547,24
	6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	BT	4.671	4.645	3.871,38
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	800,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		22.000	22.000	21.217,60
	6173000	Fremdreinigung	*	235.000	215.000	208.395,14
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen		40.000	42.000	28.726,79
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		1.300	1.100	1.239,15
	6178301	Schulveranst./-ausfüge/-wettbewerbe - Schulbudget	BT	2.604	2.589	2.948,73
	6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	BT	60.678	53.212	28.772,56
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		120	120	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.930	4.930	2.711,15
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		4.000	3.960	3.526,80
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		40	40	0,00
	6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	BT	6.075	5.865	2.725,33
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost.		1.800	1.720	0,00
	6790000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		150	0	150,00
	6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	BT	1.901	1.894	4.120,50
	6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	BT	2.940	2.920	3.848,39
	6831000	Datenübertragungskosten	*	6.816	0	0,00
	6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	BT	1.139	0	0,00
	6832000	Telefonkosten		4.900	800	945,44
	6832001	Telefonkosten - Schulbudget	BT	0	6.495	6.303,89
	6850000	Reisekosten		4.100	4.100	1.949,21
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.600	940	924,38
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		34.000	35.500	29.906,53
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		800	900	650,53
	6910100	Beitr. i. R. v. Mitgliedsch. i. Verbänden u. Vereinigung.		200	200	102,52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		40	40	0,00
	6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	BT	734	729	1.721,61
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>656.049</u>	<u>618.381</u>	<u>636.480,02</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.152	470	851,42
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		538.566	494.890	500.067,67
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		4.809	4.809	4.808,91
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		109.323	116.013	130.679,53
	6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.		2.199	2.199	0,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	72,49
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>2.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0,00</u>
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	2.000	13.000	0,00

Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		1.150	1.130	846,00
	7020000	Grundsteuer		700	680	500,00
	7030000	Kfz-Steuer		450	450	346,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.396.527	2.509.866	2.184.005,51
20		Verwaltungsergebnis		-2.335.758	-2.450.743	-2.113.386,54
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		60.769	59.123	70.618,97
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		2.396.527	2.509.866	2.184.005,51
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.335.758	-2.450.743	-2.113.386,54
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	7.813,90
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €		0	0	4.749,00
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		0	0	3.064,90
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	7.813,90
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-2.335.758	-2.450.743	-2.105.572,64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*	57.702	56.894	71.418,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	481.080	430.804	427.874,20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-423.378	-373.910	-356.456,20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.759.136	-2.824.653	-2.462.028,84

Erläuterungen**zu Sachkonto 5003000**

(auch: Sachkonto 5300100)

Die Ansätze werden an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6010101

Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):

- 6010101 Bürobedarf
- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte
- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte
- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe
- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote
- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht
- 6810001 Bücher und Zeitschriften
- 6820001 Porto und Versandkosten
- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)
- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

zu Sachkonto 6052000

(auch: Sachkonten 6053000 und 6173100)

Die Ansätze werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6161300

(auch: Sachkonten 6161400 und 6162010)

Die aktuelle Planung sieht keine Instandhaltungsmaßnahmen für Heizungsanlagen usw. sowie Anschlussbeiträge vor, so dass die Ansätze entfallen bzw. auf einen kleineren Betrag reduziert werden können.

zu Sachkonto 6166000

Aufgrund zusätzlicher Hygieneinspektionen (3-mal jährlich) muss der Ansatz angepasst werden.

zu Sachkonto 6173000

Der Ansatz für Aufwendungen für Fremdreinigung muss Pandemie-bedingt und aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst werden.

zu Sachkonto 6831000

Zur Verbesserung der Internetanbindung wurden bereits in 2020 überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen ist nun erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt.

zu Sachkonto 7172000

Die Veranschlagungen wurden im Wesentlichen dem Produkt 032030 zugeordnet.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt	032020	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
Produktgruppe:	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
<hr/>		
Verantwortung	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
Zielgruppen, intern	keine	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.	
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
Erträge	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Gastschulbeiträge	

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0320201 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen	1.300	1.350	1.470

0320202 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	800	800	885

0320203 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	0	10	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	50	50	46

Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>142.800</u>	<u>155.650</u>	<u>159.062,18</u>
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)		110.100	118.500	123.214,20
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	32.700	37.150	35.847,98
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>323.960</u>	<u>291.400</u>	<u>305.179,26</u>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	70.200	84.400	78.922,22
	5481312	Personalkostenerstattung Land (Pakt f.d. Nachm.)	*	130.000	76.000	67.459,96
	5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen		0	0	17.928,52
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		42.860	52.440	51.581,11
	5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte	*	52.000	47.800	53.219,22
	5482310	Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	*	28.800	30.500	32.751,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	260	3.317,23
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>505.836</u>	<u>498.158</u>	<u>498.396,15</u>
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund		12.601	12.601	12.600,70
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		481.334	481.491	485.673,32
	5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen		4.635	4.039	122,13
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		7.266	27	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>27.300</u>	<u>29.800</u>	<u>27.127,71</u>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		8.300	8.300	7.365,20
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		1.000	1.500	1.097,99
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		18.000	20.000	17.108,17
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	645,19
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	911,16
10		Summe der ordentlichen Erträge		999.896	975.008	989.765,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>1.287.145</u>	<u>1.242.300</u>	<u>1.169.963,74</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>86.400</u>	<u>85.800</u>	<u>80.485,79</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>2.071.626</u>	<u>1.972.229</u>	<u>1.831.399,22</u>
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.		0	0	25,00
	6010101	Bürobedarf - Schulbudget	BT *	14.490	14.844	13.778,39
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	*	1.000	2.400	1.087,98
	6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	BT	47.047	47.919	30.271,08
	6011002	Lehr- u.Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)		4.070	4.200	4.145,92
	6020000	Hilfsstoffe	*	20.000	16.000	16.266,55
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	*	2.000	0	1.354,01
	6051000	Strom		190.000	205.000	179.952,23
	6052000	Gas		150.000	140.000	139.159,59
	6052200	Flüssiggas		1.500	1.500	0,00
	6053000	Fernwärme		205.000	190.000	189.644,13
	6054000	Heizöl		35.000	38.000	33.833,19
	6055000	Treibstoffe		2.500	3.000	1.345,29

Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6056000	Wasser		58.000	54.000	54.012,41
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		9.700	9.660	9.597,85
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.500	1.500	718,41
	6081000	Reinigungsmaterial		10.000	12.000	5.214,51
	6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	BT	24.150	24.740	14.570,04
	6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)		0	0	17.928,52
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl		10.000	10.000	17.049,27
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		180.000	160.000	240.552,84
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		18.000	20.000	17.108,17
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		8.000	8.000	11.838,17
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.	*	3.000	26.780	23.579,18
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen	*	25.000	35.000	2.121,31
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		5.000	3.000	533,12
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		14.000	14.000	4.752,23
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.000	10.000	4.843,91
	6166000	Wartungskosten	*	104.000	102.000	77.044,17
	6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	BT	7.859	8.049	7.649,35
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	1.900,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		40.000	40.000	36.449,89
	6173000	Fremdreinigung	*	528.000	445.000	456.898,24
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen		15.000	30.000	12.556,89
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		200	200	183,00
	6178301	Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	BT	4.320	4.409	3.316,69
	6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	BT	119.305	119.141	68.689,58
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200	200	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*	36.000	44.600	29.407,96
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		6.000	5.910	5.624,28
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		70	70	0,00
	6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	BT	14.145	13.530	10.222,59
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.800	2.760	0,00
	6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	*	500	540	360,00
	6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	BT	3.209	3.252	3.223,24
	6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	BT	4.830	4.948	4.782,97
	6831000	Datenübertragungskosten	*	46.094	0	0,00
	6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	BT	2.252	0	0,00
	6832000	Telefonkosten		8.520	760	1.436,28
	6832001	Telefonkosten - Schulbudget	BT	0	11.822	8.999,38
	6850000	Reisekosten		4.190	4.190	4.883,11
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	11.600	7.700	1.735,22
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		64.000	68.000	59.308,29
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.000	2.000	983,48
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		200	200	270,91
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		0	0	190,40
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		70	70	0,00
	6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	BT	1.205	1.235	0,00
14		Abschreibungen		951.876	960.626	946.298,92
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.755	4.507	4.507,18

Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		105	0	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		744.502	772.577	717.616,78
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		199.566	181.190	223.515,43
	6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.		2.848	2.252	30,53
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		100	100	0,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		1.000	0	629,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>87.500</u>	<u>72.500</u>	<u>85.569,04</u>
	7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.		67.000	70.000	65.483,54
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	20.000	2.000	19.652,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		500	500	433,50
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>5.983,31</u>
	7020000	Grundsteuer		1.400	1.400	5.447,31
	7030000	Kfz-Steuer		600	600	536,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.486.547	4.335.455	4.119.700,02
20		Verwaltungsergebnis		-3.486.651	-3.360.447	-3.129.934,72
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		999.896	975.008	989.765,30
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		4.486.547	4.335.455	4.119.700,02
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.486.651	-3.360.447	-3.129.934,72
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.833,16</u>
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		0	0	10.833,16
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360,05</u>
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	360,05
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	10.473,11
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-3.486.651	-3.360.447	-3.119.461,61
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*	98.211	99.604	125.028,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	830.796	759.473	766.722,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-732.585	-659.869	-641.694,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.219.236	-4.020.316	-3.761.156,29

Erläuterungen**zu Sachkonto 5003000**

Der Ansatz wird, auch mit Blick auf die Nutzung der Mietwohnung der Schlossbergschule Rhoden für die Betreuung, an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 5481000

Die Kostenerstattungen vom Land reduzieren sich, weil Gastschulbeiträge für weniger Schüler*innen aus anderen Bundesländern erwartet werden.

zu Sachkonto 5481312

Aufgrund der Teilnahme der MPS Adorf und der Schlossbergschule Rhoden am "PfdN" erhöht sich der Ansatz.

zu Sachkonto 5482100

Der Ansatz wird an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5482310

Nach den "Richtlinien über die Teilnahme an Betreuungsangeboten an Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen sowie am Bildungs- und Betreuungsangebot Pakt für den Nachmittag" werden Empfänger von sozialen Leistungen nach SGB II, nach AsylbLG sowie Empfänger von SBG XII-Leistungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze nicht übersteigt (Letztere auf Antrag), von der Verpflichtung zur Zahlung von Kostenbeiträgen befreit. Die Kostenbeiträge werden aus Jugendhilfemitteln übernommen.

zu Sachkonto 6010101

Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):

- 6010101 Bürobedarf
- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte
- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte
- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe
- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote
- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht
- 6810001 Bücher und Zeitschriften
- 6820001 Porto und Versandkosten
- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)
- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

zu Sachkonto 6011000

Trotz eines höheren Bedarfs aufgrund der Ausstattung der Betreuungskräfte mit Laptops kann der Ansatz reduziert werden, weil zwei Schulen am "PfdN" teilnehmen.

zu Sachkonto 6020000

(auch: Sachkonten 6051000, 6052000, 6053000, 6164000 und 6173100)

Verbrauchsmittel, Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung sind Pandemie-bedingt stark angestiegen. Die Ansätze werden zudem aufgrund von Preissteigerungen und der aktuellen Entwicklung an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6030100

Bedarf entsteht durch die Ergänzung fehlender Werkzeuge, so dass erstmals ein Ansatz eingestellt wird.

zu Sachkonto 6161300

Die aktuelle Planung sieht keine Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Anschlussbeiträge für Wiederherstellung vor, so dass der Ansatz auf einen kleineren Betrag reduziert werden kann.

Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6161400

Berücksichtigt ist u.a. die Erneuerung der Heizungsanlage im Hausmeisterwohnhaus der Schlossbergschule Rhoden.

zu Sachkonto 6166000

Aufgrund zusätzlicher Hygieneinspektionen (3-mal jährlich) muss der Ansatz angepasst werden.

zu Sachkonto 6173000

Der Ansatz für Aufwendungen für Fremdreinigung muss Pandemie-bedingt und aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst werden.

zu Sachkonto 6701000

Der Bedarf reduziert sich nach der Kündigung des Mietvertrages für den Pavillon der Schlossbergschule Rhoden.

zu Sachkonto 6790000

Veranschlagt sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Aufzugsnotrufe (Benutzungsgebühren der Leitstelle).

zu Sachkonto 6831000

Zur Verbesserung der Internetanbindung wurden bereits in 2020 überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen ist nun erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt.

zu Sachkonto 6880000

Berücksichtigt ist ein höherer Fortbildungsbedarf für Betreuungskräfte (PfdN).

zu Sachkonto 7172000

Die Zuordnung der Veranschlagung wurde entsprechend der Schulform korrigiert (vgl. auch Produkt 032020).

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt	032030	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen
Produktgruppe:	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen (Mittelpunktschulen); Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten
Zielgruppen, intern	keine
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit
Ziele, konkret	Bereitstellung und Betrieb mindestens einer Grundschule in jeder Gemeinde
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan, Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisungen des Landes, Entgelte für Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0320301 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	2.350	2.250	2.386

0320302 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Betreuungsangebote	1	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	50	130	116
Anzahl der Ganztagsangebote	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.400	740	1.434
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	6	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten im Pakt für den Nachmittag	550	400	437

0320303 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	35	5	35
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	100	120	101

Teilfinanzhaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.361,46	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.233	0	10.000	224.750,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	7.233		10.000	237.111,46			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.743.631	4.850.000	5.080.000	2.188.472,07	30.704.356,03	8.073.936,94	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	245.000	198.492,12	769.139,66	569.139,66	
	Summe Auszahlungen	3.943.631		5.325.000	2.386.964,19			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.936.398		-5.315.000	-2.149.852,73			

Investitionen Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
031-GHR_SB	<u>Erw. v.bew.Sach. d.AnIV. f. GHR-Sch. - SCHULBUDGET</u> Auszahlungen	0	0	0	5.878,60	5.878,60	5.878,60	
031-GHRS_L	<u>Sachausstatt.Gegenst. f. GHR-Schulen (Landesaufg.)</u> Einzahlungen	0		0	11.885,46			
	Auszahlungen	0	0	0	11.885,46	19.560,48	19.560,48	
031-HRS_SB	<u>Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. HR-Schulen - SCHULBUDGET</u> Auszahlungen	0	0	0	21.835,42	21.835,42	21.835,42	
031-RS_SB	<u>Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f.Realschulen - SCHULBUDGET</u> Auszahlungen	0	0	0	9.603,20	9.603,20	9.603,20	
064-10-047	<u>MPS Sachsenhn Stand Waldeck - Grundstückangel.</u> Einzahlungen	0		0	210.000,00			
064-10-105	<u>Kaulbach-Schule -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	7.466,82	45.193,41	45.193,41	
064-10-115	<u>MPS Adorf, Diemelsee -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	5.085,69	12.095,30	12.095,30	
064-10-117	<u>Schlossbergsch.Rhoden Dimelst-Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	6.484,98	6.484,98	6.484,98	
064-10-120	<u>Burgwaldschule -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	1.066,62	31.274,09	31.274,09	
064-10-124	<u>Ortenbergschule, Frankenberg -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	17.090,86	21.294,56	21.294,56	
064-10-126	<u>Cornelia-Funke-Sch. Gemünden -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	2.174,40	10.751,60	10.751,60	
064-10-134	<u>Louis-Peter-Schule -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	7.792,55	7.792,55	7.792,55	
064-10-142	<u>Ederseeschule Herzhsn, Vöhl -Erw.bew.Sachen d.AV</u> Auszahlungen	0	0	0	2.765,30	7.690,11	7.690,11	

Investitionen Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-10-144	<u>Kugelsburgschule -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Einzahlungen	0		0	4.750,00			
	Auszahlungen	0	0	0	3.221,96	3.221,96	3.221,96	
064-10-148	<u>MPS Sachsenhausen, Waldeck -Erw.bew.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	9.661,91	14.223,86	14.223,86	
064-10-420	<u>Burgwaldschule Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	4.232,43	17.875,14	17.875,14	
064-10-438	<u>MPS Goddelsheim, Lichtenfels - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	2.005,29	2.005,29	2.005,29	
064-10-442	<u>Ederseeschule Herzhausen - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	5.152,01	17.994,68	17.994,68	
064-10-448	<u>MPS Sachsenhausen, Waldeck - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	2.107,87	2.107,87	2.107,87	
064-10-464	<u>MPS Lichtenfels - AS Grundsch. Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	2.712,01	2.712,01	2.712,01	
064-105-04	<u>Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung</u> *							
	Auszahlungen	350.000	550.000	200.000	0,00	1.100.000,00	200.000,00	
064-10-544	<u>Kugelsburgschule Volkm.: Neuansch.v.Kleintraktoren</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	48.089,09	48.089,09	48.089,09	
064-10-624	<u>Ortenbergschule Fkb - GS-Einm.kl.Baumaßn.</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	36.296,36	36.296,36	36.296,36	
064-10-626	<u>Cornelia-Funke-Sch. Gemünden - Einm.klein.Baumaßn.</u>							
	Auszahlungen	0	0	45.000	21.228,99	45.000,00	70.086,30	
064-10-634	<u>Lous-Peter-Schule - GS-Einm.kl.Baumaßn.</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	33.391,33	33.391,33	33.391,33	
064-10-642	<u>Ederseeschule Herzhsn. - GS-Einm.kl.Baumaßn.</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	44.132,54	54.408,02	54.408,02	

Investitionen Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-107-05	<u>Ense-Schule Bad Wild. - Sicherheitstechn.Sanierung</u> Auszahlungen	0	0	0	58.578,28	1.088.596,87	306.796,87	
064-107-06	<u>Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung</u> Auszahlungen	1.000.000	3.700.000	300.000	0,00	5.100.000,00	300.000,00	
064-107-07	<u>Ense-Schule, B.Wild. - Sanierung Toiletten/Lüftung</u> Auszahlungen	0	0	30.000	0,00	600.000,00	30.000,00	
064-10-905	<u>Kaulbach-Schule, B.A. - Inv.Ganztagsang..Betreuung</u> Einzahlungen	0		0	476,00			
	Auszahlungen	0	0	0	2.835,87	2.835,87	2.835,87	
064-10-915	<u>MPS Adorf, Diemelsee - Inv.Ganztagsang.. Betreung</u> Auszahlungen	0	0	0	20.534,24	20.534,24	20.534,24	
064-10-917	<u>Schlossbergschule Rhoden - InvGanztagsangBetreuung</u> Auszahlungen	0	0	0	1.376,87	1.376,87	1.376,87	
064-10-924	<u>Ortenbergschule FKB-Invest.Ganztagsang.. Betreung</u> Auszahlungen	0	0	0	2.011,10	12.811,80	12.811,80	
064-10-948	<u>MPS Sachsenhausen, Waldeck-InvGanztagsangBetreuung</u> Auszahlungen	0	0	0	68.184,51	68.184,51	68.184,51	
064-115-01	<u>MPS Diemelsee-Adorf-Gesamtsanierg. incl. Außenanl.</u> *							
	Auszahlungen	250.000	0	250.000	7.499,40	6.470.000,00	465.117,70	
064-115-03	<u>MPS Diemelsee-Adorf - Sanierung Fachräume</u> Auszahlungen	20.000	0	90.000	0,00	110.000,00	90.000,00	
064-117-01	<u>Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau</u> *							
	Auszahlungen	200.000	600.000	450.000	0,00	950.000,00	450.000,00	
064-120-11	<u>Burgwaldschule FKB - Errichtung Kleinspielfeld</u> Auszahlungen	0	0	0	19.484,77	100.024,73	100.024,73	
064-124-04	<u>Ortenbergschule, Frankenberg - Schulhofgestaltung</u> Auszahlungen	0	0	0	74.916,06	74.916,06	74.916,06	

Investitionen Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-134-04	<u>Louis-Peter-Schule KB - Sanierungsmaßn. Sporthalle</u> *							
	Auszahlungen	130.000	0	80.000	33.812,78	250.000,00	113.812,78	
064-144-08	<u>Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung</u>							
	Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	7.200.000,17	51.497,17	
064-144-09	<u>Kugelsburgsch.Volkm.-Erneu. MSR-Technik Sporthalle</u>							
	Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
064-148-07	<u>MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule</u> *							
	Auszahlungen	1.893.631	0	3.830.000	1.786.368,62	7.750.000,00	5.855.867,13	
064-15-SON	<u>Grund-, Haupt- u. Realschulen - Sonstige Maßnahmen</u> *							
	Einzahlungen	7.233		10.000	10.000,00			
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	3.943.631	4.850.000	5.325.000	2.386.964,19	31.476.061,03	8.645.641,94	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 064-105-04

Die Maßnahme verschiebt sich zeitlich und muss teilweise neu veranschlagt werden inkl. Verpflichtungsermächtigung.

zu Investitionsnummer 064-115-01

Veranschlagt ist die Sanierung der Außenanlagen. Die Mittel des Vorjahres sind zum Teil neu veranschlagt und mussten um 100 TEUR aufgestockt werden.

zu Investitionsnummer 064-117-01

Die Maßnahme verschiebt sich zeitlich und muss teilweise neu veranschlagt werden inkl. Verpflichtungsermächtigung.

zu Investitionsnummer 064-134-04

Im Rahmen des 2. Bauabschnitts sind Maßnahmen zur Erneuerung des Prallschutzes und der Tore vorgesehen.

zu Investitionsnummer 064-148-07

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich um 350.000 EUR insbesondere durch die Regenwasserableitung und Preissteigerungen.

zu Investitionsnummer 064-15-SON

Berücksichtigt ist die letzte Rate für Einzahlungen aus einem Grundstückskaufvertrag mit der Stadt Frankenberg.

Teilhaushalt **033**

Gymnasien, Kollegs

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 033 Gymnasien, Kollegs					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	17.380	11.177,61
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.100	38.370	52.267,26
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.243	25.023	6.972,53
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	257.684	250.845	253.460,67
9		Sonstige ordentliche Erträge	32.600	35.120	162.867,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	368.127	366.738	486.745,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	977.290	946.390	925.735,38
12		Versorgungsaufwendungen	65.400	64.600	61.004,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.580	1.784.104	1.714.548,94
14		Abschreibungen	1.502.546	1.539.335	1.509.720,79
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	82.000	79.619,50
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	1.350	1.780	1.122,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.438.166	4.418.209	4.291.751,55
20		Verwaltungsergebnis	-4.070.039	-4.051.471	-3.805.005,68
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	368.127	366.738	486.745,87
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	4.438.166	4.418.209	4.291.751,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.070.039	-4.051.471	-3.805.005,68
27		Außerordentliche Erträge	0	0	4.841,97
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.841,97
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-4.070.039	-4.051.471	-3.800.163,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	148.652	149.600	131.586,30
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.044	1.126.320	1.141.965,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.392	-976.720	-1.010.379,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.131.431	-5.028.191	-4.810.543,32

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe (Teil-HH)

033 Gymnasien, Kollegs

Produkt

033010 Bereitstellung und Betrieb von
Gymnasien

Teilergebnishaushalt 033 Gymnasien, Kollegs					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft)

-
- Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen
 - Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
 - Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs
 - Teil-HH 034 Gesamtschulen
 - Teil-HH 035 Förderschulen
 - Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Nicht benötigte oder übertragene Ansätze des Schulbudgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Für die Mittelbewirtschaftung im Fachdienst Schulen und Bildung sowie im Fachdienst Gebäudewirtschaft kann die Einrichtung getrennter Budgets entsprechend der Zuständigkeit im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien durch den Landrat geregelt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

SCHULBUDGET (BT):

Die nach dem Jahresabschluss nicht in Anspruch genommenen Ansätze des Schulbudgets sind nach den Bestimmungen der Schulbudgetrichtlinie in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Teilergebnishaushalt 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		15.500	17.380	11.177,61
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	15.500	17.380	11.177,61
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		40.100	38.370	52.267,26
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	10.000	8.000	9.248,00
	5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen		0	0	11.638,20
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		30.000	30.000	28.322,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	370	3.059,06
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		22.243	25.023	6.972,53
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	*	22.243	25.023	6.972,53
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		257.684	250.845	253.460,67
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund		14.717	14.717	14.716,78
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		231.509	231.806	238.487,84
	5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen		5.892	4.117	256,05
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		5.566	205	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		32.600	35.120	162.867,80
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		3.100	3.120	2.298,99
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		1.000	1.000	1.108,88
	5302100	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 19 %)		6.500	9.000	6.705,97
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		20.000	20.000	136.065,34
	5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	1.256,35
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	0	13.588,00
	5391100	Erträge aus Steuerentlastungen	*	2.000	2.000	1.844,27
10		Summe der ordentlichen Erträge		368.127	366.738	486.745,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		977.290	946.390	925.735,38
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		65.400	64.600	61.004,40
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.806.580	1.784.104	1.714.548,94
	6010101	Bürobedarf - Schulbudget	BT *	22.722	23.034	20.748,54
	6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	BT	79.895	80.285	46.313,01
	6011002	Lehr- u.Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)		6.320	6.190	6.187,72
	6020000	Hilfsstoffe	*	25.000	20.000	22.991,01
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		5.000	0	5.072,70
	6051000	Strom		200.000	185.000	227.912,96
	6052000	Gas		210.000	230.000	178.414,73
	6052100	Gas - BHKW (steuerpfl. 19 %)		6.000	6.000	4.716,62
	6053000	Fernwärme		0	25.000	0,00
	6055000	Treibstoffe		2.000	2.500	1.173,68
	6056000	Wasser		54.500	54.500	55.799,38
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		11.700	11.622	7.463,14

Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Teilergebnishaushalt 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.500	2.000	2.096,16
	6081000	Reinigungsmaterial		10.000	9.500	8.742,90
	6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	BT	37.870	38.390	11.467,60
	6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)		0	0	11.638,20
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl		10.000	14.000	2.536,53
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		170.000	170.000	165.356,85
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		20.000	20.000	135.732,34
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		2.000	2.000	2.105,43
	6161110	Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 19 %)		250	250	106,76
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.	*	3.000	4.660	0,00
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen		0	2.000	0,00
	6161500	Instandhaltung der Lüftungsanlagen		0	8.000	0,00
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		0	5.000	15.020,86
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		13.000	13.000	3.815,05
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.243,33
	6166000	Wartungskosten		86.000	83.000	86.302,70
	6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	BT	11.766	11.969	11.751,12
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	900,00
	6166110	Wartungskosten (steuerpfl. 19 %)		0	0	914,03
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		55.000	50.000	52.852,23
	6173000	Fremdreinigung	*	460.000	410.000	399.815,64
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen		33.000	35.000	21.104,20
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		2.500	2.300	2.416,89
	6178301	Schulveranst./-ausfüge/-wettbewerbe - Schulbudget	BT	7.574	7.678	6.215,25
	6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	BT	102.560	94.828	76.414,05
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.580	1.580	1.300,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.220	2.220	0,00
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		5.000	5.500	4.300,80
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		90	90	0,00
	6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	BT	14.715	15.615	7.216,96
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		4.000	3.910	0,00
	6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	*	900	900	900,00
	6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	BT	6.479	6.558	3.869,98
	6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	BT	7.574	7.678	4.459,87
	6831000	Datenübertragungskosten	*	9.096	0	0,00
	6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	BT	3.787	0	0,00
	6832000	Telefonkosten		8.940	2.600	2.552,72
	6832001	Telefonkosten - Schulbudget	BT	0	9.678	7.319,89
	6850000	Reisekosten		3.300	3.300	1.797,35
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.560	1.560	1.060,85
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		80.000	88.000	76.012,35
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		900	900	762,17
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinigungen		200	200	149,52
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		90	90	0,00
	6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	BT	1.892	1.919	5.504,87
14		Abschreibungen		1.502.546	1.539.335	1.509.720,79
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		880	0	2.570,34

Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Teilergebnishaushalt 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.186.086	1.240.107	1.190.245,77
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.875	1.875	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		308.183	293.515	315.299,20
	6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.		5.522	3.838	0,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	1.605,48
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		85.000	82.000	79.619,50
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	20.000	22.000	15.028,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		65.000	60.000	64.591,50
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		1.350	1.780	1.122,54
	7020000	Grundsteuer		1.000	1.430	806,54
	7030000	Kfz-Steuer		350	350	316,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.438.166	4.418.209	4.291.751,55
20		Verwaltungsergebnis		-4.070.039	-4.051.471	-3.805.005,68
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		368.127	366.738	486.745,87
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		4.438.166	4.418.209	4.291.751,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.070.039	-4.051.471	-3.805.005,68
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	4.841,97
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		0	0	4.841,97
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	4.841,97
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-4.070.039	-4.051.471	-3.800.163,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*	148.652	149.600	131.586,30
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	1.210.044	1.126.320	1.141.965,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.061.392	-976.720	-1.010.379,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.131.431	-5.028.191	-4.810.543,32

Erläuterungen**zu Sachkonto 5003000**

(auch: Sachkonto 5302100)

Die Ansätze werden an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5391100

Erwartet wird eine Erstattung von Erdgassteuern für Blockheizkraftwerke (BHKW).

Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Teilergebnishaushalt 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 5426000

Erwartet wird ein Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt.

zu Sachkonto 5481000

Die Kostenerstattungen vom Land erhöhen sich, weil Gastschulbeiträge für mehr Schüler*innen aus anderen Bundesländern erwartet werden.

zu Sachkonto 6010101

Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):

- 6010101 Bürobedarf
- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte
- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte
- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe
- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote
- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht
- 6810001 Bücher und Zeitschriften
- 6820001 Porto und Versandkosten
- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)
- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

zu Sachkonto 6020000

(auch: Sachkonten 6030100, 6051000, 6052000, 6053000, 6136400, 6166000, 6171000, 6173100 und 6900100)
Verbrauchsmittel, Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung sind Pandemie-bedingt stark angestiegen. Die Ansätze werden zudem aufgrund von Preissteigerungen und der aktuellen Entwicklung an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6161300

(auch: Sachkonten 6161500 und 6162010)

Die aktuelle Planung sieht keine Instandhaltungsmaßnahmen für Lüftungsanlagen u.a. sowie Anschlussbeiträge vor, so dass die Ansätze entfallen bzw. auf einen kleineren Betrag reduziert werden können.

zu Sachkonto 6173000

Der Ansatz für Aufwendungen für Fremdreinigung muss Pandemie-bedingt und aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst werden.

zu Sachkonto 6790000

Veranschlagt sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Aufzugsnotrufe (Benutzungsgebühren der Leitstelle).

zu Sachkonto 6831000

Zur Verbesserung der Internetanbindung wurden bereits in 2020 überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen ist nun erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt.

zu Sachkonto 7172000

(auch: Sachkonto 7178000)

Während für Gastschulbeiträge aufgrund rückläufiger Zahlen von auspendelnden Schülern weniger Aufwendungen erwartet werden, wird für Ersatzschulbeiträge durch höhere Schülerzahlen mit mehr Aufwendungen gerechnet.

Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Teilergebnishaushalt 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produktgruppe: 033 Gymnasien, Kollegs

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten**Zielgruppen, intern** keine**Zielgruppen, extern** Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien**Ziele, abstrakt** Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert.**Rechtsgrundlagen** Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses**Erträge** Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Gastschulbeiträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0330101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Gymnasien	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien	4.100	4.000	3.787

0330102 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.700	1.700	1.656

0330103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	175	150	173
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	70	50	70

Teilfinanzhaushalt 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	28.385,13	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		0	28.385,13			
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.400	0	866.000	632.040,40	25.400.457,47	2.185.459,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	170.000	122.249,47	546.787,77	336.787,77	
	Summe Auszahlungen	697.400		1.036.000	754.289,87			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-697.400		-1.036.000	-725.904,74			

Investitionen Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
031-GYM_L	<u>Sachausstatt.Gegenst. für Gymnasien (Landesaufg.)</u>							
	Einzahlungen	0		0	19.953,13			
	Auszahlungen	0	0	0	19.953,13	24.394,40	24.394,40	
031-GYM_SB	<u>Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Gymnasien - SCHULBUDGET</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	6.863,74	6.863,74	6.863,74	
064-10-460	<u>Christian-Rauch-Schule - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	3.830,91	13.847,95	13.847,95	
064-10-462	<u>Edertalschule, Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	2.820,79	2.820,79	2.820,79	
064-10-463	<u>Alte Landesschule, Korbach - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	3.561,49	3.561,49	3.561,49	
064-10-961	<u>Gustav-Stresemann-Sch.BW-Inv.Ganztagsang.Betreuung</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	8.557,58	8.557,58	8.557,58	
064-260-07	<u>Christian-Rauch-Sch..B.Ar.-Heizungsanl.Großsporth.</u>							
	Auszahlungen	182.400	0	0	0,00	182.400,00	0,00	
064-261-07	<u>Gustav-Stresemann-Schule Bad Wildungen - Sanierung</u>							
	Auszahlungen	0	0	476.000	528.782,06	10.540.000,00	1.538.831,05	
064-261-09	<u>Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.</u> *							
	Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
064-261-10	<u>Gustav-Stresemann-Sch.BW-Sanierg.kleine Sporthalle</u>							
	Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
064-262-12	<u>Edertalschule FKB - Schulhofsanierung/-gestaltung</u>							
	Auszahlungen	0	0	110.000	133.571,10	324.617,90	283.189,00	
064-263-03	<u>Alte Landesschule in Korbach - Sanierung</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	1.951,33	13.557.695,52	102.695,52	
064-263-09	<u>Alte Landesschule KB - Sanierg. Außenanl. Schulhof</u>							
	Auszahlungen	275.000	0	250.000	0,00	525.000,00	250.000,00	

Investitionen Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-69-1	<u>Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.</u> Auszahlungen	30.000	0	90.000	0,00	210.000,00	90.000,00	
064-69-160	<u>Christian-Rausch-Schule - Erw. bew. Sachen d. AV</u> Auszahlungen	0	0	0	8.309,17	27.812,70	27.812,70	
064-69-161	<u>Gustav-Stresemann-Gymn. - Erw. bew. Sachen d. AV</u> Auszahlungen	0	0	0	1.653,97	12.091,33	12.091,33	
064-69-162	<u>Edertalschule - Erw. bew. Sachen d. AV</u> Auszahlungen	0	0	0	17.344,33	21.467,04	21.467,04	
064-69-163	<u>Alte Landesschule - Erw. bew. Sachen d. AV</u> Einzahlungen	0		0	5.904,37			
	Auszahlungen	0	0	0	10.944,26	10.944,26	10.944,26	
064-69-5	<u>Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren</u> Auszahlungen	30.000	0	30.000	0,00	120.000,00	30.000,00	
064-69-6	<u>Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen</u> Auszahlungen	80.000	0	80.000	0,00	240.000,00	80.000,00	
064-69-660	<u>Christian-Rauch-Schule - Einm. kl. Baumaßn.</u> Einzahlungen	0		0	480,00			
	Auszahlungen	0	0	0	5.273,97	22.857,46	22.857,46	
064-69-663	<u>Alte Landesschule - Einm. kl. Baumaßn.</u> Einzahlungen	0		0	2.047,63			
	Auszahlungen	0	0	0	872,04	2.047,63	2.047,63	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	697.400	0	1.036.000	754.289,87	25.956.979,79	2.531.981,94	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 064-261-09

(auch: Inv.-Nr. 064-261-10)

Berücksichtigt sind zunächst Planungsansätze.

Teilhaushalt **034**

Gesamtschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 034 Gesamtschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	37.720	34.146,04
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	110.852	109.147	111.479,44
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	146.636	116.768	118.172,25
9		Sonstige ordentliche Erträge	45.350	35.850	44.502,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	342.238	299.485	308.300,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	550.360	578.835	496.662,97
12		Versorgungsaufwendungen	37.300	41.800	32.905,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.508	1.341.905	1.444.170,34
14		Abschreibungen	714.906	580.190	619.150,18
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	50.000	59.534,00
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	1.150	1.070	1.060,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.704.224	2.593.800	2.653.483,53
20		Verwaltungsergebnis	-2.361.986	-2.294.315	-2.345.182,84
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	342.238	299.485	308.300,69
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2.704.224	2.593.800	2.653.483,53
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.361.986	-2.294.315	-2.345.182,84
27		Außerordentliche Erträge	0	0	13.226,92
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.226,92
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-2.361.986	-2.294.315	-2.331.955,92
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.852	72.443	86.394,42
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	589.117	547.708	561.868,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-518.265	-475.265	-475.474,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.880.251	-2.769.580	-2.807.430,13

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	034 Gesamtschulen	034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt 034 Gesamtschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft)

-
- Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen
 - Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
 - Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs
 - Teil-HH 034 Gesamtschulen
 - Teil-HH 035 Förderschulen
 - Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Nicht benötigte oder übertragene Ansätze des Schulbudgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Für die Mittelbewirtschaftung im Fachdienst Schulen und Bildung sowie im Fachdienst Gebäudewirtschaft kann die Einrichtung getrennter Budgets entsprechend der Zuständigkeit im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien durch den Landrat geregelt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

SCHULBUDGET (BT):

Die nach dem Jahresabschluss nicht in Anspruch genommenen Ansätze des Schulbudgets sind nach den Bestimmungen der Schulbudgetrichtlinie in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>39.400</u>	<u>37.720</u>	<u>34.146,04</u>
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)		15.000	13.000	14.949,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		24.400	24.720	19.197,04
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>110.852</u>	<u>109.147</u>	<u>111.479,44</u>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	75.100	76.100	72.738,92
	5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen		0	0	5.381,61
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		33.752	30.347	30.596,37
	5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte		0	0	822,54
	5482310	Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	*	1.900	2.500	1.890,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	200	50,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>146.636</u>	<u>116.768</u>	<u>118.172,25</u>
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund		17.280	0	0,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		106.908	108.867	117.251,59
	5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen		10.810	7.717	920,66
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		11.638	184	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>45.350</u>	<u>35.850</u>	<u>44.502,96</u>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		4.500	4.550	3.989,88
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		850	1.300	864,71
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		40.000	30.000	39.035,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	29,20
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	584,17
10		Summe der ordentlichen Erträge		342.238	299.485	308.300,69
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>550.360</u>	<u>578.835</u>	<u>496.662,97</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>37.300</u>	<u>41.800</u>	<u>32.905,75</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>1.340.508</u>	<u>1.341.905</u>	<u>1.444.170,34</u>
	6010101	Bürobedarf - Schulbudget	BT *	10.830	11.154	11.728,43
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)		1.000	600	447,00
	6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	BT	37.835	38.493	16.955,97
	6011002	Lehr- u.Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)		3.060	3.150	3.124,20
	6020000	Hilfsstoffe		13.000	11.500	10.154,95
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		1.000	0	671,46
	6051000	Strom	*	205.000	200.000	196.926,78
	6052000	Gas		95.000	100.000	95.799,48
	6053000	Fernwärme		20.000	20.000	15.052,35
	6055000	Treibstoffe		2.000	3.000	1.025,37
	6056000	Wasser		50.000	50.000	46.976,06
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	*	5.900	8.598	3.217,36
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000	1.000	157,90
	6081000	Reinigungsmaterial		4.500	4.500	2.438,41

Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	BT	18.050	18.590	15.278,90
	6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)		0	0	5.381,61
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	*	20.000	85.000	104.456,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150.000	150.000	129.923,71
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		40.000	30.000	39.035,00
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		2.500	2.500	424,01
	6161100	Zufühhg. zu Instandh.Rückstell. (Bauunterhaltung)		0	0	205.000,00
	6161200	Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen	*	0	25.000	0,00
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.		3.000	2.540	0,00
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen		0	0	392,38
	6161500	Instandhaltung der Lüftungsanlagen		0	0	1.159,34
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		0	0	1.718,69
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		5.000	5.000	1.926,43
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.000	3.500	6.077,66
	6166000	Wartungskosten	*	54.500	53.000	48.293,34
	6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	BT	5.417	5.575	4.427,89
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	750,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		28.000	28.000	23.535,47
	6173000	Fremdreinigung	*	405.000	335.000	345.938,08
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen	*	8.000	13.000	11.250,47
	6178301	Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	BT	2.991	3.071	4.990,80
	6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	BT	48.361	45.727	21.431,16
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		150	150	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.400	2.300	100,00
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		3.000	3.000	2.871,00
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		50	50	0,00
	6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	BT	8.595	8.340	4.308,62
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.500	2.130	0,00
	6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	*	500	360	1.051,50
	6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	BT	2.689	2.742	5.404,96
	6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	BT	3.610	3.718	3.607,95
	6831000	Datenübertragungskosten	*	11.930	0	0,00
	6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	BT	1.538	0	0,00
	6832000	Telefonkosten		4.900	640	899,78
	6832001	Telefonkosten - Schulbudget	BT	0	6.148	4.592,10
	6850000	Reisekosten		3.920	3.920	2.532,53
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.030	1.030	719,36
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		45.000	48.000	40.920,09
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		700	800	576,32
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		100	100	61,39
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50	50	0,00
	6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	BT	902	929	458,08
14		Abschreibungen		714.906	580.190	619.150,18
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.041	0	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		566.742	456.053	476.476,96
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		2.188	2.188	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		137.710	117.817	142.456,43
	6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.		7.225	4.132	216,79

Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		60.000	50.000	59.534,00
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	40.000	30.000	40.460,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		20.000	20.000	19.074,00
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		1.150	1.070	1.060,29
	7020000	Grundsteuer		1.000	920	924,29
	7030000	Kfz-Steuer		150	150	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.704.224	2.593.800	2.653.483,53
20		Verwaltungsergebnis		-2.361.986	-2.294.315	-2.345.182,84
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		342.238	299.485	308.300,69
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		2.704.224	2.593.800	2.653.483,53
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.361.986	-2.294.315	-2.345.182,84
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	13.226,92
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		0	0	13.226,92
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	13.226,92
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-2.361.986	-2.294.315	-2.331.955,92
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*	70.852	72.443	86.394,42
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	589.117	547.708	561.868,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-518.265	-475.265	-475.474,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.880.251	-2.769.580	-2.807.430,13

Erläuterungen**zu Sachkonto 5481000**

(auch: Sachkonto 5482000)

Während an Kostenerstattungen vom Land aufgrund rückläufiger Schülerzahlen weniger Gastschulbeiträge erwartet werden, wird an Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bzw. Städten durch mehr Schüler*innen mit höheren Erträgen gerechnet.

zu Sachkonto 5482310

Nach den "Richtlinien über die Teilnahme an Betreuungsangeboten an Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen sowie am Bildungs- und Betreuungsangebot Pakt für den Nachmittag" werden Empfänger von sozialen Leistungen nach SGB II, nach AsylbLG sowie Empfänger von SBG XII-Leistungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze nicht übersteigt (Letztere auf Antrag), von der Verpflichtung zur Zahlung von Kostenbeiträgen befreit. Die Kostenbeiträge werden aus Jugendhilfemitteln übernommen.

Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6010101

Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):

- 6010101 Bürobedarf
- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte
- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte
- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe
- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote
- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht
- 6810001 Bücher und Zeitschriften
- 6820001 Porto und Versandkosten
- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)
- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

zu Sachkonto 6051000

Der Ansatz wird aufgrund von Preissteigerungen an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6063000

(auch: Sachkonto 6164000)

Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6136400

Der Ansatz kann wieder reduziert werden, weil durch die Einstellung von zwei neuen Hausmeistern eine Fremdbeauftragung entfällt, die aufgrund vorliegender Krankheitsfälle erforderlich geworden war.

zu Sachkonto 6161200

Die aktuelle Planung sieht keine Instandhaltungsmaßnahmen für Trinkwasseranlagen und Anschlussbeiträge vor.

zu Sachkonto 6166000

Aufgrund zusätzlicher Hygieneinspektionen (3-mal jährlich) muss der Ansatz angepasst werden.

zu Sachkonto 6173000

Der Ansatz muss Pandemie-bedingt und aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst werden.

zu Sachkonto 6173100

Für die Gesamtschule Battenberg wurde eine neue Reinigungskraft eingestellt, die Vertretungsbeauftragung entfällt. Im Übrigen wird der Ansatz an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6790000

Veranschlagt sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Aufzugsnotrufe (Benutzungsgebühren der Leitstelle).

zu Sachkonto 6831000

Zur Verbesserung der Internetanbindung wurden bereits in 2020 überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen ist nun erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt.

zu Sachkonto 7172000

Höhere Aufwendungen für Gastschulbeiträge entstehen durch gestiegene Zahlen von auspendelnden Schülern.

Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produktgruppe: 034 Gesamtschulen
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen;
 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien

Ziele, abstrakt Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit

Ziele, konkret Bereitstellung und Betrieb mindestens einer Grundschule in jeder Gemeinde (Gesamtschule mit angeschlossener Grundschule)

Rechtsgrundlagen Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses

Erträge Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Entgelte für Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0340101 Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Gesamtschulen	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen	1.750	1.750	1.805

0340102 Betreuungs- und Ganztagsangebote

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Betreuungsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	30	30	38
Anzahl der Ganztagsangebote	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.000	1.000	1.031

0340103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	120	50	115
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	150	175	157

Teilfinanzhaushalt 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.339,76	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		0	20.339,76			
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	0	743.800	1.086.499,21	5.117.489,32	3.600.182,92	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	85.000	85.481,66	430.731,17	248.131,17	
	Summe Auszahlungen	305.000		828.800	1.171.980,87			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.000		-828.800	-1.151.641,11			

Investitionen Teil-HH 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
031-GES_L	<u>Sachausstatt.Gegenst.f.Gesamtschulen (Landesaufg.)</u>							
	Einzahlungen	0		0	20.339,76			
	Auszahlungen	0	0	0	20.339,76	28.510,30	28.510,30	
031-GES_SB	<u>Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. Gesamtsch. - SCHULBUDGET</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	11.306,55	11.306,55	11.306,55	
064-290-05	<u>Gesamtschule Battenberg - Erneuerung MSR-Technik</u>							
	Auszahlungen	195.000	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
064-291-10	<u>Gesamtschule Edertal - Erneuerung Lehrküche</u>							
	Auszahlungen	0	0	75.000	0,00	100.000,00	75.000,00	
064-292-01	<u>Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude eh. MPS</u>							
	Auszahlungen	0	0	668.800	1.113.747,49	4.850.000,00	3.602.693,60	
064-292-02	<u>Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.</u> *							
	Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
064-99-1	<u>Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.</u>							
	Auszahlungen	25.000	0	50.000	0,00	127.600,00	50.000,00	
064-99-190	<u>Gesamtschule Battenberg - Erw. bewegl.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	3.800,75	9.177,24	9.177,24	
064-99-191	<u>Gesamtschule Edertal - Erw. bewegl.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	12.235,03	18.468,03	18.468,03	
064-99-192	<u>Uplandschule Willingen - Erw. bewegl.Sachen d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	6.364,76	13.971,84	13.971,84	
064-99-5	<u>Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren</u>							
	Auszahlungen	35.000	0	35.000	0,00	140.000,00	35.000,00	
064-99-690	<u>Gesamtschule Battenberg - Einmal. kl. Baumaßn.</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	4.186,53	4.186,53	4.186,53	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	305.000	0	828.800	1.171.980,87	5.548.220,49	3.848.314,09	

Investitionen Teil-HH 034 Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 064-292-02

Veranschlagt ist zunächst ein Planungsansatz.

Teilhaushalt **035**

Förderschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 035 Förderschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.710	9.953,77
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	76.340	78.400	77.468,70
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	103.450,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.217	59.023	43.303,22
9		Sonstige ordentliche Erträge	18.000	22.900	21.012,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	307.557	273.033	255.187,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	585.915	571.510	533.706,96
12		Versorgungsaufwendungen	39.700	41.900	36.424,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.571	817.752	668.751,07
14		Abschreibungen	598.291	562.110	573.713,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.489.000	1.479.000	1.395.541,13
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	520	520	209,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.534.997	3.472.792	3.208.346,55
20		Verwaltungsergebnis	-3.227.440	-3.199.759	-2.953.158,63
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	307.557	273.033	255.187,92
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	3.534.997	3.472.792	3.208.346,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.227.440	-3.199.759	-2.953.158,63
27		Außerordentliche Erträge	0	0	56.950,08
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.759,25
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	54.190,83
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-3.227.440	-3.199.759	-2.898.967,80
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.760	14.808	10.464,64
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.923	115.934	130.108,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.163	-101.126	-119.643,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.355.603	-3.300.885	-3.018.611,40

Teilergebnishaushalt 035 Förderschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					Beträge in EUR
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	035 Förderschulen	035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft)

-
- Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen
 - Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
 - Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs
 - Teil-HH 034 Gesamtschulen
 - Teil-HH 035 Förderschulen
 - Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Nicht benötigte oder übertragene Ansätze des Schulbudgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Für die Mittelbewirtschaftung im Fachdienst Schulen und Bildung sowie im Fachdienst Gebäudewirtschaft kann die Einrichtung getrennter Budgets entsprechend der Zuständigkeit im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien durch den Landrat geregelt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

SCHULBUDGET (BT):

Die nach dem Jahresabschluss nicht in Anspruch genommenen Ansätze des Schulbudgets sind nach den Bestimmungen der Schulbudgetrichtlinie in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Teilergebnishaushalt 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		13.000	12.710	9.953,77
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)		4.200	6.100	4.176,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	8.800	6.610	5.777,77
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		76.340	78.400	77.468,70
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	35.400	36.400	33.061,68
	5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen		0	0	6.848,38
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		31.640	31.660	27.964,64
	5482310	Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	*	9.300	10.300	9.594,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	40	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		100.000	100.000	103.450,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	100.000	100.000	101.450,00
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.		0	0	2.000,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		100.217	59.023	43.303,22
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommlnvPrg. Bund		21.461	10.921	11.281,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		75.913	45.817	32.022,22
	5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen		1.796	1.238	0,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		1.047	1.047	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		18.000	22.900	21.012,23
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		600	600	743,59
	5302100	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 19 %)		9.500	9.000	11.461,86
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000	11.000	4.109,98
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	54,14
	5391100	Erträge aus Steuerentlastungen	*	2.900	2.300	3.352,27
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	1.290,39
10		Summe der ordentlichen Erträge		307.557	273.033	255.187,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		585.915	571.510	533.706,96
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		39.700	41.900	36.424,52
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		821.571	817.752	668.751,07
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	*	3.500	3.000	3.263,86
	6010101	Bürobedarf - Schulbudget	BT *	2.800	2.800	6.284,58
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)		2.000	1.800	1.048,15
	6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	BT	13.000	13.100	11.038,52
	6011002	Lehr- u.Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)		10.645	5.650	16.205,86
	6020000	Hilfsstoffe	*	10.000	8.500	9.295,00
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		800	0	495,27
	6051000	Strom		45.000	45.000	34.021,07
	6051100	Strom - BHKW (steuerpfl. 19 %)		2.000	0	2.079,27
	6052000	Gas		95.000	112.000	80.379,17

Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Teilergebnishaushalt 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6052100	Gas - BHKW (steuerpfl. 19 %)		11.000	5.000	11.402,70
	6055000	Treibstoffe		1.500	1.500	603,62
	6056000	Wasser		27.000	18.900	22.741,83
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.200	3.192	2.895,06
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.500	2.000	896,67
	6081000	Reinigungsmaterial		6.500	4.000	5.457,49
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		2.000	2.000	1.545,92
	6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	BT	7.030	7.105	8.890,02
	6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)		0	0	6.848,38
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl		2.000	2.000	887,38
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		75.000	90.000	66.701,58
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		5.000	11.000	4.109,98
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		500	500	151,33
	6161110	Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 19 %)		500	500	677,81
	6161200	Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen		0	0	1.090,26
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.	*	3.000	490	0,00
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen		0	0	1.293,62
	6161500	Instandhaltung der Lüftungsanlagen		0	2.500	0,00
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		2.500	2.500	1.305,83
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000	2.500	2.903,43
	6166000	Wartungskosten	*	63.500	62.500	42.273,65
	6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	BT	1.636	1.646	1.248,38
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	800,00
	6166110	Wartungskosten (steuerpfl. 19 %)		0	0	1.850,99
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		18.000	16.000	16.994,29
	6173000	Fremdreinigung		230.000	225.000	197.402,23
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen	*	25.000	30.000	15.890,70
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		500	350	399,96
	6178301	Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	BT	1.880	1.900	3.849,20
	6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	BT	65.000	60.000	24.601,38
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		30	30	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.620	16.620	14.400,00
	6711000	Mieten für Kopiergeräte		5.000	3.200	4.411,68
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		10	10	0,00
	6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	BT	3.020	3.260	4.143,46
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	410	0,00
	6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten		540	540	520,96
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		300	300	185,75
	6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	BT	2.139	2.149	776,21
	6820000	Porto und Versandkosten		1.500	1.500	1.366,80
	6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	BT	1.880	1.900	1.836,09
	6831000	Datenübertragungskosten		10.416	0	0,00
	6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	BT	699	0	0,00
	6832000	Telefonkosten		6.580	1.560	1.516,69
	6832001	Telefonkosten - Schulbudget	BT	0	7.200	4.476,88
	6850000	Reisekosten		860	860	1.103,46
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.050	840	438,85
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		26.000	29.000	21.557,03

Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Teilergebnishaushalt 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.000	2.500	1.612,41
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		350	350	307,78
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		110	110	36,08
	6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	BT	376	380	236,50
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>598.291</u>	<u>562.110</u>	<u>573.713,87</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.166	0	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV		512.128	480.055	489.644,30
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.774	3.774	2.835,65
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		78.877	76.933	80.541,92
	6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.		2.246	1.248	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		100	100	0,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	692,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>1.489.000</u>	<u>1.479.000</u>	<u>1.395.541,13</u>
	7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.		24.000	24.000	20.926,86
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	65.000	55.000	63.550,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		1.400.000	1.400.000	1.311.064,27
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>520</u>	<u>520</u>	<u>209,00</u>
	7020000	Grundsteuer		270	270	0,00
	7030000	Kfz-Steuer		250	250	209,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.534.997	3.472.792	3.208.346,55
20		Verwaltungsergebnis		-3.227.440	-3.199.759	-2.953.158,63
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		307.557	273.033	255.187,92
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		3.534.997	3.472.792	3.208.346,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.227.440	-3.199.759	-2.953.158,63
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.950,08</u>
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		0	0	56.950,08
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.759,25</u>
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	2.759,25
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	54.190,83
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-3.227.440	-3.199.759	-2.898.967,80
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*	14.760	14.808	10.464,64
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	142.923	115.934	130.108,24

Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Teilergebnishaushalt 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.163	-101.126	-119.643,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.355.603	-3.300.885	-3.018.611,40

Erläuterungen**zu Sachkonto 5003000**

Der Ansatz wird an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5391100

Erwartet wird eine Erstattung von Erdgassteuern für Blockheizkraftwerke (BHKW).

zu Sachkonto 5421000

Zur finanziellen Entlastung der Schulträger im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben stellt das Land Hessen aufgrund geschlossener Vereinbarung Zuweisungen von rd. 300.000 EUR aus originären Landesmitteln zur Verfügung, die zu einem Drittel im Ergebnishaushalt und zu zwei Dritteln als Investitionszuweisung im Finanzhaushalt (vgl. Inv.-Nr. 035-INKL) berücksichtigt werden.

zu Sachkonto 5481000

(auch: Sachkonto 5482000)

Die Kostenerstattungen sowohl vom Land als auch von anderen Städten und Landkreisen reduzieren sich, weil Gastschulbeiträge für weniger Schüler*innen aus anderen Bundesländern sowie aus anderen Landkreisen erwartet werden.

zu Sachkonto 5482310

Nach den "Richtlinien über die Teilnahme an Betreuungsangeboten an Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen sowie am Bildungs- und Betreuungsangebot Pakt für den Nachmittag" werden Empfänger von sozialen Leistungen nach SGB II, nach AsylbLG sowie Empfänger von SBG XII-Leistungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze nicht übersteigt (Letztere auf Antrag), von der Verpflichtung zur Zahlung von Kostenbeiträgen befreit. Die Kostenbeiträge werden aus Jugendhilfemitteln übernommen.

zu Sachkonto 6010100

(auch: Ansätze „Zentrales BERATUNGS- UND FÖRDERZENTRUM“ insgesamt)

Für die Einrichtung eines zentralen Beratungs- und Förderzentrums (BFZ) an der Ense-Schule, Bad Wildungen, sind insgesamt Mittel in Höhe von 18.900 EUR im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Höhere Aufwendungen ergeben sich durch Inklusion. Vgl. auch Ansätze bei Sachkonten 6011002, 6082000, 6166000, 6810000, 6820000, 6832000 und 6993000.

Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Teilergebnishaushalt 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6010101

Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):

- 6010101 Bürobedarf
- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte
- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte
- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe
- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote
- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht
- 6810001 Bücher und Zeitschriften
- 6820001 Porto und Versandkosten
- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)
- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

zu Sachkonto 6020000

(auch: Sachkonten 6052000, 6081000, 6161000, 6173000 und 6711000)

Verbrauchsmittel, Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung sind Pandemie-bedingt stark angestiegen. Die Ansätze werden zudem aufgrund von Preissteigerungen und der aktuellen Entwicklung an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6161300

(auch: Sachkonto 6161500)

Die aktuelle Planung sieht keine Instandhaltungsmaßnahmen für Lüftungsanlagen und Anschlussbeiträge vor, so dass die Ansätze entfallen bzw. auf einen kleineren Betrag reduziert werden können.

zu Sachkonto 6166000

Aufgrund zusätzlicher Hygieneinspektionen (3-mal jährlich) muss der Ansatz angepasst werden.

zu Sachkonto 6173100

Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7172000

Höhere Aufwendungen für Gastschulbeiträge entstehen durch gestiegene Zahlen von auspendelnden Schülern.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktgruppe: 035 Förderschulen
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen;
 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien

Ziele, abstrakt Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses

Erträge Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Entgelte für Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0350101 Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Förderschulen	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen	370	380	376

0350102 Betreuungs- und Ganztagsangebote

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Betreuungsangebote	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	25	30	26
Anzahl der Ganztagsangebote	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	250	300	269

0350103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	50	50	41
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	15	20	13

Teilfinanzhaushalt 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	212.861,15	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	200.000		200.000	212.861,15			
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.633	0	144.000	678.550,27	1.959.827,44	1.541.381,17	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	35.000	79.867,69	228.881,97	123.881,97	
	Summe Auszahlungen	245.633		179.000	758.417,96			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.633		21.000	-545.556,81			

Investitionen Teil-HH 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
031-FS_L	<u>Sachausstatt.Gegenst.f.Förderschulen (Landesaufg.)</u>							
	Einzahlungen	0		0	9.960,15			
	Auszahlungen	0	0	0	18.014,25	18.014,25	18.014,25	
031-FS_SB	<u>Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f.Fördersch. - SCHULBUDGET</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	19.898,69	19.898,69	19.898,69	
031-INKL	<u>Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.</u> *							
	Einzahlungen	200.000		200.000	202.901,00			
064-10-481	<u>Mathias-Bauer-Schule.B.Wild. - Inklusionsmaßnahmen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	39.876,34	39.876,34	39.876,34	
064-10-982	<u>Friedrich-Trost-Schule.FKB-InvGanztagsangBetreuung</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	2.170,52	2.170,52	2.170,52	
064-282-05	<u>Friedrich-Trost-Schule, FKB - Sanierung Parkplatz</u>							
	Auszahlungen	110.633	0	50.000	9.366,91	170.000,00	59.366,91	
064-284-08	<u>Paul-Zimmermann-Schule KB - Sanierung Schwimmbad</u>							
	Auszahlungen	0	0	94.000	631.799,54	1.650.000,00	1.442.186,82	
064-284-09	<u>Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule</u> *							
	Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
064-89-1	<u>Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.</u>							
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0,00	80.000,00	20.000,00	
064-89-181	<u>Mathias-Bauer-Schule - Erw. bewegl. Sach. d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	15.192,84	19.063,94	19.063,94	
064-89-184	<u>Paul-Zimmermann-Sch. - Erw. bewegl. Sach. d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	7.127,32	12.270,50	12.270,50	
064-89-185	<u>Schule am Enser Tor - Erw. bewegl. Sach. d.AV</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	784,38	784,38	784,38	
064-89-5	<u>Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren</u>							
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0,00	60.000,00	15.000,00	

Investitionen Teil-HH 035 Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
064-89-682	Friedr.-Trost-Schule - Einm. kl. Baumaßn. Auszahlungen	0	0	0	552,35	1.444,85	1.444,85	
064-89-684	Paul-Zimmermann-Schule - Einm. kl. Baumaßn. Auszahlungen	0	0	0	13.634,82	15.185,94	15.185,94	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	245.633	0	179.000	758.417,96	2.188.709,41	1.665.263,14	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 031-INKL

Zur finanziellen Entlastung der Schulträger im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben stellt das Land Hessen Zuweisungen zur Verfügung, die zu einem Drittel dem Ergebnishaushalt und zu zwei Dritteln als Investitionszuweisung dem Finanzhaushalt zugeordnet werden.

zu Investitionsnummer 064-284-09

Zunächst veranschlagt ist ein Planungsansatz.

Übersicht der
Schulbudgets

KoSt. (Endziffer)	Schulbudgets Grundschulen	HPL 2021	HPL 2020	Ergebnis 2019
101	Schule am Goldberg, Allendorf	25.961	26.154	32.003,70
102	GS Neuer Garten, Bad Arolsen	18.211	19.254	16.856,05
103	Valentin-Grundschule, Bad Arolsen-Helsen	6.324	7.293	4.946,88
106	Nicolai-Schule Mengerlinghausen, Bad Arolsen	8.060	8.920	5.237,04
108	Auenbergschule Odershausen, Bad Wildungen	14.085	15.335	13.438,92
109	GS Helenental, Bad Wildungen	29.856	30.178	24.484,51
110	Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen	26.811	28.046	25.404,89
112	GS Bromskirchen	3.939	5.008	2.297,23
113	GS Bottendorf, Burgwald	8.620	8.761	6.667,49
116	GS Wrexen, Diemelstadt	4.222	5.016	3.114,15
118	GS Edertal	27.580	28.045	21.774,75
119	Kellerwaldschule, Frankenau	13.936	14.974	13.368,66
121	Regenbogenschule, Frankenberg	23.020	9.065	5.255,23
122	GS Geismar, Frankenberg	8.795	4.536	2.551,02
123	GS Röddenau, Frankenberg	3.573	5.822	4.486,85
125	Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg	4.377	25.326	20.581,36
127	GS Haina	13.827	14.791	10.851,83
129	Möllenbachschule, Hatzfeld	4.442	5.038	4.226,56
130	Berliner Schule, Korbach	21.433	19.957	18.276,81
133	Humboldt-Schule, Korbach	34.468	39.198	26.162,02
135	Schule Marker Breite, Korbach	20.013	22.281	20.247,05
136	Westwallschule, Korbach	24.106	25.387	19.449,66
137	GS Sachsenberg, Lichtenfels	18.839	4.900	4.274,38
139	Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal	14.388	15.322	15.370,51
140	Grundschule Twistetal	5.944	7.350	6.783,24
143	Henkelschule Vöhl	19.212	20.536	19.490,47
146	GS Höringhausen, Waldeck	13.621	14.698	12.935,81
149	Diemeltalschule Usseln, Willingen	14.243	15.157	11.514,89
151	GS am Burgberg, Battenberg	7.002	8.392	6.958,87
152	GS Villa R, Volkmarsen	26.584	25.747	12.835,42
	S u m m e	465.492	480.487	391.846,25

KoSt. (Endziffer)	Schulbudgets Realschulen	HPL 2021	HPL 2020	Ergebnis 2019
120	Burgwaldschule	49.182	55.368	22.625,99
	S u m m e	49.182	55.368	22.625,99

KoSt. (Endziffer)	Schulbudgets Haupt- und Realschulen	HPL 2021	HPL 2020	Ergebnis 2019
105	Kaulbach-Schule	54.322	48.787	24.917,67
107	Ense-Schule	25.578	27.477	17.718,86
134	Louis-Peter-Schule	38.460	37.915	20.590,38
144	Kugelsburgschule	19.952	21.430	16.183,97
	S u m m e	138.312	135.609	79.410,88

KoSt. (Endziffer)	Schulbudgets Grund-, Haupt- und Realschulen	HPL 2021	HPL 2020	Ergebnis 2019
115	MPS Adorf, Diemelsee	31.292	34.346	24.988,19
117	Schlossbergschule Rhoden, Diemelstadt	27.499	24.073	20.296,89
124	Ortenbergschule, Frankenberg	45.153	45.681	32.595,75
126	Cornelia-Funke-Schule, Gemünden	32.609	33.390	17.334,00
138	MPS Goddelsheim, Lichtenfels	33.646	35.794	17.685,12
142	Ederseeschule Herzhausen, Vöhl	30.799	31.963	14.349,44
148	MPS Sachsenhausen, Waldeck	41.814	48.642	38.253,92
	S u m m e	242.812	253.889	165.503,31

KoSt. (Endziffer)	Schulbudgets Gymnasien	HPL 2021	HPL 2020	Ergebnis 2019
360	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen	62.870	63.045	50.113,90
361	Gustav-Stresemann-Gymnasium, Bad Wildungen	54.495	64.794	47.678,07
362	Edertalschule, Frankenberg	87.838	82.316	47.686,31
363	Alte Landesschule, Korbach	91.631	87.477	55.802,86
	S u m m e	296.834	297.632	201.281,14

KoSt. (Endziffer)	Schulbudgets Gesamtschulen	HPL 2021	HPL 2020	Ergebnis 2019
890	Gesamtschule Battenberg	64.913	64.571	42.968,97
891	Gesamtschule Edertal	32.582	36.113	24.545,26
892	Uplandschule, Willingen	43.323	43.803	25.670,63
	S u m m e	140.818	144.487	93.184,86

KoSt. (Endziffer)	Schulbudgets Förderschulen	HPL 2021	HPL 2020	Ergebnis 2019
780	Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen	14.651	15.671	13.492,56
781	Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen	13.713	14.771	3.963,08
782	Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg	22.812	19.062	16.188,55
783	Kegelbergschule, Frankenberg	14.874	16.047	11.977,82
784	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach	15.182	15.924	10.165,32
785	Schule am Enser Tor, Korbach	18.228	19.965	11.593,89
	S u m m e	99.460	101.440	67.381,22

Teilhaushalt **036**

Berufliche Schulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 036 Berufliche Schulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.900	21.610	27.511,41
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.000	134.440	123.162,14
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	15.055,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	229.464	340.047	228.111,24
9		Sonstige ordentliche Erträge	33.600	38.270	32.202,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	430.964	550.367	426.042,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	682.910	666.470	615.713,07
12		Versorgungsaufwendungen	46.100	45.100	42.672,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.660	1.589.899	1.403.965,95
14		Abschreibungen	1.022.134	1.038.609	838.361,37
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	598.500	682.000	638.529,50
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	1.250	850	1.156,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.088.554	4.022.928	3.540.398,70
20		Verwaltungsergebnis	-3.657.590	-3.472.561	-3.114.355,99
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	430.964	550.367	426.042,71
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	4.088.554	4.022.928	3.540.398,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.657.590	-3.472.561	-3.114.355,99
27		Außerordentliche Erträge	0	0	3,69
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3,69
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-3.657.590	-3.472.561	-3.114.352,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	183.162	187.337	131.454,47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.724	1.208.775	1.225.504,14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.562	-1.021.438	-1.094.049,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.734.152	-4.493.999	-4.208.401,97

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe (Teil-HH)

036 Berufliche Schulen

Produkt

036010 Bereitstellung und Betrieb von
Beruflichen Schulen

Teilergebnishaushalt 036 Berufliche Schulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

(Bewirtschaftung: Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft)

-
- Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen
 - Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
 - Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs
 - Teil-HH 034 Gesamtschulen
 - Teil-HH 035 Förderschulen
 - Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Für die Mittelbewirtschaftung im Fachdienst Schulen und Bildung sowie im Fachdienst Gebäudewirtschaft kann die Einrichtung getrennter Budgets entsprechend der Zuständigkeit im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien durch den Landrat geregelt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Teilergebnishaushalt 036 Berufliche Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>22.900</u>	<u>21.610</u>	<u>27.511,41</u>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	*	22.900	21.610	27.511,41
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>129.000</u>	<u>134.440</u>	<u>123.162,14</u>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		54.000	54.000	51.011,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	75.000	80.000	70.878,00
	5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte		0	0	773,34
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	440	499,80
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.055,00</u>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	16.000	16.000	15.055,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>229.464</u>	<u>340.047</u>	<u>228.111,24</u>
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund		0	36.000	0,00
	5460084	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. KIP II Bund		0	67.500	0,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		222.591	229.674	228.111,24
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		6.873	6.873	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>33.600</u>	<u>38.270</u>	<u>32.202,92</u>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		7.600	7.570	6.472,81
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		500	0	5.530,52
	5302100	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 19 %)		500	500	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		25.000	30.000	20.042,62
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	156,97
	5391100	Erträge aus Steuerentlastungen		0	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		<u>430.964</u>	<u>550.367</u>	<u>426.042,71</u>
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>682.910</u>	<u>666.470</u>	<u>615.713,07</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>46.100</u>	<u>45.100</u>	<u>42.672,75</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>1.737.660</u>	<u>1.589.899</u>	<u>1.403.965,95</u>
	6020000	Hilfsstoffe	*	22.000	19.000	13.883,28
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		500	0	201,80
	6051000	Strom		215.000	210.000	207.997,20
	6051100	Strom - BHKW (steuerpfl. 19 %)		0	0	24,00
	6052000	Gas		290.000	290.000	241.995,29
	6052100	Gas - BHKW (steuerpfl. 19 %)		150	400	106,14
	6055000	Treibstoffe		2.500	3.000	1.238,35
	6056000	Wasser		50.000	85.340	40.741,34
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		8.000	7.859	3.911,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.800	1.500	1.646,98
	6081000	Reinigungsmaterial	*	4.500	6.000	3.340,74
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	20.000	50.000	763,98
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl		10.000	10.000	18.071,27

Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Teilergebnishaushalt 036 Berufliche Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100.000	100.000	95.228,52
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh. Schadensf.)		25.000	30.000	20.375,62
	6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)		500	2.500	292,74
	6161110	Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 19 %)		250	250	44,56
	6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f. Wiederherstell.		3.000	5.540	0,00
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen		0	0	22.018,31
	6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		0	3.000	217,29
	6163010	Instandhaltung von Sportgeräten		9.000	9.000	1.400,99
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000	3.500	2.282,87
	6166000	Wartungskosten	*	65.500	64.000	51.101,89
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	1.050,00
	6166110	Wartungskosten (steuerpfl. 19 %)		0	0	44,79
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		46.000	46.000	42.042,21
	6173000	Fremdreinigung		565.000	500.000	502.371,19
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen		4.000	5.000	2.268,44
	6173200	Straßenreinigungsgebühren		2.000	3.600	1.489,66
	6178640	Sonst. Aufw. f. bezog. Leist.; Besch. u. Rep. Übungsfirmen		3.000	3.000	1.356,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		330	330	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		47.830	47.830	45.615,00
	6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen		110	110	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost.	*	165.000	4.650	15.273,31
	6790000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	*	180	180	180,00
	6832000	Telefonkosten		800	620	657,41
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		200	200	0,00
	6850000	Reisekosten		3.800	3.800	1.330,09
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.800	1.680	1.229,50
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		66.000	71.000	61.505,42
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		700	800	619,51
	6910100	Beitr. i. R. v. Mitgliedsch. i. Verbänden u. Vereinigung.		100	100	49,26
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		110	110	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>1.022.134</u>	<u>1.038.609</u>	<u>838.361,37</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.318	5.996	3.007,48
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		558.733	617.596	512.306,89
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.875	1.875	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		456.208	413.142	322.590,30
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	400,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	56,70
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>598.500</u>	<u>682.000</u>	<u>638.529,50</u>
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	*	248.500	230.000	190.000,00
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		350.000	350.000	343.906,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		0	102.000	104.623,50
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>1.250</u>	<u>850</u>	<u>1.156,06</u>
	7020000	Grundsteuer		900	500	855,06
	7030000	Kfz-Steuer		350	350	301,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.088.554	4.022.928	3.540.398,70

Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen					
Teilergebnishaushalt 036 Berufliche Schulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-3.657.590	-3.472.561	-3.114.355,99
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	430.964	550.367	426.042,71
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	4.088.554	4.022.928	3.540.398,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.657.590	-3.472.561	-3.114.355,99
27		Außerordentliche Erträge	0	0	3,69
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €	0	0	3,69
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3,69
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-3.657.590	-3.472.561	-3.114.352,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	183.162	187.337	131.454,47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.724	1.208.775	1.225.504,14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.562	-1.021.438	-1.094.049,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.734.152	-4.493.999	-4.208.401,97

Erläuterungen

zu Sachkonto 5003000

Der Ansatz wird an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5421000

(auch: Produkt 011030)

Veranschlagt ist die anteilige Landeszuweisung im Rahmen des Gemeinschaftsvorhabens Schule@Zukunft für die Systembetreuung in den Schulen, hier für die "Rechtlich Selbstständigen Beruflichen Schulen".

zu Sachkonto 5482000

Die Kostenerstattungen reduzieren sich, weil Gastschulbeiträge für weniger Schüler*innen aus anderen Städten bzw. Landkreisen erwartet werden.

zu Sachkonto 6020000

(auch: Sachkonto 6173000)

Verbrauchsmittel und Aufwendungen für Fremdreinigung sind Pandemie-bedingt stark angestiegen. Die Ansätze werden zudem aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 6081000

(auch: Sachkonten 6173100 und 6900100)

Die Ansätze werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Teilergebnishaushalt 036 Berufliche Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6082000

Die Rechtlich Selbstständigen Beruflichen Schulen (RSBS) erhalten für Beschaffungen einen Zuschuss des Landkreises. Der Ansatz für "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) im Vorjahr wurde zu hoch veranschlagt.

zu Sachkonto 6166000

Aufgrund zusätzlicher Hygieneinspektionen (3-mal jährlich) muss der Ansatz angepasst werden.

zu Sachkonto 6771000

Im Hinblick auf den Neubau der Hans-Viessmann-Schule, Bad Wildungen, im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) wird der Ansatz um 150.000 EUR erhöht. Zudem ist die vergaberechtliche Begleitung des Bauvorhabens Sanierung Berufliche Schulen, Korbach, berücksichtigt.

zu Sachkonto 6790000

Veranschlagt sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Aufzugsnotrufe (Benutzungsgebühren der Leitstelle).

zu Sachkonto 7125000

Aufgrund der Kostensteigerungen im IT-Bereich muss der Zuschuss an die RSBS erhöht werden.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktgruppe: 036 Berufliche Schulen
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen;
 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien

Ziele, abstrakt Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schulsozialarbeit

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses

Erträge Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Gastschulbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:0360101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Beruflichen Schulen	2	2	2
Anzahl der Schüler/-innen in Beruflichen Schulen	4.000	4.200	3.975

0360102 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	1.300	1.000	1.277
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	400	400	397

Teilfinanzhaushalt 036 Berufliche Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	141.000	184.085,07	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	19.899,18	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		141.000	203.984,25			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.135.000	6.650.000	10.570.000	4.515.236,83	26.430.340,72	16.639.978,33	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.117.300	0	2.193.300	690.919,07	5.328.617,92	2.890.100,71	
	Summe Auszahlungen	5.552.300		12.763.300	5.206.155,90			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.552.300		-12.622.300	-5.002.171,65			

Investitionen Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
031-RSBS	<u>Rechtl.Selbstst.Berufl.Schul. - Einricht./IT-Ausst</u> *							
	Einzahlungen	0		141.000	69.268,12			
	Auszahlungen	587.300	0	959.300	207.402,01	3.009.069,54	1.186.702,01	
064-270-06	<u>Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBeruf</u> *							
	Auszahlungen	400.000	0	50.000	0,00	700.000,00	50.000,00	
064-271-06	<u>Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg - Baukosten</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	689,01	79.889,10	79.889,10	
064-271-07	<u>Hans-Viessmann-Sch.FKB-Arbeitssicherh. Werkstätten</u>							
	Einzahlungen	0		0	102.415,13			
	Auszahlungen	0	0	724.000	723.860,41	1.485.000,00	1.458.950,32	
064-271-10	<u>Hans-Viessmann-Sch.FKB-Erneuerungen im Kfz-Bereich</u>							
	Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
064-272-12	<u>Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung</u> *							
	Auszahlungen	4.500.000	6.650.000	11.000.000	4.274.204,47	26.900.000,00	16.744.537,61	
064-79-112	<u>Berufl. Schulen Kasseler Str- Erw.bew.Sachen d. AV</u>							
	Einzahlungen	0		0	32.301,00			
064-79-5	<u>Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren</u>							
	Auszahlungen	30.000	0	30.000	0,00	120.000,00	30.000,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	5.552.300	6.650.000	12.763.300	5.206.155,90	32.328.958,64	19.550.079,04	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 031-RSBS

Berücksichtigt ist die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen einschl. des IT-Bereichs für die "Rechtlich Selbstständigen Beruflichen Schulen".

zu Investitionsnummer 064-270-06

Die Maßnahme Neubau Schwerpunktstandort "Gesundheitsberufe" an der Hans-Viessmann-Schule in Bad Wildungen verschiebt sich zeitlich. Der Ansatz für Planungskosten ist korrigiert und neu veranschlagt worden. Außerdem sind 600.000 EUR für den Grunderwerb berücksichtigt.

Investitionen Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	

zu Investitionsnummer 064-272-12

Veranschlagt ist die nächste Rate im Rahmen der Generalsanierung sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Planungsjahre 2022 und 2023 von 4,5 Mio. EUR bzw. 2,15 Mio. EUR.

Teilhaushalt **037**

Schülerbeförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 037 Schülerbeförderung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	208,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	208,22
		Ordentliche Aufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.000	7.300.000	6.996.415,06
14		Abschreibungen	0	0	88,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500.000	7.300.000	6.996.503,57
20		Verwaltungsergebnis	-7.499.850	-7.299.850	-6.996.295,35
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150	150	208,22
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	7.500.000	7.300.000	6.996.503,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.499.850	-7.299.850	-6.996.295,35
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42.232,68
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-42.232,68
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-7.499.850	-7.299.850	-7.038.528,03
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	37	94,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48	-37	-94,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.499.898	-7.299.887	-7.038.622,75

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	037 Schülerbeförderung	037010 Schülerbeförderung

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilergebnishaushalt 037 Schülerbeförderung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 037010 Schülerbeförderung					
Teilergebnishaushalt 037 Schülerbeförderung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
					Beträge in EUR
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	150	150	208,22
	5101100	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren	150	150	208,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	208,22
		Ordentliche Aufwendungen			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.500.000	7.300.000	6.996.415,06
	6103101	Schülerbeförderungskosten einschl. Querverkehre *	7.500.000	7.300.000	6.996.415,06
14		<u>Abschreibungen</u>	0	0	88,51
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)	0	0	36,45
	6673000	Pauschalwertberichtigungen	0	0	52,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.500.000	7.300.000	6.996.503,57
20		Verwaltungsergebnis	-7.499.850	-7.299.850	-6.996.295,35
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150	150	208,22
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	7.500.000	7.300.000	6.996.503,57
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.499.850	-7.299.850	-6.996.295,35
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	42.232,68
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	42.232,68
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-42.232,68
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-7.499.850	-7.299.850	-7.038.528,03
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	37	94,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48	-37	-94,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.499.898	-7.299.887	-7.038.622,75

Erläuterungen

zu Sachkonto 6103101

Ein höherer Bedarf entsteht durch die Änderung der Kostenübernahme bei Einzelbeförderungen.

Produkt 037010 Schülerbeförderung

Produktgruppe: 037 Schülerbeförderung

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung**Kurzbeschreibung** Sicherung der Schülerbeförderung gemäß § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)**Zielgruppen, intern** keine**Zielgruppen, extern** Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 10**Ziele, abstrakt** Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges zu möglichst wirtschaftlichen Kosten**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert.**Rechtsgrundlagen** Hess. Schulgesetz; Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF)**Erträge****Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0370101 **Schülerbeförderung**

Leistungscharakter: Weisungsaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl an Schülerjahreskarten	6.300	6.300	6.227
Anzahl an Einzelerstattungen	700	800	690

Teilhaushalt **038**

Fördermaßnahmen für Schüler

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 038 Fördermaßnahmen für Schüler					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	150,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.226	8.726	365,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.476	8.976	515,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	100.010	99.525	94.887,74
12		Versorgungsaufwendungen	83.600	73.100	64.569,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.300	1.220,57
14		Abschreibungen	275	275	275,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.285	175.200	160.952,61
20		Verwaltungsergebnis	-179.809	-166.224	-160.437,41
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.476	8.976	515,20
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	186.285	175.200	160.952,61
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-179.809	-166.224	-160.437,41
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-179.809	-166.224	-160.437,41
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.920	3.981	9.098,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.920	-3.981	-9.098,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.729	-170.205	-169.536,27

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	038 Fördermaßnahmen für Schüler	038010 BAföG-Verwaltung

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 038 Fördermaßnahmen für Schüler					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 038010 BAföG-Verwaltung

Teilergebnishaushalt 038 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		250	250	150,00
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern	*	250	250	150,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		6.226	8.726	365,20
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		6.000	7.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		0	1.500	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	138,40
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.476	8.976	515,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		100.010	99.525	94.887,74
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		83.600	73.100	64.569,18
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		2.400	2.300	1.220,57
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		100	100	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	800	700	735,40
	6832000	Telefonkosten		200	200	147,56
	6850000	Reisekosten		300	300	31,84
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	305,77
14		<u>Abschreibungen</u>		275	275	275,12
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		275	275	275,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		186.285	175.200	160.952,61
20		Verwaltungsergebnis		-179.809	-166.224	-160.437,41
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		6.476	8.976	515,20
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		186.285	175.200	160.952,61
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-179.809	-166.224	-160.437,41
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-179.809	-166.224	-160.437,41
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.920	3.981	9.098,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.920	-3.981	-9.098,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-192.729	-170.205	-169.536,27

Produkt 038010 BAföG-Verwaltung

Teilergebnishaushalt 038 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 5150900**

Für die mögliche Festsetzung von Zwangsgeldern ist ein "Erinnerungsansatz" veranschlagt.

zu Sachkonto 6810000

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Produkt	038010	BAföG-Verwaltung
Produktgruppe:	038	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung von Schülern, Eltern, Studenten (nicht an Universitäten) und Auszubildenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Zielgruppen, intern	keine
Zielgruppen, extern	Schüler, Fachschüler und Auszubildende aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg (z.B. Kranken- und Altenpflegeschüler)
Ziele, abstrakt	Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes inklusive einer intensiven Beratung. Umstellung auf das neue Onlineerfassungssystem.
Ziele, konkret	Reduzierung der Fallzahl je Mitarbeiter auf 330/Jahr (1,5 Stellen); Reduzierung der Bearbeitungszeit auf max. 4 Wochen
Rechtsgrundlagen	Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Verordnungen zum Bundesausbildungsförderungsgesetz
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0380101 **Antragsbearbeitung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Erstanträge	125	180	146
Anzahl der Folgeanträge	120	150	141
Anzahl je Mitarbeiter (ab 2012: 1,25 Vollarbeitskräfte; ab 20.02.2013: 1,41 Vollarbeitskräfte; ab 01.08.2017: 1,33 Vollarbeitskräfte)	175 / 70	235 / 95	205 / 82

Teilhaushalt **039**

Sonstige schulische Aufgaben

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	850,25
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	425.000	390.000	329.825,32
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.469.100	40.208.600	39.724.415,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.006.837	1.783.437	8.501.724,99
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.860	36.133	1.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.904.797	42.419.170	48.557.965,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.478.830	1.495.825	1.215.407,33
12		Versorgungsaufwendungen	226.000	265.000	247.411,66
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.800	1.371.950	10.234.126,52
14		Abschreibungen	11.700	12.431	16.796,72
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.700	163.000	157.511,41
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	600	600	413,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.260.630	3.308.806	11.871.666,64
20		Verwaltungsergebnis	40.644.167	39.110.364	36.686.298,92
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.904.797	42.419.170	48.557.965,56
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	3.260.630	3.308.806	11.871.666,64
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	40.644.167	39.110.364	36.686.298,92
27		Außerordentliche Erträge	0	0	7.297,82
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.297,82
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	40.644.167	39.110.364	36.693.596,74
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	311.481	314.543	228.260,42
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.249	52.241	106.796,98
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.232	262.302	121.463,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.798.399	39.372.666	36.815.060,18

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

03 Schulträgeraufgaben

039 Sonstige schulische Aufgaben

039010 Sonstige schulische Aufgaben

03 Schulträgeraufgaben

039 Sonstige schulische Aufgaben

039020 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Der Ansatz für Materialaufwendungen (Sachkonto 6082000) des Produktes 039020 Medienzentrums wird zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 031-MZ für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>425.000</u>	<u>390.000</u>	<u>329.825,32</u>
	5481301	Kostenerstattungen vom Land für soziales Training	*	305.000	275.000	225.992,16
	5481310	Kostenerst. v.Land f. Verwaltung d.Ganztagsschulen		70.000	70.000	55.054,00
	5481311	Kostenerst.Land f.Verwalt. Pakt für den Nachmittag	*	25.000	20.000	23.779,16
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		25.000	25.000	25.000,00
5		<u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u>		<u>39.469.100</u>	<u>40.208.600</u>	<u>39.724.415,00</u>
	5583000	Erträge aus Schulumlage	*	39.469.100	40.208.600	39.724.415,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>4.006.837</u>	<u>1.783.437</u>	<u>8.501.724,99</u>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		837	837	1.140,87
	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG		4.006.000	1.782.600	8.500.584,12
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>2.860</u>	<u>36.133</u>	<u>1.134,00</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		0	30.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		1.500	5.000	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	453	453,60
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		907	680	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		<u>43.903.797</u>	<u>42.418.170</u>	<u>48.557.099,31</u>
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>1.315.175</u>	<u>1.317.270</u>	<u>1.057.153,03</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>215.400</u>	<u>252.000</u>	<u>236.604,71</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>1.338.000</u>	<u>1.336.150</u>	<u>10.203.141,20</u>
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	*	8.200	7.200	3.395,81
	6055000	Treibstoffe		3.000	3.000	2.062,98
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	1.000	1.000	525,29
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	*	3.500	3.500	2.600,29
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	911,86
	6178312	Aufw. f. bezog. Leistungen; Pro Berufsorientierung	*	110.000	110.000	36.000,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.000	15.000	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*	2.500	1.650	2.210,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		100	100	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.500	3.500	3.881,90
	6832000	Telefonkosten		1.500	1.500	966,76
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0,00
	6850000	Reisekosten		10.200	10.200	6.168,95
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.500	3.500	161,84
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		12.100	12.100	5.174,69
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		4.000	4.000	1.240,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.800	1.800	1.541,70
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.155.000	1.155.000	1.095.857,17
	6970200	Einstell. in SOPO f. Umlagen § 37 (3) FAG SchulUml		0	0	9.040.441,96

Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben					
Teilergebnishaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>10.075</u>	<u>11.328</u>	<u>16.067,48</u>
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.618	4.618	9.219,53
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.457	6.710	6.847,95
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	<u>169.700</u>	<u>163.000</u>	<u>157.511,41</u>
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	55.000	55.000	55.000,00
	7128213	Prg. Ausbildungsbegleit. in Berufsschule u.Betrieb	34.700	33.000	30.000,00
	7176310	Zuw.an so.öff.Sonderr. z.Aufw. f.Schulsozialarbeit	80.000	75.000	72.511,41
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>413,00</u>
	7030000	Kfz-Steuer	600	600	413,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.048.950	3.080.348	11.670.890,83
20		Verwaltungsergebnis	40.854.847	39.337.822	36.886.208,48
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.903.797	42.418.170	48.557.099,31
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	3.048.950	3.080.348	11.670.890,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	40.854.847	39.337.822	36.886.208,48
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.297,82</u>
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €	0	0	7.000,00
	5990910	Sonstige außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	0	0	297,82
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.297,82
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	40.854.847	39.337.822	36.893.506,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	311.481	314.543	228.260,42
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.639	48.179	93.640,47
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.842	266.364	134.619,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.022.689	39.604.186	37.028.126,25

Erläuterungen

zu Sachkonto 5481301

Weil sich die Anzahl der Schulsozialarbeiter erhöht hat, wird der Ansatz angepasst.

zu Sachkonto 5481311

Der Landkreis erhält für die Bewirtschaftung der Landesmittel "Pakt für den Nachmittag" einen Verwaltungskostenbeitrag. Durch drei neue Pakt-Schulen werden höhere Erträge erwartet.

Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 5583000

Nach Nr. 15 der Hinweise zu § 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine besondere Übersicht (verbindliches Muster) zur Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen beizufügen. Diese wird auf den folgenden Seiten abgebildet.

zu Sachkonto 6011000

Höhere Aufwendungen entstehen durch das Projekt "Strubbelchen".

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6133000

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 6178312

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung der Berufsorientierungsmaßnahmen in eigener Trägerschaft. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Weitere Ansätze für "ProBe"-Maßnahmen sind u.a. in den Personalaufwendungen berücksichtigt.

zu Sachkonto 6701000

Veranschlagt ist die Miete für die Jugendverkehrsschule. Aufgrund höherer Nebenkosten muss der Ansatz angepasst werden.

zu Sachkonto 7125000

Veranschlagt ist der Zuschuss an den Hessencampus Waldeck-Frankenberg.

zu Sachkonto 7128213

Das Programm "Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb" (QuABB) dient der frühzeitigen Erkennung von Problemen in der Ausbildung und Stabilisierung von Jugendlichen, deren Ausbildungsabschluss gefährdet ist. Veranschlagt ist der auf das Jahr 2021 entfallende Finanzierungsanteil des Landkreises.

zu Sachkonto 7176310

Der Ansatz wurde aufgrund Personalkostensteigerungen angepasst.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Der Kostenanteil des Landkreises an der Schulsozialarbeit wird im Rahmen der ILV mit dem Produkt Jugendarbeit verrechnet.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsplanung	
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.025,70	956.330	986.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,22	150	150
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.870.824,56	1.927.654	2.043.152
4		darunter: Gastschulbeiträge	154.320,00	168.000	164.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	210.587,00	225.000	220.500
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.724.415,00	40.208.600	39.469.100
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.513,07	170.723	164.643
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.686.105,20	3.092.878	5.302.659
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	429.322,86	306.833	260.010
12		Summe der ordentlichen Erträge	52.850.414,61	46.663.168	48.226.414
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.420.260,18	10.311.075	10.572.575
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	797.692,59	872.300	834.300
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.523.293,03	21.275.816	21.600.290
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	6.708.734,50	6.869.554	7.259.062
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550.668,08	2.658.800	2.566.000
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	486.642,00	485.000	507.000
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
20	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730,78	11.910	12.230
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.015.379,16	41.999.455	42.844.457
23		Verwaltungsergebnis	4.835.035,45	4.663.713	5.381.957
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
26		Finanzergebnis	0,00	0	0
27		Ordentliches Ergebnis	4.835.035,45	4.663.713	5.381.957
28	59	Außerordentliche Erträge	188.808,43	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.217,51	0	0
30		Außerordentliches Ergebnis	143.590,92	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	4.978.626,37	4.663.713	5.381.957
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.030.016,09	1.090.733	1.083.951
33		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	6.008.642,46	5.754.706	6.467.386
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	-260	-1.478

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Haushaltsplanung	
			des Jahresab-	2020	2021
			schlusses	2019	2021
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	entfällt	entfällt	entfällt
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	39.724.415,00	40.208.860	39.470.578
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	8.500.584,12	1.782.600	4.006.000
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	9.040.441,96		

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	262.521,42	314.542	311.545
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.996.415,06	7.300.000	7.500.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	200.374,62	470.556	42.298
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	152.137,33	15.200	30.970

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	19.512	19.244	18.988
davon: Grundschulen	5.281	5.256	5.293
davon: Hauptschulen	1.619	1.669	1.628
davon: Realschulen	2.978	2.979	2.953
davon: Gymnasien	4.427	4.418	4.375
davon: Gesamtschulen	434	438	417
davon: Berufsschulen	4.395	4.104	3.946
davon: Förderschulen	378	380	376

Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe: 039 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Jugendverkehrsschulen;
Geschäftsstelle des Kreisschülerrates und des Kreiselternbeirates;
Schülerunfallversicherung;
Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung;
Sachkosten der Schulsportkoordinatoren**Zielgruppen,
intern** keine**Zielgruppen,
extern** Schülerinnen und Schüler, Schulen im Kreisgebiet, Eltern- und Schülervertretungen**Ziele, abstrakt** Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen an den Grundschulen; Unterstützung der schulischen Mitbestimmungsgremien; Gewährleistung der gesetzlichen Unfallversicherung, Unfallverhütung; Unterstützung von Initiativen zur Hausaufgabenbetreuung; Förderung des Schulsports**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert.**Rechtsgrundlagen** Hessisches Schulgesetz**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0390101 Jugendverkehrsschule**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der unterrichteten Schüler/-innen	1.450	1.580	1.380
Anzahl der Fahrzeuge im Landkreis	2	2	2

0390102 Kreisschülerrat/Kreiselternbeirat

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Mitglieder des Kreisschülerrates	9	9	10
Anzahl der Mitglieder des Kreiselternbeirates	17	15	15

0390103 Schülerunfallversicherung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der von der Schülerunfallversicherung erfassten Schüler/-innen	19.450	19.500	19.600

0390104 **Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der von der Hausaufgabenbetreuung erfassten Schüler/-innen	130	0	118

0390105 **Sachkosten der Schulsportkoordinatoren**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Schulsportkoordinatoren	3	2	3

0390106 **Schulsozialarbeit**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Grundschulen mit Schulsozialarbeit	4	3	4
Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.100	1.000	1.085
Anzahl der Realschulen mit Schulsozialarbeit	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	600	630	628
Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen mit Schulsozialarbeit	4	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.300	1.150	1.188
Anzahl der kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen mit Schulsozialarbeit	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	2.100	2.000	2.147
Anzahl der Gymnasien mit Schulsozialarbeit	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	3.300	3.200	3.038
Anzahl der Gesamtschulen mit Schulsozialarbeit	3	2	2
Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.750	1.300	1.388
Anzahl der Förderschulen mit Schulsozialarbeit	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	220	230	227
Anzahl der Beruflichen Schulen mit Schulsozialarbeit	2	2	2
Anzahl der Schüler/-innen in Beruflichen Schulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	4.000	4.100	3.975

Produkt 039020 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1.000	1.000	850,25
	5005000	Umsatzerlöse a.d. sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten	1.000	1.000	850,25
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	0	0	16,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen	0	0	16,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	866,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	163.655	178.555	158.254,30
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	10.600	13.000	10.806,95
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	35.800	35.800	30.985,32
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	23.000	0	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
	6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	9.000	7.943,20
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	6.000	21.000	19.961,33
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	1.022,64
	6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	35,30
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.914,40
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	108,45
14		<u>Abschreibungen</u>	1.625	1.103	729,24
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.625	1.103	729,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.680	228.458	200.775,81
20		Verwaltungsergebnis	-210.680	-227.458	-199.909,56
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.000	1.000	866,25
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	211.680	228.458	200.775,81
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-210.680	-227.458	-199.909,56
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-210.680	-227.458	-199.909,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.610	4.062	13.156,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.610	-4.062	-13.156,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.290	-231.520	-213.066,07

Produkt 039020 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 6011000**

(auch: Sachkonten 6069000 und 6082000)

Mit Rücksicht auf die Haushaltssystematik wurden die Ansätze neu zugeordnet.

Produkt	039020	Medienzentrum
Produktgruppe:	039	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung Fachdienst Schulen und Bildung

Kurzbeschreibung Leihweise Überlassung von Film-, Bild-, und Audiomaterial haptisch und per Download; Leihweise Überlassung von Geräten an Schulen, gemeinnützige Vereine, Behörden, Unternehmen und andere Institutionen im Landkreis; Beratung von Schulen und Kreisverwaltung; Pflege der Webseiten www.mzkb.de und www.mzfb.de und des Onlinemedienkatalogs sowie des Medienreservierungs- und Downloadsystems; Pflege der Kunden-, Medien- und Gerätedatei; Aktualitätsüberprüfung von Medien und ggf. Herausnahme aus dem Angebot; Beurteilung, Auswahl und Kauf von Medien, Lernsoftware und Geräten; Organisation von Sammelbestellungen von Lernsoftwarelizenzen für Schulen; Fortbildung zum Einsatz und der Wirkung von audiovisuellen Medien; Gerätetechnische Einweisungen; Angebotseinholung und Beschaffung sowie Reparatur von audiovisuellen Geräten; Foto-/Videoerstellung, -bearbeitung und -archivierung, Vervielfältigung von CD/DVD; Prüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte gemäß VDE 0701/702; Zusammenarbeit in den Bereichen Medienbeschaffung und Fortbildung mit den anderen kommunalen Medienzentren in Hessen, der Hessischen Lehrkräfteakademie sowie dem Staatlichen Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Waldeck-Frankenberg

Zielgruppen, intern alle Fachdienste der Kreisverwaltung

Zielgruppen, extern Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Unternehmen, Externe Ämter/Behörden, Private Organisationen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele, abstrakt Erfüllung des Bildungsauftrages, Gewährleistung eines aktuellen und umfangreichen Medien-, Geräte- und Lizenzbestandes

Ziele, konkret Förderung der Mediennutzung im Bildungsbereich bei hoher Kundenzufriedenheit

Rechtsgrundlagen § 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Erträge Gebühren, Kostenerstattungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0390201 **Serviceleistungen**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Medienverleih	7.500	7.000	7.745
Geräteverleih	2.000	2.600	2.826
Werkstatt	220	200	276
Webseitenbesuche	100.000	100.000	132.601
Fortbildungsteiln.	100	100	185
Schüler/innen	19.000	19.000	19.039
Erträge	500 EUR	600 EUR	844 EUR

Teilfinanzhaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.693,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		0	13.693,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	38.543,42	88.543,42	48.543,42	
	Summe Auszahlungen	10.000		10.000	38.543,42			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-24.850,42			

Investitionen Teil-HH 039 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
031-JVS	<u>Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule</u>							
	Einzahlungen	0		0	13.693,00			
	Auszahlungen	2.000	0	2.000	36.944,42	46.944,42	38.944,42	
031-MZ	<u>Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.</u>							
	Auszahlungen	8.000	0	8.000	1.599,00	41.599,00	9.599,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	10.000	0	10.000	38.543,42	88.543,42	48.543,42	

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.600	600	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	14.505	18.300	12.930,47
12		Versorgungsaufwendungen	600	600	570,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	15.700	7.475,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.805	34.600	20.976,73
20		Verwaltungsergebnis	-46.205	-34.000	-20.976,73
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	32.600	600	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	78.805	34.600	20.976,73
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.205	-34.000	-20.976,73
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-46.205	-34.000	-20.976,73
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	507	134	371,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-507	-134	-371,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.712	-34.134	-21.348,35

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	042010 Kreisheimatmuseum

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 042010 Kreisheimatmuseum

Teilergebnishaushalt 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		600	600	0,00
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		600	600	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		32.000	0	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		32.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		32.600	600	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		14.505	18.300	12.930,47
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		600	600	570,96
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		63.700	15.700	7.475,30
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	*	5.000	5.000	3.700,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	*	10.000	10.000	3.527,31
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	*	48.000	0	0,00
	6832000	Telefonkosten		0	0	7,99
	6850000	Reisekosten		100	100	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		300	300	0,00
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinigungen		300	300	240,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		78.805	34.600	20.976,73
20		Verwaltungsergebnis		-46.205	-34.000	-20.976,73
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		32.600	600	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		78.805	34.600	20.976,73
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-46.205	-34.000	-20.976,73
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-46.205	-34.000	-20.976,73
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		507	134	371,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-507	-134	-371,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-46.712	-34.134	-21.348,35

Produkt 042010 Kreisheimatmuseum

Teilergebnishaushalt 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 6133000**

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für die Museumsleitung sowie für jeweils eine Fachkraft für die Museumsaufsicht und die Führung des Museumsarchivs.

zu Sachkonto 6139000

Fördermittel für den Museumsschwerpunkt "Philipp Soldan" werden durch den Landkreis nur bei Kofinanzierung gewährt, so dass hier eine entsprechende Mittelanforderung besteht.

zu Sachkonto 6163000

(auch: Sachkonto 5428000)

Für die Erneuerung der Einrichtung des Heimatmuseums Frankenberg wird ein Zuschuss vom Hessischen Museumsverband von bis zu 32.000 EUR erwartet. Bedingung ist eine Komplementärfinanzierung mit Eigenmitteln von 16.000 EUR.

Produkt	042010	Kreisheimatmuseum
Produktgruppe:	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften
Kurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Museumsführungen durchführen; museumspädagogische Arbeit für unterschiedliche Zielgruppen
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	an Heimatgeschichte interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste im Landkreis und in der Region
Ziele, abstrakt	heimatgeschichtliche Exponate sichern und bewahren; Bewusstsein der Bevölkerung für die Heimatgeschichte fördern
Ziele, konkret	Erhalt der Besucherzahlen auf gleichbleibend hohem Niveau bzw. (wenn möglich) Steigerung der Besucherzahlen
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
Erträge	Eintrittsgelder

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0420101 **Besichtigungen des Kreisheimatmuseums**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Besucher	2.500	2.400	3.843

Teilhaushalt **045**

Theater

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 045 Theater					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	675,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	675,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	9.675	9.360	8.251,49
12		Versorgungsaufwendungen	600	600	570,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.400	32.509,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.840	1.840	1.840,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.515	42.200	43.171,59
20		Verwaltungsergebnis	-42.515	-42.200	-42.496,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	675,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	42.515	42.200	43.171,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.515	-42.200	-42.496,59
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-42.515	-42.200	-42.496,59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615	260	454,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-615	-260	-454,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.130	-42.460	-42.951,22

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	045 Theater	045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 045 Theater					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters

Teilergebnishaushalt 045 Theater

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	0	0	675,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen	0	0	675,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	675,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	9.675	9.360	8.251,49
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	600	600	570,96
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	30.400	30.400	32.509,14
	6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	30.000	30.000	32.509,14
	6850000	Reisekosten	400	400	0,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	1.840	1.840	1.840,00
	7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840	1.840	1.840,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.515	42.200	43.171,59
20		Verwaltungsergebnis	-42.515	-42.200	-42.496,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	675,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	42.515	42.200	43.171,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.515	-42.200	-42.496,59
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-42.515	-42.200	-42.496,59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615	260	454,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-615	-260	-454,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.130	-42.460	-42.951,22

Produkt 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters

Produktgruppe: 045 Theater
 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Verantwortung Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an heimische Vereine und andere Organisationen des Laienspiels und Laientheaters

Zielgruppen, intern

Zielgruppen, extern Vereine und andere Organisationen des Laienspiels/Theaters; Bürgerinnen und Bürger; Freilichtbühnen Korbach und Twiste sowie weitere Laienspielgruppen im Landkreis

Ziele, abstrakt Förderung der Amateurtheaterszene

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Beschlüsse des Kreisausschusses/Kreistages

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:0450101 **Förderung des heimischen Laienspiels / Laientheaters**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der geförderten Vereine und Organisationen	4	4	4

Musikpflege und Musikschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 046 Musikpflege und Musikschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.840	151.840	150.590,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.840	151.840	150.590,00
20		Verwaltungsergebnis	-176.840	-151.840	-150.590,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	176.840	151.840	150.590,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.840	-151.840	-150.590,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-176.840	-151.840	-150.590,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23	15	12,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23	-15	-12,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.863	-151.855	-150.602,79

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	046 Musikpflege und Musikschulen	046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen					
Teilergebnishaushalt 046 Musikpflege und Musikschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	176.840	151.840	150.590,00
	7128141	Zuschuss an die Musikschule *	175.000	150.000	150.000,00
	7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	1.840	590,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.840	151.840	150.590,00
20		Verwaltungsergebnis	-176.840	-151.840	-150.590,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	176.840	151.840	150.590,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.840	-151.840	-150.590,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-176.840	-151.840	-150.590,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23	15	12,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23	-15	-12,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.863	-151.855	-150.602,79

Erläuterungen

zu Sachkonto 7128141

Die Bezuschussung der Musikschule soll erhöht werden. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen

Produktgruppe: 046 Musikpflege und Musikschulen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Verantwortung Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften**Kurzbeschreibung** Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und andere Organisationen zur Beschaffung von Musikinstrumenten; Gewährung von Zuschüssen an den Musikschulkreisverband Waldeck-Frankenberg zum Betrieb der Musikschulen in Korbach, Bad Arolsen, Bad Wildungen und Frankenberg (Eder).**Zielgruppen,
intern****Zielgruppen,
extern** Musikschulkreisverband im Landkreis Waldeck-Frankenberg; an Musikausbildung interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände und andere Organisationen**Ziele, abstrakt** Förderung einer breitgefächerten musikalischen Kompetenz in der Bevölkerung; Förderung der Musikkultur im Landkreis Waldeck-Frankenberg durch Sicherstellung eines geordneten Musikschulbetriebes (Verwaltung und Unterrichtsbetrieb)**Ziele, konkret** Förderung der musikalischen Bildung in der Bevölkerung**Rechtsgrundlagen** Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0460101 Förderung der Musikpflege**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der geförderten Organisationen und Vereine	4	4	2

0460102 Förderung der Musikschulen

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Musikschülerinnen und -schüler am 31.12. des Jahres	3.000	3.000	3.202

Teilhaushalt **047**

Volkshochschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 047 Volkshochschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	226,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	149.569,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.750	150.500	149.795,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	47.285	80.160	76.141,45
12		Versorgungsaufwendungen	3.200	5.300	5.030,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.050	84.700	73.043,55
14		Abschreibungen	21.000	21.000	21.000,39
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	715.300	667.700	654.258,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	875.835	858.860	829.473,94
20		Verwaltungsergebnis	-725.085	-708.360	-679.678,94
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.750	150.500	149.795,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	875.835	858.860	829.473,94
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.085	-708.360	-679.678,94
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-725.085	-708.360	-679.678,94
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.551	91.503	104.905,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.551	-91.503	-104.905,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.636	-799.863	-784.584,32

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

04 Kultur und Wissenschaft

047 Volkshochschulen

047110 Kreisvolkshochschule

Teilergebnishaushalt 047 Volkshochschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Liegenschaften des Kreises außerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben sind Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig. Im vorliegenden Haushalt sind entsprechende Ansätze für die allgemeine Verwaltung (Teil-HH 011), für die Kreisvolkshochschule (047), das Frauenhaus (053) sowie die Jugendherberge und den Jugendzeltplatz "Am Hochstein" am Edersee (062) veranschlagt. Sie werden in einem Sonderbudget zusammengefasst und sind nicht mit den übrigen Ansätzen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien können die einzelnen Ansätze auf der Ebene von Sachkonten durch den Landrat abgegrenzt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 047110 Kreisvolkshochschule					
Teilergebnishaushalt 047 Volkshochschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	250	0	226,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume *	250	0	226,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	150.000	150.000	149.569,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	150.000	150.000	149.569,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	500	500	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.750	150.500	149.795,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u> *	47.285	80.160	76.141,45
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	3.200	5.300	5.030,32
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	89.050	84.700	73.043,55
	6051000	Strom	7.000	7.000	5.620,86
	6052000	Gas	5.200	7.000	4.225,04
	6056000	Wasser	1.000	1.000	832,73
	6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	150	0	113,81
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	11.265,10
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)	500	500	0,00
	6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen	0	0	169,28
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	723,62
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen	0	0	50,00
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	4.118,40
	6173000	Fremdreinigung *	33.000	25.000	25.133,08
	6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen	0	1.500	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.200	18.200	18.200,04
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.500	2.591,59
14		<u>Abschreibungen</u>	21.000	21.000	21.000,39
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	21.000,39
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	715.300	667.700	654.258,23
	7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule	50.000	50.000	50.000,00
	7125215	Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule *	665.300	617.700	604.258,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	875.835	858.860	829.473,94
20		Verwaltungsergebnis	-725.085	-708.360	-679.678,94

Produkt 047110 Kreisvolkshochschule					
Teilergebnishaushalt 047 Volkshochschulen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	150.750	150.500	149.795,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	875.835	858.860	829.473,94
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.085	-708.360	-679.678,94
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-725.085	-708.360	-679.678,94
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.551	91.503	104.905,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.551	-91.503	-104.905,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.636	-799.863	-784.584,32

Erläuterungen

zu Sachkonto 5003000

Veranschlagt sind Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für eine Photovoltaikanlage in Frankenberg (Eder).

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Nach dem Renteneintritt reduziert sich der Personalbestand und damit die Personalaufwendungen.

zu Sachkonto 6173000

Der Ansatz für Aufwendungen für Fremdreinigung muss Pandemie-bedingt und aufgrund von Preissteigerungen an den erwarteten Bedarf angepasst werden.

zu Sachkonto 7125215

Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung vom 24. Juni 2002.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Schulräume und Sporthallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Kosten für eine Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Produktbereich 03 Schulen verrechnet.

Produkt 047110 Kreisvolkshochschule

Produktgruppe: 047 Volkshochschulen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Nach § 9 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung im Land Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz - HWBG) vom 25. August 2001 ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg verpflichtet, für sein Gebiet eine Einrichtung der Weiterbildung zu errichten und zu unterhalten. Diese Aufgabe erfüllt er dadurch, dass er den Kreisverband für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. - Kreisvolkshochschule - mit der Führung der "Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg" beauftragt und ihn in die Lage versetzt, dieser Aufgabe sachgerecht nachzukommen (§ 1 der Vereinbarung des Landkreises Waldeck-Frankenberg und dem Kreisverband für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. vom 24. Juni 2002). Außer dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und kreisangehörigen Gemeinden sind weitere natürliche und juristische Personen Mitglied des Kreisverbandes.

Der Fachdienst Finanzen ist im Rahmen des Beteiligungsmanagements für die Verbindung zur Kreisvolkshochschule zuständig.

Weitere ausführliche Informationen können dem Jahresbericht der Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg und dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern

1. Kreisverband für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. - Kreisvolkshochschule
2. Alle an Weiterbildung interessierten Menschen, unabhängig von Geschlecht, politischer Überzeugung, Religion oder Herkunft
Besondere Berücksichtigung finden darunter die Zielgruppen "Senioren" und "Menschen mit Behinderungen"
3. Unternehmen, Behörden und Vereine als Auftraggeber für geschlossene Schulungsmaßnahmen

Ziele, abstrakt Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes, das die Entfaltung der Persönlichkeit fördert, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärkt und die Anforderungen der Arbeitswelt zu bewältigen hilft.

Ziele, konkret

1. Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung der Bevölkerung durch Vorhaltung eines wohnortnahen, bedarfsgerechten und bezahlbaren Weiterbildungsangebotes
2. Steigerung der Inanspruchnahme der durch die vhs durchgeführten Weiterbildungsberatungen
3. Beibehaltung eines breiten Spektrums an Prüfungen zur Zertifizierung erworbener Kompetenzen

Rechtsgrundlagen Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG), Vereinbarung zwischen dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und dem Kreisverband für Erwachsenenbildung vom 24.06.2002, Satzung des Kreisverbandes für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. - Kreisvolkshochschule - vom 29.08.2018

Erträge Landeszuweisungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:0471101 **Erwachsenenbildung**

Die Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg (vhs) führt Weiterbildungsveranstaltungen in den Programmbereichen "Gesellschaft, Politik und Umwelt", "Kultur und Gestalten", "Gesundheit", "Sprachen", "Qualifikation für das Arbeitsleben" und Grundbildung durch.

Sie führt im Rahmen eines festen Stundenkontingents und mit dafür speziell ausgebildeten Personen neutrale, trägerübergreifende Weiterbildungsberatung durch, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie deckt den Bedarf an Prüfungen im Bereich Sprachen und in einigen Bereichen der Beruflichen Weiterbildung ab.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gesamtzahl der vhs-Kurse pro Jahr	650	810	792
Gesamtzahl der Weiterbildungsberatungen pro Jahr	750	1.000	848
Gesamtzahl der Prüfungen pro Jahr	8	18	15

Teilhaushalt **048**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.650	63.650	45.795,37
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.555	163.880	149.848,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.205	227.530	195.643,76
20		Verwaltungsergebnis	-243.205	-227.530	-195.643,76
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	243.205	227.530	195.643,76
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-243.205	-227.530	-195.643,76
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-243.205	-227.530	-195.643,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.931	329	4.805,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.931	-329	-4.805,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.136	-227.859	-200.448,81

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	048 Heimat- und sonstige Kulturpflege	048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04 Kultur und Wissenschaft	048 Heimat- und sonstige Kulturpflege	048020 Paten- und Partnerschaften

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Erläuterungen
zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		28.650	28.650	25.980,06
	6178140	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Kulturarbeit des Kreises		27.000	27.000	25.083,06
	6850000	Reisekosten		50	50	0,00
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinig.		1.600	1.600	897,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		179.555	163.880	149.848,39
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.960	1.960	1.675,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*	10.000	10.000	0,00
	7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau		760	760	760,00
	7128143	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen		10.000	10.000	10.000,00
	7128144	Zuschuss an Heimatbund u. historische Gesellschaft		400	400	253,39
	7128145	Zuschuss für die Beratungstätigkeit des BdV	*	4.800	4.800	3.000,00
	7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)		6.160	6.160	6.160,00
	7128148	Zuschuss an Brehm-Stiftung	*	135.475	129.800	128.000,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	10.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		208.205	192.530	175.828,45
20		Verwaltungsergebnis		-208.205	-192.530	-175.828,45
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		208.205	192.530	175.828,45
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-208.205	-192.530	-175.828,45
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-208.205	-192.530	-175.828,45
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.573	287	4.434,80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.573	-287	-4.434,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-212.778	-192.817	-180.263,25

Erläuterungen**zu Sachkonto 7122000**

Der "Literarische Frühling" und die Barockfestspiele Bad Arolsen sollen als überregional bedeutsame Veranstaltungen mit einem hohen Besucherzuspruch gefördert werden. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7128145

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7128148

Entsprechend dem Vertrag zur Zukunftssicherung der Bibliothek Brehm-Stiftung gilt ein an die allgemeine Preis- und Lohnentwicklung angepasster Zuschussbetrag, der sich nach dem vom Statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) richtet. Die Zuschusshöhe ist bis zum Ende der Vertragslaufzeit in 2024 festgeschrieben.

zu Sachkonto 7178000

Veranschlagt ist ein Zuschuss an den Verein "THESPISKARREN" für das Theaterprojekt "Insection", welches Naturschutz und Kultur verbindet. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe: 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Verantwortung Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften**Kurzbeschreibung** Förderung kultureller Projekte (Brehm-Stiftung u.a.)
Kulturelle Kommunikation und Beratung;
Vergabe eines Kreiskultur- und Kreis-Jugendkulturpreises;
Beratung der Büchereien im Landkreis Waldeck-Frankenberg;
Durchführung der Ausstellungsreihe "Kunst im Kreishaus"**Zielgruppen,
intern****Zielgruppen,
extern** Vereine, Verbände, Initiativen,
kulturelle Institutionen, Schülerinnen und Schüler**Ziele, abstrakt** Sicherung von kulturellen Entwicklungen einschließlich des Bestandes der Museen und
Büchereien**Ziele, konkret** Förderung eines lebendigen Kulturangebotes im Landkreis**Rechtsgrundlagen** Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0480101 **Kulturpreisverleihungen**Auslobung des Kreiskulturpreises. Ausschreibung, Vorbereitung der Jury-Sitzung und der
Beschlussunterlagen für den Kreisausschuss sowie die Organisation der Verleihung.

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Auslobungen	1	0	1

0480102 **Finanzielle und ideelle Kulturförderung**Kontaktpflege mit Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonlichkeiten.
Logistische/Ideelle Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, Kulturvermittlerinnen und
Kulturvermittler, Kulturgruppen. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen der Büchereileitungen.
Gewährung von Zuschüssen

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl geförderter Projekte	15	15	18
Anzahl an Fortbildungen	0	0	0

Produkt 048020 Paten- und Partnerschaften

Teilergebnishaushalt 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	19.815,31
	6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	*	35.000	35.000	19.815,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		35.000	35.000	19.815,31
20		Verwaltungsergebnis		-35.000	-35.000	-19.815,31
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		35.000	35.000	19.815,31
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-35.000	-35.000	-19.815,31
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-35.000	-35.000	-19.815,31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		358	42	370,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-358	-42	-370,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.358	-35.042	-20.185,56

Erläuterungen**zu Sachkonto 6178131**

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt	048020	Paten- und Partnerschaften
Produktgruppe:	048	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften

Kurzbeschreibung Partnerschaften:
 Berlin - Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
 Bundesland Burgenland (Republik Österreich)
 Rayon Pereslawl (Russische Föderation)
 Walworth County (Wisconsin, USA)
 Landkreis Weimarer Land (Thüringen)

Patenschaften:
 Heimatvertriebene aus Pyritz und Bütow (Pommern)

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Gästen;
 Bezuschussung kommunaler oder privater (Vereins-) Partnerschaften, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen;
 Initiierung und Durchführung von EU-Fördermaßnahmen

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Paten- und Partnerschaftskreise des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Schülerinnen und Schüler des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Heimatvertriebene aus den ehemals deutschen Städten Pyritz und Bütow (Pommern)

Ziele, abstrakt Pflege und Förderung der Paten- und Partnerschaften des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Förderung der internationalen Verständigung, insbesondere internationale Begegnungen von Schülerinnen und Schülern sowie jungen Menschen; Vorbereitung und Durchführung von Hilfsaktionen für benachteiligte Regionen (z.B. Pereslawl); Nutzung von EU-Förderprogrammen; Informationsaustausch, Weiterentwicklung bereits begonnener Unternehmungen

Ziele, konkret Förderung von Partnerschaftsbegegnungen;
 Vorbereitung und Durchführung von Bildungsreisen
 Vorbereitung und Durchführung von Hilfsaktionen

Rechtsgrundlagen Beschlüsse des Kreistages

Erträge Keine

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0480201 **Paten- und Partnerschaften**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl durchgeführter und bezuschusster Partnerschaftsbegegnungen	1	1	1
Anzahl bezuschusster Schüleraustauschmaßnahmen	1	1	1
Anzahl durchgeführter Hilfsaktionen	0	0	0

Teilhaushalt **050**

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.000	15.000	24.879,73
6		Erträge aus Transferleistungen	631.150	482.650	832.144,98
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.703.600	12.456.000	9.262.727,05
9		Sonstige ordentliche Erträge	162.311	135.494	38.094,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.564.161	13.089.244	10.157.845,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.821.640	1.802.372	1.951.141,10
12		Versorgungsaufwendungen	801.500	759.800	1.053.890,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.470	50.390	51.243,83
14		Abschreibungen	30.054	23.509	51.913,45
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	115.000	67.376,88
17		Transferaufwendungen	23.355.960	22.434.960	22.296.363,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.176.624	25.186.031	25.471.929,28
20		Verwaltungsergebnis	-12.612.463	-12.096.787	-15.314.083,34
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	13.564.161	13.089.244	10.157.845,94
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	26.176.624	25.186.031	25.471.929,28
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.612.463	-12.096.787	-15.314.083,34
27		Außerordentliche Erträge	0	0	9.276,68
28		Außerordentliche Aufwendungen	70.000	100.000	152.948,16
29		Außerordentliches Ergebnis	-70.000	-100.000	-143.671,48
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-12.682.463	-12.196.787	-15.457.754,82
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	361.027	139.784	251.454,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-361.027	-139.784	-251.454,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.043.490	-12.336.571	-15.709.209,78

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe (Teil-HH)</i>	<i>Produkt</i>
05 Soziale Leistungen	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)
05 Soziale Leistungen	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 3)
05 Soziale Leistungen	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)
05 Soziale Leistungen	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)
05 Soziale Leistungen	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	050060 Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9)

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		100	100	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*	100	100	0,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		67.000	15.000	19.196,22
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	54.000	0	0,00
	5482413	Kostenerstattungen v. Jobcenter für Hausbesuche	*	13.000	15.000	11.340,00
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	7.856,22
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		93.000	93.000	119.204,19
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außß.	*	40.000	30.000	39.775,84
	5470200	ÜbgeI.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.UnterhaltspfI		10.000	10.000	34.225,71
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außß		40.000	50.000	44.273,86
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außß.		500	500	0,00
	5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außß.		500	500	761,60
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	*	1.000	0	0,00
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.		500	0	167,18
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr		500	2.000	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		97.100	0	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		97.100	0	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		146.522	132.749	31.547,30
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	0,00
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		114.000	100.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		28.000	28.000	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	27.113,36
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		1.247	1.474	1.258,74
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		3.175	3.175	3.175,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		403.722	240.849	169.947,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		785.025	860.287	681.638,85
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		639.400	590.600	809.294,88
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		31.150	30.600	21.005,44
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	300	300	112,84
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		6.500	6.500	1.583,97
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	*	4.000	4.100	3.989,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		5.750	5.750	4.165,15
	6832000	Telefonkosten	*	2.500	1.850	2.421,21
	6850000	Reisekosten		5.500	5.500	4.662,18
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		6.600	6.600	4.071,09
14		<u>Abschreibungen</u>		24.976	17.574	23.711,97
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.976	2.574	2.994,65
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		2.000	5.000	174,19

Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	3.395,09
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		20.000	10.000	17.148,04
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		50.000	50.000	0,00
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*	50.000	50.000	0,00
17		<u>Transferaufwendungen</u>		2.938.460	2.030.460	1.753.958,01
	7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (Ifd. Leist.) außh.v.E.	*	1.600.000	1.500.000	1.418.998,89
	7230020	Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.Ifd.Leist.)		4.000	5.000	3.553,71
	7230030	Hilfe z.Lebensunterhalt (einm.Beih.an sonst.Empf.)		500	1.500	350,00
	7230801	Sozialh.f. BuT außh.;für eintägige Ausflüge		60	60	48,00
	7230810	Sozialh.f. BuT außh.;für mehrtägige Fahrten		2.000	2.000	820,00
	7230830	Sozialh.f. BuT außh.;für persönlichen Schulbedarf		3.500	3.500	1.740,00
	7230840	Sozialh.f. BuT außh.;für angemessene Lernförderung		2.000	2.000	2.254,00
	7230850	Sozialh.f. BuT außh.;f.gemeinsame Mittagsverpfleg.		5.950	5.950	4.024,09
	7230860	Sozialh.f. BuT außh.;f. soz. u.kulturelle Teilhabe		450	450	466,58
	7235010	Hilfe zum Lebensunterhalt (Ifd. Leist.) in Einr.	*	1.310.000	484.400	315.552,73
	7235020	Sozialhilfe in Einrichtungen; Einmalige Beihilfen		10.000	25.500	6.150,01
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		0	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.469.011	3.579.521	3.289.609,15
20		Verwaltungsergebnis		-4.065.289	-3.338.672	-3.119.661,44
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		403.722	240.849	169.947,71
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		4.469.011	3.579.521	3.289.609,15
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.065.289	-3.338.672	-3.119.661,44
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	8.537,57
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	8.537,57
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		20.000	0	-5.797,58
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	*	20.000	0	-5.797,58
29		Außerordentliches Ergebnis		-20.000	0	14.335,15
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-4.085.289	-3.338.672	-3.105.326,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		182.507	30.624	127.999,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-182.507	-30.624	-127.999,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.267.796	-3.369.296	-3.233.325,65

Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

Erläuterungen**zu Sachkonto 5150000**

(auch: Sachkonto 5330000)

Veranschlagt sind "Erinnerungsansätze".

zu Sachkonto 5470100

(auch: Sachkonten 5470300 und 5471400)

Die Ansätze werden an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5471100

(auch: Sachkonto 5471300)

Aufgrund der Fallübernahmen vom LWV werden Erträge erwartet.

zu Sachkonto 5481000

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen aus dem Arbeitsmarktbudget (vgl. Produkt 059010).

zu Sachkonto 5482413

Außendienstmitarbeiter des FD Soziale Angelegenheiten führen im Auftrag des Jobcenters Hausbesuche bei Empfängern nach SGB II durch. Hierfür erfolgt unmittelbar vom Jobcenter eine pauschalierte Kostenerstattung. Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6773000

Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für das Benchmarking.

zu Sachkonto 6832000

Der Ansatz wird aufgrund steigender Mitarbeiterzahl an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7119000

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die im Rahmen des HLU-Projekts durchgeführt werden sollen (Personalkosten werden mit Mitteln des Arbeitsmarktbudgets gefördert).

zu Sachkonto 7230010

(auch: Sachkonten 7230020 und 7230030)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7235010

(auch: Sachkonto 7235020)

Nach Übernahme der Fälle vom LWV ist eine genauere Kalkulation möglich. Danach werden höhere Aufwendungen erwartet. Dagegen kann der Ansatz für einmalige Beihilfen reduziert werden, weil die Bekleidungsbeihilfen nunmehr monatlich pauschal gezahlt werden und damit zu den laufenden Leistungen zählen.

Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7970000

Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.

Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)

Produktgruppe: 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt deckt das Existenzminimum ab. Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird in Form von laufenden und einmaligen Leistungen gewährt. Außerdem beinhaltet diese Leistung die Information und Beratung zu allen Fragen der Sozialen Sicherung, die Aktivierung und Unterstützung sowie die Hilfestellung zur Erlangung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von dieser Hilfe zu leben.

Zum 01.07.2019 wurde der Bereich "Hilfe zum Lebensunterhalt" durch die Einführung eines gezielten Fallmanagements neu geregelt. Vor allem jungen Leistungsberechtigten, die für länger als 6 Monate erwerbsunfähig sind und die durch den Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt keine beratende Unterstützung durch die Arbeitsvermittlung oder den Rententräger erhalten, soll die Möglichkeit zur Rückkehr in die Erwerbsfähigkeit ermöglicht werden.

Zielgruppen, intern Keine**Zielgruppen, extern**

- Personen, die die Altersgrenze zur Rente noch nicht erreicht haben und voraussichtlich länger als sechs Monate, aber nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (bspw. vorübergehend länger Erkrankte, Personen im Bezug einer vorgezogenen Altersrente oder mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente (EU-Rente) auf Zeit)
- Kinder unter 15 Jahren, die bei Verwandten oder Eltern leben, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (GSiAE) erhalten
- Sonstige bedürftige Kinder unter 15 Jahren, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben
- Personen im Rentenalter ohne Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen aufgrund von fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit.

Für alle vier Personengruppen gilt, dass sie nur leistungsberechtigt sind, wenn sie nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen sowie die erforderlichen Leistungen nicht von anderen Personen erhalten.

- Ziele, abstrakt**
- Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
 - Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten
 - Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung
 - Gestaltung des Überganges in das SGB II bzw. in die GSiAE

Ziele, konkret Minimierung der Fallzahlen bei dem für das Projekt infrage kommenden Personenkreis durch geeignete Hilfe- bzw. Förderpläne, der Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und evtl. zum Wechsel in den Rechtskreis des SGB II

Rechtsgrundlagen Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 3. Kapitel; SGB I, SGB X

- Erträge**
- Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern
 - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0500101 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag: 31.12.)	185	200	205

Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		<u>204.500</u>	<u>161.500</u>	<u>195.101,37</u>
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		70.000	55.000	70.448,36
	5470200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf		5.000	5.000	1.526,90
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		105.000	95.000	80.773,99
	5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.		1.500	1.500	1.469,00
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		500	500	5.516,74
	5471200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf		0	0	2.525,78
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	*	8.000	4.000	8.323,50
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr		4.500	500	5.698,15
	5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr		10.000	0	18.818,95
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>12.606.500</u>	<u>12.456.000</u>	<u>9.262.727,05</u>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	12.606.500	12.456.000	9.262.727,05
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>15.336</u>	<u>269</u>	<u>4.952,67</u>
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		15.000	0	0,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		110	43	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	4.623,81
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	226	328,86
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.826.336	12.617.769	9.462.781,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>631.445</u>	<u>547.400</u>	<u>424.213,05</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>78.000</u>	<u>92.800</u>	<u>103.441,61</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>10.190</u>	<u>10.220</u>	<u>3.891,57</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		0	30	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		3.500	3.500	1.846,16
	6850000	Reisekosten		2.190	2.190	827,72
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		4.500	4.500	1.217,69
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>3.298</u>	<u>2.158</u>	<u>3.046,76</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.298	1.158	1.071,56
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		2.000	1.000	1.975,20
17		<u>Transferaufwendungen</u>		<u>12.775.000</u>	<u>12.575.000</u>	<u>9.454.583,62</u>
	7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.		0	0	-267,72
	7231010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.	*	5.900.000	5.075.000	5.159.835,05
	7231020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.		4.100.000	4.000.000	3.776.159,52
	7231030	Grundsicherung in besonderen Wohnformen	*	2.000.000	0	0,00
	7236010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.		175.000	2.435.000	250,38
	7236020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.	*	600.000	1.065.000	518.606,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		13.497.933	13.227.578	9.989.176,61
20		Verwaltungsergebnis		-671.597	-609.809	-526.395,52

Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		12.826.336	12.617.769	9.462.781,09
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		13.497.933	13.227.578	9.989.176,61
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-671.597	-609.809	-526.395,52
27		Außerordentliche Erträge		0	0	739,11
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	739,11
28		Außerordentliche Aufwendungen		10.000	5.000	8.957,14
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen *		10.000	5.000	8.957,14
29		Außerordentliches Ergebnis		-10.000	-5.000	-8.218,03
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-681.597	-614.809	-534.613,55
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		45.216	27.524	24.590,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.216	-27.524	-24.590,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-726.813	-642.333	-559.204,47

Erläuterungen**zu Sachkonto 5421000**

Es erfolgt eine Erstattung von 100 v.H. der Nettotransferaufwendungen durch den Bund.

zu Sachkonto 5471300

(auch: Sachkonten 5471400 und 5471410)

Die Ansätze werden an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch zusätzliche Stellen (u.a. Nachbesetzung für Freistellungsphase i.R. Altersteilzeit). Dagegen reduziert sich der Versorgungsaufwand durch den Wegfall der ATZ-Rückstellungen.

zu Sachkonto 7231010

(auch: Sachkonto 7231020)

Nach der Übertragung der Fälle vom LWV werden die Ansätze an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7231030

(auch: Sachkonto 7236010)

Für die Grundsicherung in besonderen Wohnformen wird ein separater Ansatz gebildet. Die Ansätze werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7236020

Der Ansatz war zu hoch veranschlagt. Nachdem die tatsächliche Anzahl der vom LWV übernommenen Fälle vorliegt, kann der Ansatz angepasst werden.

Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7970000

Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.

Produkt	050020	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)
Produktgruppe:	050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung deckt das Existenzminimum ab. Die bedürftigkeitsabhängige Leistung besteht im Wesentlichen aus dem Regelsatz zur Sicherung des Lebensunterhaltes und den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Grundsicherung wird in der Regel in Form von laufenden Leistungen gewährt. Außerdem beinhaltet diese Leistung die Information und Beratung zu allen Fragen der Sozialen Sicherung.

Zielgruppen, intern Keine

Zielgruppen, extern

- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine oder nur geringfügige Rentenansprüche haben oder
- Personen, die die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben und über unzureichendes Renteneinkommen und Vermögen verfügen. Dauerhaft voll erwerbsgemindert sind Personen, die außerstande sind, täglich mindestens drei Stunden erwerbstätig zu sein. Die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung erfolgt ausschließlich durch den gesetzlichen Träger der Rentenversicherung und bedarf einer medizinischen Einzelfallprüfung.

Für beide Personengruppen gilt, dass sie nur leistungsberechtigt sind, wenn sie nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen sowie die erforderlichen Leistungen nicht von anderen Personen erhalten.

Ziele, abstrakt Den Anspruchsberechtigten soll durch Beratung und finanzielle Unterstützung die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

Ziele, konkret Im Rahmen der Grundsicherung ist keine direkte Steuerung möglich, da die Anzahl der Leistungsberechtigten von GSiAE im Wesentlichen durch die demografische Entwicklung sowie durch die Höhe der Renteneinkünfte bzw. das vorhandene Vermögen der Leistungsberechtigten beeinflusst wird.

Rechtsgrundlagen Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 4. Kapitel; SGB I; SGB X

Erträge

- Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern
- Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge
- Bundesbeteiligung gemäß § 46a SGB XII, Erstattungen der Nettoaufwendungen zu 100 %

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0500201 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag 31.12.)	1.662	1.622	1.598

Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		<u>330.000</u>	<u>227.000</u>	<u>500.141,83</u>
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außß.		2.500	2.500	1.442,59
	5470200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf		0	0	2.775,20
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	*	15.000	33.150	16.842,98
	5471200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf		50.000	50.000	228.457,16
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.		40.000	3.850	1.326,72
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr		50.000	25.000	64.900,86
	5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr		150.000	85.000	153.076,94
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		15.000	20.000	27.163,06
	5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen		7.500	7.500	4.156,32
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>453</u>	<u>2.476</u>	<u>1.142,85</u>
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	2.250	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	916,05
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		330.453	229.476	501.284,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>287.630</u>	<u>248.085</u>	<u>235.607,96</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>73.100</u>	<u>65.000</u>	<u>73.755,46</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>10.250</u>	<u>8.270</u>	<u>17.526,27</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		0	20	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	*	7.500	5.500	14.952,12
	6850000	Reisekosten		250	250	0,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	2.574,15
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>1.280</u>	<u>1.816</u>	<u>23.714,41</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		780	816	806,09
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		500	1.000	0,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	22.908,32
17		<u>Transferaufwendungen</u>		<u>6.722.000</u>	<u>6.807.500</u>	<u>5.146.403,96</u>
	7230110	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 2	*	55.000	50.000	48.523,79
	7230120	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 3		50.000	90.000	71.706,06
	7230130	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 4		45.000	25.000	19.582,43
	7230140	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 5		17.000	35.000	22.529,64
	7230210	Sozialhilfe außerh.v.Einr.; Häusliche Pflegehilfe	*	145.000	300.000	236.623,11
	7230220	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Andere Leistungen		25.000	1.500	0,00
	7230300	EinglHilfe;trägerübergreif.pers.Budget, §29 SGB IX		0	80.000	86.100,00
	7235110	Aufwendungen für Kurzzeitpflege		15.000	20.000	23.807,02
	7235131	Sozialh.i.E.; Aufwendungen für stat. Pflege	*	15.000	5.000	0,00
	7235132	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 2		1.250.000	1.250.000	925.212,57
	7235133	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 3	*	2.250.000	2.050.000	1.558.097,95
	7235134	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 4		1.800.000	1.850.000	1.294.860,95
	7235135	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 5		1.050.000	1.050.000	858.802,63

Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)						
Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	7235230	Aufwendungen für teilstationäre Leistungen		5.000	1.000	557,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		7.094.260	7.130.671	5.497.008,06
20		Verwaltungsergebnis		-6.763.807	-6.901.195	-4.995.723,38
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		330.453	229.476	501.284,68
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		7.094.260	7.130.671	5.497.008,06
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-6.763.807	-6.901.195	-4.995.723,38
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		<u>10.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.030,36</u>
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	*	10.000	25.000	26.030,36
29		Außerordentliches Ergebnis		-10.000	-25.000	-26.030,36
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-6.773.807	-6.926.195	-5.021.753,74
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		47.674	29.073	26.137,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-47.674	-29.073	-26.137,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.821.481	-6.955.268	-5.047.891,69

Erläuterungen

zu Sachkonto 5471100

(auch: Sachkonten 5471300, 5471400, 5471410 und 5478200)

Die Ansätze werden nach Übernahme der LWV-Fälle und neuer Zuordnung an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Verstärkung des Personalbestandes im Beamtenbereich.

zu Sachkonto 6771000

Es werden im Zusammenhang mit Schenkungen und Vermögensverwertungen mehr Klageverfahren erwartet, so dass der Ansatz angepasst wird.

zu Sachkonto 7230110

(auch: Sachkonten 7230120, 7230130 und 7230140)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Berücksichtigt ist eine Steigerung um 10 v.H. durch Pflegesatzanpassungen.

zu Sachkonto 7230210

(auch: Sachkonto 7230220)

Berücksichtigt ist eine Steigerung um 10 v.H. durch Pflegesatzanpassungen. Allerdings reduziert sich die "Häusliche Pflegehilfe" durch den Wegfall eines kostenintensiven Falls. Unter den "Anderen Leistungen" sind die Aufwendungen für Pflegehilfsmittel und die Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen bei Pflegebedürftigen veranschlagt.

Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7235131

Der Ansatz wird für Hilfeleistungen an Personen in einer Haushaltsgemeinschaft benötigt und wird an den aktuellen Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 7235133

(auch: übrige Sachkonten 7235132 - 7235135)

Berücksichtigt ist eine Steigerung von 12 v.H. durch Pflegesatzanpassungen.

zu Sachkonto 7970000

Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.

Produkt	050030	Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)
Produktgruppe:	050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung nach dem 7. Kapitel des SGB XII (§§ 61 ff. SGB XII). Sie dient zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln (Einkommen und Vermögen) sicherstellen können. Da die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, übernimmt die Hilfe zur Pflege den nicht gedeckten Bedarf.
Zielgruppen, intern	Keine
Zielgruppen, extern	<ul style="list-style-type: none"> • Personen, die aufgrund der Besonderheit des Einzelfalles ihren Pflegebedarf nicht aus vorrangigen Leistungsquellen, vor allem der Pflegeversicherung decken können • Pflegebedürftige Personen, die keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben, weil sie nicht versicherungspflichtig nach §§ 20 ff. SGB XI oder aus anderen Gründen keine Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung haben.
Ziele, abstrakt	Die Leistungen der Hilfe zur Pflege sollen Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfes ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Vorrangig ist dabei die häusliche Pflege und die Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn zu unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können (vgl.: § 3 SGB XI; § 64 SGB XII)
Ziele, konkret	Anstieg der Anzahl an Leistungsberechtigten mit Hilfe zur Pflege in Einrichtungen durch geeignete ambulante Maßnahmen und verstärkte Beratung des Pflegestützpunktes vermeiden oder (zumindest) verzögern
Rechtsgrundlagen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 7. Kapitel, SGB I, SGB X
Erträge	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern • Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0500301 **Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen**

Die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Geldleistungen (Pflegegeld) und Sachleistungen (häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel u.a.)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Geldleistungen am 31.12.	39	39	37
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Sachleistungen am 31.12.	15	15	11

0500302 **Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen**

Für Pflegebedürftige, die nicht mehr in ihrer Häuslichkeit verbleiben können, wird Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen durch die Übernahme der ungedeckten Heimpflegekosten gewährt

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 2	128	123	102
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 3	222	179	177
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 4	168	148	134
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 5	105	96	84
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. in Tagespflege	2	1	1

Produkt 050040 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	0	0	5.683,51
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	5.683,51
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	0	0	9.645,71
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	0	0	189,68
	5470200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	0	0	178,58
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh	0	0	6.273,92
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	0	0	3.003,53
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	0	0	451,36
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen	0	0	224,56
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	0	0	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	15.780,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	0	0	473.054,12
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	0	0	57.773,65
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	0	8.775,40
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	0	0	568,00
	6850000	Reisekosten	0	0	1.305,20
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	5.762,20
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision	0	0	1.140,00
14		<u>Abschreibungen</u>	0	1.461	1.440,31
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	1.461	1.440,31
17		<u>Transferaufwendungen</u>	0	0	4.843.152,45
	7230300	Eingl.Hilfe;trägerübergreif.pers.Budget, §29 SGB IX	0	0	60.405,27
	7230400	Heilpädagog. Leistungen für Kinder - Frühförderung	0	0	382.182,84
	7230410	Heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationsplatz	0	0	3.053.671,90
	7230420	Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft	0	0	39.298,56
	7230440	Hilfen z. Förderung der Verständigung mit d.Umwelt	0	0	91.072,08
	7230470	Hilf.z.Teilh.am gemeinschaftl. u.kulturellen Leben	0	0	322.971,62
	7230510	Hilfe z.angemess.Schulbildung, §75 i.V.§112 SGB IX	0	0	816.233,55
	7230520	Hilfen in vergleichbaren sonst. Beschäft.stätt.	0	0	77.316,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.461	5.384.195,93
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.461	-5.368.415,35

Produkt 050040 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	15.780,58
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	0	1.461	5.384.195,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-1.461	-5.368.415,35
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>100.827,19</u>
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	0	50.000	100.827,19
29		Außerordentliches Ergebnis	0	-50.000	-100.827,19
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	0	-51.461	-5.469.242,54
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.247,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.247,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-51.461	-5.495.489,55

Erläuterungen**zu Sachkonto 7230410**

Das Produkt entfällt künftig. Es erscheinen lediglich noch Ansätze und Ergebnisse der Vorjahre.

Für die rechtlichen Änderungen im Bereich der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ab 01.01.2020 wurde ein neues Produkt 059020 "Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX" eingerichtet.

Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>117.540</u>	<u>146.600</u>	<u>136.627,12</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>11.000</u>	<u>11.400</u>	<u>9.625,12</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>880</u>	<u>1.300</u>	<u>45,15</u>
	6850000	Reisekosten	*	100	300	45,15
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		780	1.000	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		500	500	0,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>67.376,88</u>
	7174000	Sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung		65.000	65.000	67.376,88
17		<u>Transferaufwendungen</u>		<u>825.000</u>	<u>925.000</u>	<u>1.021.211,65</u>
	7230620	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit	*	525.000	525.000	672.331,00
	7235620	Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe		300.000	400.000	348.880,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.019.920	1.149.800	1.234.885,92
20		Verwaltungsergebnis		-1.019.920	-1.149.800	-1.234.885,92
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.019.920	1.149.800	1.234.885,92
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.019.920	-1.149.800	-1.234.885,92
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.931,05</u>
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	*	25.000	20.000	22.931,05
29		Außerordentliches Ergebnis		-25.000	-20.000	-22.931,05
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-1.044.920	-1.169.800	-1.257.816,97
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.792	26.253	23.239,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.792	-26.253	-23.239,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.087.712	-1.196.053	-1.281.056,20

Erläuterungen**zu Sachkonto 6850000**

Der Ansatz kann reduziert werden.

Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7230620

(auch: Sachkonto 7235620)

Die Ansätze werden aufgrund der aktuellen Fallzahlen angepasst.

zu Sachkonto 7970000

Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.

Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)

Produktgruppe: 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten**Kurzbeschreibung** Hilfen zur Gesundheit sind Leistungen nach dem SGB XII, die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher / persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden.

Als Hilfen zur Gesundheit kommen in Betracht:

- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit
- Hilfe zur Familienplanung
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfe bei Sterilisation

Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung.

Antragsteller müssen sich zunächst um einen Krankenversicherungsschutz bei einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung bemühen. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung (Nachrang der Hilfen zur Gesundheit).

Zielgruppen, intern**Zielgruppen, extern** Empfänger von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches (SGB XII) aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, die nicht krankenversichert sind**Ziele, abstrakt** Übernahme der Krankenbehandlung von nicht Versicherungspflichtigen**Ziele, konkret** Konstanter oder verringerter Fallbestand durch ausführliche Beratung über Möglichkeiten zur Aufnahme in eine Krankenversicherung**Rechtsgrundlagen** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 5. Kapitel, SGB V, SGB I, SGB X**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0500501 **Hilfe bei Krankheit**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

*Kennzahlen*Plan 2021Plan 2020Ergebnis 2019

Anzahl der Leistungsberechtigten, die am 31.12. gemäß § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet sind

außerhalb von Einrichtungen	110	110	109
innerhalb von Einrichtungen	10	10	12

Produkt 050060 Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9)

Teilergebnishaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		Erträge aus Transferleistungen		3.650	1.150	8.051,88
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		0	0	67,81
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.	*	3.500	1.000	7.933,64
	5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen		150	150	50,43
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.650	1.150	8.051,88
		Ordentliche Aufwendungen				
17		Transferaufwendungen		95.500	97.000	77.053,61
	7230710	Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierig.		10.000	15.000	8.514,81
	7230720	Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts		2.500	3.000	1.968,00
	7230730	Sozialhilfe außh.Eintr.; Altenhilfe (Altenerholung)		40.000	40.000	37.362,80
	7230740	Sozialh.außh. v.Eintr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen		3.000	500	0,00
	7230750	Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten		15.000	15.000	7.590,07
	7235740	Sozialhilfe in Einr.; Hilfen in besond.Lebenslagen		0	1.000	0,00
	7235750	Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten		25.000	22.500	21.617,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		95.500	97.000	77.053,61
20		Verwaltungsergebnis		-91.850	-95.850	-69.001,73
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		3.650	1.150	8.051,88
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		95.500	97.000	77.053,61
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-91.850	-95.850	-69.001,73
28		Außerordentliche Aufwendungen		5.000	0	0,00
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen		5.000	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		-5.000	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-96.850	-95.850	-69.001,73
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.838	26.310	23.240,49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.838	-26.310	-23.240,49
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-139.688	-122.160	-92.242,22

Erläuterungen

zu Sachkonto 5470400

(auch: Sachkonten 7230710, 7230720, 7230740, 7235740 und 7235750)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Produkt	050060	Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9)
Produktgruppe:	050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	<p>Die Hilfe zur Überwindung in besonderen sozialen Lebenslagen gemäß §§ 67 ff. SGB XII beschreibt die "staatliche Unterstützung" für Menschen in persönlichen Notlagen. Die Unterstützung ist unabhängig von ihrem Einkommen zu erbringen.</p> <p>Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§70), • die Altenhilfe (§ 71), • die Blindenhilfe (§ 72), • und als Auffangnorm die Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73), • sowie die Übernahme von Bestattungskosten (§ 74)
Zielgruppen, intern	Keine
Zielgruppen, extern	<p>Träger der freien Wohlfahrtspflege, Soziale Dienste, Schuldner-, Sucht- und Lebensberatungen, Nichtsesshafte / Wohnungslose, Haftentlassene, verhaltensgestörte junge Menschen, für die die Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII nicht (mehr) in Betracht kommt, Landeswohlfahrtsverband Hessen</p> <p>Ältere Menschen mit geringem Einkommen und Vermögen sowie ihre Angehörigen</p>
Ziele, abstrakt	<p>Ziel ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Personen in besonders schwierigen Lebenslagen, bei denen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erheblich beeinträchtigt ist, soll die Integration in die Gesellschaft ermöglicht werden.</p> <p>Älteren Mitbürgern mit geringem Einkommen und Vermögen soll ein Erholungsaufenthalt ermöglicht werden.</p> <p>Verstorbenen, für die die Verpflichteten die Bestattungskosten nicht übernehmen können, soll dennoch eine angemessene Bestattung ermöglicht werden.</p>
Ziele, konkret	Angemessene, bedarfsgerechte und kostenbewusste Bewilligung von Leistungen unter besonderer Berücksichtigung der Nachrangigkeit der Bedarfe nach den Kapiteln 8 und 9 SGB XII
Rechtsgrundlagen	Zwölftes Buch Sozialgesetz (SGB XII) - 8. und 9. Kapitel, SGB I, SGB X, Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Erträge	Kostenerstattungen des Landeswohlfahrtsverbandes, Kostenbeiträge, Teilnehmerbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0500601 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.

Die Kosten werden teilweise vom überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen, erstattet.

Leistungscharakter:

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr	-----	nicht planbar	14

0500602 **Andere Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Mit der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts werden Menschen unterstützt, die ihren Haushalt nicht mehr oder nur noch teilweise selbständig führen können und die keinen Anspruch auf eine entsprechende Hilfe durch andere Sozialleistungsträger haben.

Unter Altenhilfe sind in Deutschland gesetzlich bestimmte Maßnahmen und Initiativen zur Förderung und Unterstützung alter Menschen zu verstehen.

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg werden seit vielen Jahren Seniorenfreizeiten (Altenerholung) als freiwillige Leistung angeboten, um älteren Mitbürgern ab 65 Jahre, die nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, die Möglichkeit zu einem Erholungsaufenthalt zu eröffnen. (Ferienhotel Haus Waldeck Norderney, Bad Brückenaue).

Ziel ist es, durch kostenbewusste Planung und Organisation möglichst viele Berechtigte berücksichtigen zu können.

Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt. Die Zuständigkeit liegt beim überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen sind Leistungen, die sich keiner der genannten Leistungen zuordnen lässt - meist in Form von Beihilfen oder Darlehen.

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Leistungscharakter:

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Teilnehmer/-innen an der Altenerholung im Jahr	40 Personen	40 Personen	38 Personen
Anzahl Bestattungsfälle im Jahr	-----	nicht planbar	30

Teilhaushalt **051**

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.359.400	2.359.400	2.122.441,95
6		Erträge aus Transferleistungen	11.685.000	8.800.200	10.670.340,49
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.133	14.178	7.297,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.046.533	11.173.778	12.800.079,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.957.885	1.804.855	1.613.928,15
12		Versorgungsaufwendungen	425.000	366.500	397.815,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.500	11.132,99
14		Abschreibungen	167	167	83,66
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.603.000	1.601.000	1.683.757,86
17		Transferaufwendungen	16.312.000	18.103.500	15.641.262,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.307.052	21.885.522	19.347.980,74
20		Verwaltungsergebnis	-6.260.519	-10.711.744	-6.547.901,29
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.046.533	11.173.778	12.800.079,45
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	20.307.052	21.885.522	19.347.980,74
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.260.519	-10.711.744	-6.547.901,29
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-6.260.519	-10.711.744	-6.547.901,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.252	4.240	95.273,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.252	-4.240	-95.273,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.377.771	-10.715.984	-6.643.174,40

Teilergebnishaushalt 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe (Teil-HH)</i>	<i>Produkt</i>
05 Soziale Leistungen	051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>2.359.400</u>	<u>2.359.400</u>	<u>2.122.441,95</u>
	5482410	Personalkostenerstattungen von Jobcenter	*	2.200.000	2.200.000	1.891.416,22
	5482411	Sachkostenerstattungen von Jobcenter		59.400	59.400	44.069,96
	5482412	Kostenerst.v.Jobcenter f.Städte B.Ar., B.Wild.u.KB		100.000	100.000	179.958,64
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	6.997,13
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		<u>11.685.000</u>	<u>8.800.200</u>	<u>10.670.340,49</u>
	5470420	Tilg. darlehensw.Übernahme Leist.f.Unterk. Heizung		15.000	15.000	15.205,61
	5470430	Tilg. darlehensw.Übern. Wohnbesch.,Mietkaut. Umzug		150.000	150.000	163.560,23
	5470440	Tilgung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	*	15.000	12.000	12.869,45
	5470450	Tilg. darlehensw.Übern.Erstausstatt.Wohnung,Geräte		500	1.500	210,26
	5472001	Leistungsbet. b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitsuch.	*	10.875.000	8.047.200	10.020.384,68
	5478010	Erstatt. d. Leist. für Bildung u. Teilhabe v. Bund	*	627.500	572.500	461.239,32
	5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II		2.000	2.000	-3.129,06
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>2.133</u>	<u>14.178</u>	<u>7.297,01</u>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	3.936,17
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		0	10.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		0	2.000	0,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	45	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	2.226,84
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		907	907	907,20
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		14.046.533	11.173.778	12.800.079,45
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>1.957.885</u>	<u>1.804.855</u>	<u>1.613.928,15</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>425.000</u>	<u>366.500</u>	<u>397.815,95</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>9.000</u>	<u>9.500</u>	<u>11.132,99</u>
	6850000	Reisekosten		2.000	2.500	1.148,48
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		7.000	7.000	9.984,51
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>167</u>	<u>167</u>	<u>83,66</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		167	167	83,66
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>1.603.000</u>	<u>1.601.000</u>	<u>1.683.757,86</u>
	7170110	Verwaltungskostenanteil für Jobcenter	*	1.380.000	1.380.000	1.396.627,82
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100.000	100.000	179.958,64
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	123.000	121.000	107.171,40
17		<u>Transferaufwendungen</u>		<u>16.312.000</u>	<u>18.103.500</u>	<u>15.641.262,13</u>
	7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)		15.000.000	16.800.000	14.477.299,72
	7270020	WohnungsbeschKost.Mietkaut.u.Umzugsk.(§22 SGB II)		170.000	200.000	174.057,02
	7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)		15.000	18.500	12.077,53
	7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltsger. (§ 22 SGB II)		300.000	350.000	255.293,05

Produkt 051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	90.000	90.000	90.000,00
	7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)	65.000	70.000	59.076,39
	7272020	Beihilfe f.mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 SGB II)	2.500	0	0,00
	7275100	Leist.f. BuT SGB II; für eintägige Ausflüge	0	5.000	2.153,85
	7275110	Leist.f. BuT SGB II; für mehrtägige Fahrten	120.000	120.000	85.716,27
	7275120	Leist.f. BuT SGB II; für Schülerbeförderung	25.000	40.000	11.577,50
	7275130	Leist.f. BuT SGB II; für persönlichen Schulbedarf	200.000	165.000	183.985,41
	7275140	Leist.f. BuT SGB II; für angemessene Lernförderung	60.000	60.000	44.938,62
	7275150	Leist.f. BuT SGB II; f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	200.000	165.000	185.826,88
	7275160	Leist.f. BuT SGB II; f. soz. u.kulturelle Teilhabe	17.500	17.500	16.532,20
	7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II	47.000	2.500	42.727,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.307.052	21.885.522	19.347.980,74
20		Verwaltungsergebnis	-6.260.519	-10.711.744	-6.547.901,29
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.046.533	11.173.778	12.800.079,45
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	20.307.052	21.885.522	19.347.980,74
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.260.519	-10.711.744	-6.547.901,29
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-6.260.519	-10.711.744	-6.547.901,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.252	4.240	95.273,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.252	-4.240	-95.273,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.377.771	-10.715.984	-6.643.174,40

Erläuterungen**zu Sachkonto 5470440**

(auch: Sachkonten 5470450, 6850000, 7270010-7270040, 7272010, 7275120, 7275150 und 7282410)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5472001

(auch: Sachkonto 7270010)

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder durch den Bundestag wird nach Änderung der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung die Beteiligung des Bundes im Jahr 2021 für Hessen 72,5 v.H. betragen.

zu Sachkonto 5478010

Die Erstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Sachkonten 7275100 - 7275160) erfolgt zu 100 v.H..

Produkt 051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 5482410

Die erstattungsfähigen Aufwendungen (einschl. Verwaltungs- und Versorgungskostenpauschale) basieren auf der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Aufwendungen für kalkulatorische Rückstellungen (dazu zählen Pensions- und Beihilferückstellungen usw.) sind nicht erstattungsfähig.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch Höhergruppierungen, eine zusätzliche Stelle (Rechtsbehelfsstelle) und Aufstockung der Arbeitsstunden. Die Aufwendungen an die Beamtenversorgungskasse und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erhöhen sich infolge des Wechsels einer Beamtin in die Versorgung.

zu Sachkonto 7170110

Der Verwaltungskostenanteil Jobcenter beträgt 15,2 v.H. der Gesamtverwaltungskosten.

zu Sachkonto 7178000

Erstattung von Personalaufwendungen an Deutsche Telekom AG - Vivento für Personalgestellung Jobcenter.

zu Sachkonto 7275110

(auch: Sachkonten 7275120 - 7275160)

Die Ansätze des Vorjahres wurden z.T. übernommen, weil aufgrund der Corona-Pandemie viele Leistungen, z.B. für Fahrten und Ausflüge, nicht in Anspruch genommen werden konnten. Durch eine rechtliche Änderung im Bereich der Bildung und Teilhabe wird der Zugang zu einigen Leistungen erleichtert, so u.a. bei der Lernförderung, die nicht mehr nur von einer Versetzungsgefährdung abhängig ist.

Produkt 051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produktgruppe: 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung Die Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung von Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Ausbildung und Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II). Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende haben der Landkreis Waldeck-Frankenberg und die Agentur für Arbeit gemäß § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung ("Jobcenter") gebildet. Der Landkreis ist zuständiger Träger für Leistungen nach § 22 SGB II (Unterkunft und Heizung), § 16a SGB II (Kommunale Eingliederungsleistungen wie z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung u.a.), § 24 (3) Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattungen für Wohnung und Bekleidung); § 27 (3) SGB II (Unterkunft für Auszubildende) und § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe).

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Personen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7 a SGB II (Renteneintrittsalter) noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten ebenfalls Leistungen nach dem SGB II.

Ziele, abstrakt Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

Ziele, konkret Erwerbsfähige Leistungsberechtigte werden bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbsfähigkeit unterstützt.

Rechtsgrundlagen Zweites Buch Sozialgesetz (SGB II), SGB I, SGB X**Erträge** Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung: Nach der BBFestV 2019 vom 01.07.2019 beträgt der Bundesanteil im Jahr 2020 für Hessen - 41,6 Prozent.**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0510101 Sicherung der Kosten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II**

Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist von der wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung abhängig und nicht planbar.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl Leistungsberechtigte Männer	nicht planbar	nicht planbar	6.686
Anzahl Leistungsberechtigte Frauen	nicht planbar	nicht planbar	3.337
Anzahl Leistungsberechtigte Deutsche	nicht planbar	nicht planbar	3.942
Anzahl Leistungsberechtigte Ausländer	nicht planbar	nicht planbar	2.721
Anzahl Leistungsberechtigte 55 Jahre und älter	nicht planbar	nicht planbar	840

0510102 **Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II**

Zugang an Förderfällen bzw. Teilnahmen

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Zugang an Förderfällen bzw. Teilnahmen			
Insgesamt	nicht planbar	nicht planbar	57
Schuldnerberatung	nicht planbar	nicht planbar	
Psycho-soziale Betreuung	nicht planbar	nicht planbar	28
Suchtberatung	nicht planbar	nicht planbar	15

Teilhaushalt **052**

Hilfen für Migranten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 052 Hilfen für Migranten					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	852.120	842.943,73
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.000	187.680	176.913,15
6		Erträge aus Transferleistungen	8.387.200	6.931.000	8.485.863,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	21.326	23.140	131.481,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.919.526	7.993.940	9.637.201,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.141.105	1.205.660	1.131.270,16
12		Versorgungsaufwendungen	144.200	148.200	139.153,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.980	48.840	29.933,66
14		Abschreibungen	10.299	10.923	1.723.824,79
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.000	223.620	121.611,09
17		Transferaufwendungen	7.448.100	7.719.900	6.796.806,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.896.684	9.357.143	9.942.599,74
20		Verwaltungsergebnis	22.842	-1.363.203	-305.398,67
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	8.919.526	7.993.940	9.637.201,07
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	8.896.684	9.357.143	9.942.599,74
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	22.842	-1.363.203	-305.398,67
27		Außerordentliche Erträge	0	0	7.531,58
28		Außerordentliche Aufwendungen	150.000	200.000	423.527,53
29		Außerordentliches Ergebnis	-150.000	-200.000	-415.995,95
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-127.158	-1.563.203	-721.394,62
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.020	165.150	177.660,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-278.020	-165.150	-177.660,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.178	-1.728.353	-899.055,55

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
05 Soziale Leistungen	052 Hilfen für Migranten	052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten
05 Soziale Leistungen	052 Hilfen für Migranten	052020 Fachstelle Migration und Integration

Teilergebnishaushalt 052 Hilfen für Migranten					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Teilergebnishaushalt 052 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		400.000	852.120	842.943,73
	5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	*	400.000	852.120	842.943,73
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		11.000	22.680	13.433,99
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	11.000	22.680	0,00
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	13.433,99
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		8.365.200	6.866.000	8.385.963,00
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostensersatz außh.	*	10.000	20.000	36.525,00
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		35.000	15.000	25.882,93
	5470305	Leist.v.Sozialleistungsträgern außh.; abrechenbar		0	0	-75,00
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostensersatz in E.		8.000	5.000	8.876,67
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.		20.000	15.000	16.746,47
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	*	7.314.600	6.213.000	8.095.326,93
	5478102	Erstattung v. sozialen Leist. v. Land f.Betreuung	*	694.800	375.000	202.680,00
	5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)		282.800	223.000	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		21.326	21.726	131.413,15
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		500	500	346,26
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		17.000	17.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		3.600	4.000	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	130.772,05
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	68,04
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.797.526	7.762.526	9.373.753,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		920.480	957.725	899.199,40
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		110.800	115.000	109.763,50
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		36.560	44.420	26.462,37
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	0	1.500	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		1.000	1.500	255,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	*	2.000	2.100	1.995,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.000	3.500	1.722,80
	6832000	Telefonkosten		4.500	2.260	5.925,65
	6850000	Reisekosten		7.500	15.000	8.791,77
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		8.000	8.000	6.252,15
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		10.560	10.560	1.520,00
14		<u>Abschreibungen</u>		9.508	10.305	1.723.181,99
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.508	3.305	3.862,61
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		1.000	1.000	1.094,21
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.712.770,23
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		6.000	6.000	5.454,94

Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Teilergebnishaushalt 052 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		100.000	204.120	118.280,97
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100.000	204.120	118.280,97
17		<u>Transferaufwendungen</u>		7.283.100	7.554.900	6.696.700,67
	7252110	§ 3.2 AsylbLG: Unterkr.kosten a.v.GU (dez. Unterkr.)	*	737.000	937.000	933.451,14
	7252120	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten a.v.GU		500	1.000	432,00
	7252130	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (a.v.GU)		1.000	1.000	1.658,81
	7252140	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt a.v.GU		1.806.300	1.598.000	1.742.189,80
	7252145	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. außh.;abrech.		0	0	-189,76
	7252150	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. a.v.GU		250.000	360.000	111.286,21
	7252160	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (a.v.GU)		20.000	30.000	27.578,41
	7252170	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (a.v.GU)		350.000	350.000	399.521,85
	7252180	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (a.v.GU)		200.000	200.000	195.393,82
	7252190	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.a.v.GU		150.000	150.000	53.948,29
	7252210	§ 3.2 AsylbLG: Unterbr.kosten (i.v.GU)		800.000	823.500	1.002.427,22
	7252220	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten (i.v.GU)		1.000	1.500	1.153,80
	7252230	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (i.v.GU)		500	500	557,88
	7252240	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt i.v.GU		1.680.400	1.900.000	1.071.680,10
	7252250	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. i.v.GU		424.800	518.400	401.248,03
	7252260	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (i.v.GU)		7.000	7.000	6.669,14
	7252270	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (i.v.GU)		250.000	115.000	235.071,67
	7252280	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (i.v.GU)		300.000	260.000	255.936,61
	7252290	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.i.v.GU		250.000	250.000	216.583,86
	7252301	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für eintägige Ausflüge	*	1.500	1.500	524,20
	7252310	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für mehrtägige Fahrten		10.500	10.500	4.519,56
	7252320	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für Schülerbeförderung		8.000	8.000	2.440,17
	7252330	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.persönl. Schulbedarf		13.500	8.000	16.341,00
	7252340	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.angemess.Lernförderg		7.200	7.200	937,00
	7252350	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.gem.Mittagsverpfleg.		11.400	11.400	14.233,40
	7252360	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.soz. u.kult.Teilhabe		2.500	5.400	1.106,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		8.460.448	8.886.470	9.573.588,90
20		Verwaltungsergebnis		337.078	-1.123.944	-199.835,03
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		8.797.526	7.762.526	9.373.753,87
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		8.460.448	8.886.470	9.573.588,90
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		337.078	-1.123.944	-199.835,03
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	7.531,58
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)		0	0	5.270,00
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	2.261,58
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		150.000	200.000	423.527,53
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	*	150.000	200.000	423.527,53

Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Teilergebnishaushalt 052 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
29		Außerordentliches Ergebnis	-150.000	-200.000	-415.995,95
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	187.078	-1.323.944	-615.830,98
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.064	164.578	177.123,39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.064	-164.578	-177.123,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.986	-1.488.522	-792.954,37

Erläuterungen**zu Sachkonto 5110000**

(auch: Sachkonten 7252110 und 7252240)

Für anerkannte Asylbewerber, die in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind, aber aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes weiterhin in den bisherigen Gemeinschaftsunterkünften oder sog. Vereinbarungswohnungen wohnen, sind nach § 4 Abs. 1 LAufnG Benutzungsgebühren abzurechnen. Diese werden aus den Kosten der Unterkunft nach SGB II finanziert (vgl. Produkt 051010). Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit weniger anerkannten Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften gerechnet. Der Ansatz wurde mit 115 Personen im Durchschnitt kalkuliert.

Die Aufwendungen sind im Sachkonto 7252110 für die Vereinbarungswohnungen und im Sachkonto 7252240 für die Gemeinschaftsunterkünfte enthalten.

zu Sachkonto 5470100

(auch: Sachkonten 5470300, 5471100, 5471300, 6771000, 6810000 - 6850000, 7252120, 7252330 und 7252360)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5478100

(auch: Sachkonto 5478120)

Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der alten Pauschale von mtl. 835 EUR je Flüchtling. Für die soziale Betreuung beträgt die alte monatliche Pauschale 30 EUR je Flüchtling (SK 5478120). Im Durchschnitt wurde eine Personenzahl von 730 zugrunde gelegt.

zu Sachkonto 5478102

Ab 2021 werden die Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) für die Empfänger umgestellt, die aus dem AsylbLG in den Geltungsbereich des SGB II oder des SGB XII wechseln. Es wird hier nur noch eine einmalige Pauschale von 3.000 EUR bzw. ein Übergangsgeld von 1.440 EUR je Flüchtling geben. Im Durchschnitt wurden Personenzahlen von 90 bzw. 295 zugrunde gelegt.

zu Sachkonto 5482000

(auch: Sachkonto 7172000)

Veranschlagt sind die pauschalierten Kostenerstattungen nach der Verwaltungsvereinbarung zur Unterbringung von Flüchtlingen mit der Stadt Korbach.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6773000

Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für das Benchmarking.

Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Teilergebnshaushalt 052 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7252110

(auch: Sachkonten 7252140 - 7252290)

Es wird nach der Corona-Pandemie wieder mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen und damit auch einem Anstieg des Aufwandes gerechnet. Teilweise findet eine Verschiebung der Leistungen bezüglich der Rechtskreise statt (vgl. Produkt 051010 SGB II).

zu Sachkonto 7252301

(auch: Sachkonten 7252301 - 7252340)

Die Ansätze des Vorjahres wurden weitgehend übernommen, weil aufgrund der Corona-Pandemie viele Leistungen, z.B. für Fahrten und Ausflüge, nicht in Anspruch genommen werden konnten.

zu Sachkonto 7970000

Aufgrund laufender Rechtsstreitverfahren werden noch Leistungsnachzahlungen erwartet.

Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Produktgruppe: 052 Hilfen für Migranten

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten**Kurzbeschreibung** Zu den Leistungen für ausländische Flüchtlinge und Migranten zählen die Unterbringung in einer Wohnung oder in einer Gemeinschaftsunterkunft, die existenzsichernden Leistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung usw.), die medizinische Versorgung bei akuter Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und Vorsorgeuntersuchungen sowie die psychosoziale Beratung, Hilfen zur Integration.**Zielgruppen, intern** keine**Zielgruppen, extern** Ausländische Flüchtlinge und andere Ausländer, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind.**Ziele, abstrakt** Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Betreuung und Förderung der Integration (Flüchtlingssozialarbeit)**Ziele, konkret** Wurde noch nicht formuliert.**Rechtsgrundlagen** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen (Landesaufnahmegesetz - LAufnG); SGB XII in analoger Anwendung, Unterbringungsgebührensatzung (UGebS)**Erträge** Kostenerstattungen nach dem LAufnG, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Unterbringungsgebühren nach der UGebS**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0520101 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gesamtzahl Leistungsberechtigter nach dem AsylbLG:	853	810	628

0520102 Asyl-Betreuungsfälle

Neben den Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG erhalten auch Leistungsberechtigte nach dem SGB II bzw. SGB XII psychosoziale Betreuung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gesamtzahl Asyl-Betreuungsfälle	350	337	421

Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration

Teilergebnishaushalt 052 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		100.000	165.000	163.479,16
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	*	0	65.000	63.479,16
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	100.000	100.000	100.000,00
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		22.000	65.000	99.900,00
	5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl	*	22.000	65.000	99.900,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	1.414	68,04
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	1.414	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge		122.000	231.414	263.447,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		220.625	247.935	232.070,76
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		33.400	33.200	29.390,04
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		3.420	4.420	3.471,29
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	0	0	56,42
	6832000	Telefonkosten		120	120	0,00
	6850000	Reisekosten		1.500	2.500	2.751,49
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.300	1.300	663,38
14		<u>Abschreibungen</u>		791	618	642,80
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		791	618	642,80
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		13.000	19.500	3.330,12
	7128418	Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	*	10.000	16.500	2.400,00
	7178412	Förd. ehrenamtl.Engagements i.d.Integrationsarbeit	*	3.000	3.000	930,12
17		<u>Transferaufwendungen</u>		165.000	165.000	100.105,83
	7220411	Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.		5.000	5.000	3.022,80
	7220412	Maßn. f.Integration,Diversität,Interkultur.Öffnung	*	160.000	160.000	97.083,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		436.236	470.673	369.010,84
20		Verwaltungsergebnis		-314.236	-239.259	-105.563,64
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		122.000	231.414	263.447,20
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		436.236	470.673	369.010,84
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-314.236	-239.259	-105.563,64

Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration					
Teilergebnishaushalt 052 Hilfen für Migranten					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-314.236	-239.259	-105.563,64
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	956	572	537,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-956	-572	-537,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.192	-239.831	-106.101,18

Erläuterungen

zu Sachkonto 5478110

Die Ansätze werden auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides für das I. Quartal 2020 an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5480100

Das Projekt Bildungskoordination wurde zum 31.12.2019 eingestellt, daher entfällt die Personalkostenerstattung.

zu Sachkonto 5481000

Erwartet wird die Erstattung von Personalkosten für die Projekte "WIR-Koordination" und "WIR-Fallmanager".

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 7128418

Die Veranschlagung wird an die aktuelle Auslastung des Projekts "Wirtschaft integriert" angepasst. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7178412

Textänderung:

Die bisherige Bezeichnung des Sachkontos "Förd. d. ehrenamtl. Arbeit z.Integrat. d. Flüchtl." wurde angepasst.

Um die Ehrenamtlichen weiterhin bei Bedarf unterstützen zu können, soll der Ansatz beibehalten werden. Er zählt zur Liste der "Freiwilligen Leistungen".

zu Sachkonto 7220412

Textänderung:

Die bisherige Bezeichnung des Sachkontos "Maßn. z.Integration v.Migranten (Integrationsarb.)" wurde angepasst.

Der Ansatz beinhaltet die Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund zur Teilnahme an VHS-Deutschkursen sowie notwendige Maßnahmen im Rahmen der Interkulturellen Öffnung (IKÖ).

Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration

Produktgruppe: 052 Hilfen für Migranten

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten**Kurzbeschreibung** Fördern von Vielfalt als Chance und Gewinn für den Landkreis Waldeck-Frankenberg und Verankerung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens nach dem Leitgedanken von Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Teilhabe.**Zielgruppen, intern** Politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen**Zielgruppen, extern** Asylbewerber, Flüchtlinge, Geduldete, Familiennachzügler, Spätaussiedler, EU-Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, Ehrenamtliche, Institutionen der Flüchtlingsarbeit, Kommunale Verwaltungen, Bevölkerung im Landkreis Waldeck-Frankenberg, allgemeine Öffentlichkeit**Ziele, abstrakt** Eine lebenswerte Region mit einer offenen und vielfältigen Gesellschaft gestalten. Wirkungsvolle und bedarfsorientierte Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund. Planung, Koordination, Umsetzung und Evaluation von Maßnahmen und Projekten zur Stärkung der Teilhabe sowie der Verbesserung des Zugangs zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität.**Ziele, konkret** Planung, Koordination und Evaluation von Projekten für

- Diversität, Teilhabe und Chancengleichheit
- Menschen mit Migrationshintergrund
- Migrantenselbstorganisationen
- Ehrenamtliche Aktive

Passgenaue Sprachförderung und Installation von Bildungs- und Förderketten
 Begleitung, Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung
 Planung, Umsetzung und Organisation von öffentlichen Veranstaltungen zu relevanten Themen (politische Bildung)
 Aufbau von Netzwerken zu allen relevanten Akteuren auf Landkreis-, Landes- und Bundesebene
 Interkulturelle Öffnung der Landkreisverwaltung sowie von Vereinen und Verbänden im Landkreis

Rechtsgrundlagen**Erträge** Kostenerstattungen des Landes**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0520201 Abstimmung und Koordinierung von Integrations- und Bildungsmaßnahmen**

Kennzahlenbildung durch die Vielzahl unterschiedlicher Projekte mit relativ kurzer Laufzeit zurzeit noch nicht sinnvoll.

Leistungscharakter:

*Kennzahlen*Plan 2021Plan 2020Ergebnis 2019

Teilhaushalt **053**

Soziale Einrichtungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 053 Soziale Einrichtungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.302,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	0	3.302,27
		Ordentliche Aufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.000	3.691,26
14		Abschreibungen	29.732	29.732	29.731,42
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.640	107.640	107.640,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.472	143.372	141.062,68
20		Verwaltungsergebnis	-143.372	-143.372	-137.760,41
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	100	0	3.302,27
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	143.472	143.372	141.062,68
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-143.372	-143.372	-137.760,41
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-143.372	-143.372	-137.760,41
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	39,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.372	-143.372	-137.800,37

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

05 Soziale Leistungen

053 Soziale Einrichtungen

053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 053 Soziale Einrichtungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Liegenschaften des Kreises außerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben sind Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig. Im vorliegenden Haushalt sind entsprechende Ansätze für die allgemeine Verwaltung (Teil-HH 011), für die Kreisvolkshochschule (047), das Frauenhaus (053) sowie die Jugendherberge und den Jugendzeltplatz "Am Hochstein" am Edersee (062) veranschlagt. Sie werden in einem Sonderbudget zusammengefasst und sind nicht mit den übrigen Ansätzen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien können die einzelnen Ansätze auf der Ebene von Sachkonten durch den Landrat abgegrenzt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

Teilergebnishaushalt 053 Soziale Einrichtungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		0	0	3.302,27
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	3.302,27
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		100	0	0,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		100	0	3.302,27
		Ordentliche Aufwendungen				
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		6.100	6.000	3.691,26
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.000	3.000	1.320,64
	6161010	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh. Schadensf.)	*	100	0	0,00
	6166000	Wartungskosten		2.000	2.000	1.824,24
	6166010	Wartungskosten - Zufrg. Rückstellungen		0	0	140,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		1.000	1.000	406,38
14		<u>Abschreibungen</u>		29.732	29.732	29.731,42
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		29.704	29.704	29.703,78
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		28	28	27,64
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		107.640	107.640	107.640,00
	7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen		2.640	2.640	2.640,00
	7128441	Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus		100.000	100.000	100.000,00
	7128442	Modellprojekt Frauen u. Mädchen in besond. Lagen		5.000	5.000	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		143.472	143.372	141.062,68
20		Verwaltungsergebnis		-143.372	-143.372	-137.760,41
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		100	0	3.302,27
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		143.472	143.372	141.062,68
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-143.372	-143.372	-137.760,41
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-143.372	-143.372	-137.760,41
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	39,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-39,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-143.372	-143.372	-137.800,37

Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

Teilergebnishaushalt 053 Soziale Einrichtungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 6161010**

(auch: Sachkonto 5330000)

Veranschlagt sind "Erinnerungsansätze".

Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

Produktgruppe: 053 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Frauenbüro, Frauenbeauftragte**Kurzbeschreibung** Unterstützung des Frauenhauses; Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für das Frauenhaus;
Zuschuss für die Frauenberatungsstelle und das Modellprojekt "Frauen und Mädchen in besonderen Lagen" (Interventionsstelle)**Zielgruppen, intern** keine**Zielgruppen, extern** Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Frauen und Mädchen**Ziele, abstrakt** Im geschützten Rahmen wird den Frauen mit ihren Kindern Unterstützung bei der Bewältigung der momentanen Situation, bei der Aufarbeitung des Erlebten und bei der Neuorientierung hin zu einem gewaltfreien Leben gegeben.**Ziele, konkret** Das Frauenhaus bietet anonyme Beratung und Begleitung sowie eine geschützte und sichere Unterkunft.
 Schutz für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind
 Frauen und deren Kinder stützen und stabilisieren
 Selbstbestimmung und Eigenständigkeit fördern
 neue Lebensperspektiven gemeinsam erarbeiten**Rechtsgrundlagen****Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0530101 Unterstützung des Frauenhauses**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl an jährlichen Unterbringungen	75	75	75

Teilhaushalt **055**

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	919.488	919.488	953.115,75
9		Sonstige ordentliche Erträge	226	957	798,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	919.714	920.445	953.913,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	49.870	46.085	41.807,59
12		Versorgungsaufwendungen	51.300	46.500	45.205,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770	2.320	3.552,54
14		Abschreibungen	603	603	603,30
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	989.500	914.072	1.023.115,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.095.043	1.009.580	1.114.284,37
20		Verwaltungsergebnis	-175.329	-89.135	-160.370,46
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	919.714	920.445	953.913,91
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.095.043	1.009.580	1.114.284,37
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.329	-89.135	-160.370,46
27		Außerordentliche Erträge	0	0	3.938,35
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.938,35
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-175.329	-89.135	-156.432,11
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.321	11.876	8.902,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.321	-11.876	-8.902,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.650	-101.011	-165.334,97

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
05 Soziale Leistungen	055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		919.488	919.488	953.115,75
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		844.072	844.072	877.700,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		75.416	75.416	75.415,75
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		226	957	798,16
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	731	526,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	226	272,16
10		Summe der ordentlichen Erträge		919.714	920.445	953.913,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		49.870	46.085	41.807,59
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		51.300	46.500	45.205,19
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		3.770	2.320	3.552,54
	6832000	Telefonkosten	*	200	400	170,69
	6850000	Reisekosten		250	100	102,86
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	*	3.000	1.500	3.264,17
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		320	320	14,82
14		<u>Abschreibungen</u>		603	603	603,30
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		420	420	419,80
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		183	183	183,50
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		989.500	914.072	1.023.115,75
	7128411	Förderung sozialer Hilfen (Kommunalisierung)	*	929.500	854.072	963.115,75
	7128417	Zusch. an Lebenshilfe f. Erhalt Frühförderstellen	*	60.000	60.000	60.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.095.043	1.009.580	1.114.284,37
20		Verwaltungsergebnis		-175.329	-89.135	-160.370,46
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		919.714	920.445	953.913,91
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.095.043	1.009.580	1.114.284,37
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-175.329	-89.135	-160.370,46
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	3.938,35
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)		0	0	3.938,35
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	3.938,35
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-175.329	-89.135	-156.432,11

Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.321	11.876	8.902,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.321	-11.876	-8.902,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.650	-101.011	-165.334,97

Erläuterungen**zu Sachkonto 6832000**

(auch: Sachkonto 6850000)

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6861000

Für einen möglichen Neudruck des Seniorenwegweisers sind erneut Mittel veranschlagt.

zu Sachkonto 7128411

(auch: Sachkonten 5421000 und 5422000)

Das Angebot für den Bereich "Offene Hilfen" berücksichtigt für 2021 Mittel des Landkreises in Höhe von 10.000 EUR.

zu Sachkonto 7128417

Veranschlagt ist die Bezuschussung zum Erhalt der Frühförderstellen in Korbach und Frankenberg als Komplexeinrichtung. Kinder mit (drohenden) Behinderungen können dadurch von der Geburt bis zum Schuleintritt interdisziplinär gefördert werden. Der Ansatz zählt zur Liste der "Freiwilligen Leistungen".

Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe: 055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung Im Januar 2005 ist die Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Hessischen Landkreistag, dem Hessischen Städtetag, den Landeswohlfahrtsverband und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V. über die "Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen" in Kraft getreten. Anstelle der zuvor vom Land Hessen gewährten Zuwendungen an einzelne Maßnahmeträger stellt das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) seitdem die im Landeshaushalt vorgesehenen Landesmittel den örtlich zuständigen Sozialhilfeträger in Form eines Gesamtbudgets zur Verfügung. Die jeweiligen Träger entscheiden, wie das örtliche Budget verteilt wird, weil die bedarfsgerechte Planung und Sicherstellung der sozialen Infrastruktur in erster Linie den Kommunen obliegt. Geltungsbereiche für die Mittel sind die örtlich organisierten sozialen Hilfen:

- Schutz vor Gewalt
- Suchtprävention und Suchthilfe
- Ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihre Familien
- Stärkung des Gemeinwesens
- Prävention und Beratung im Gesundheitswesen
- Offene Hilfe
- Allgemeine Frühförderung

Zielgruppen, intern keine**Zielgruppen, extern** Träger der Wohlfahrtspflege im Landkreis Waldeck-Frankenberg**Ziele, abstrakt** Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel und von Mitteln des Landeswohlfahrtsverbandes sowie Gewährung von Kreiszuschüssen an freie Träger**Ziele, konkret** Unterstützung der Wohlfahrtspflege im Landkreis Waldeck-Frankenberg**Rechtsgrundlagen** Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen**Erträge** Zuwendungen des Landes Hessen und des Landeswohlfahrtsverbandes**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**

Leistungscharakter:

*Kennzahlen*Plan 2021Plan 2020Ergebnis 2019

Teilhaushalt **056**

Unterhaltungsvorschussleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 056 Unterhaltsvorschussleistungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.460,84
6		Erträge aus Transferleistungen	4.650.000	4.200.000	4.262.605,67
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.826	2.526	92.794,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.654.076	4.202.776	4.360.861,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	625.310	506.965	400.315,74
12		Versorgungsaufwendungen	85.900	50.000	53.239,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	6.850	4.469,29
14		Abschreibungen	41.546	21.354	826.720,67
17		Transferaufwendungen	5.550.000	4.980.000	4.490.431,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.309.706	5.565.169	5.775.176,53
20		Verwaltungsergebnis	-1.655.630	-1.362.393	-1.414.315,09
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.654.076	4.202.776	4.360.861,44
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	6.309.706	5.565.169	5.775.176,53
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.655.630	-1.362.393	-1.414.315,09
27		Außerordentliche Erträge	0	0	8.425,44
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.425,44
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.655.630	-1.362.393	-1.405.889,65
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.965	59.934	66.206,21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.965	-59.934	-66.206,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.763.595	-1.422.327	-1.472.095,86

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
05 Soziale Leistungen	056 Unterhaltsvorschussleistungen	056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt 056 Unterhaltsvorschussleistungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt 056 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		250	250	0,00
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		50	50	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		200	200	0,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		0	0	5.460,84
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	5.460,84
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		4.650.000	4.200.000	4.262.605,67
	5470200	Übgl. Unterhaltsanspr. bürgerl-rechtl. Unterhaltspf		1.500.000	1.400.000	1.439.536,17
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.		0	0	-3.848,81
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	*	3.150.000	2.800.000	2.826.918,31
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		3.826	2.526	92.794,93
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		2.500	1.500	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		1.100	800	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	92.568,13
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.654.076	4.202.776	4.360.861,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	625.310	506.965	400.315,74
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		85.900	50.000	53.239,33
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		6.950	6.850	4.469,29
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	100	200	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	*	700	500	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		200	200	5,90
	6832000	Telefonkosten		700	700	775,44
	6850000	Reisekosten		250	250	1.114,82
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		5.000	5.000	2.573,13
14		<u>Abschreibungen</u>		41.546	21.354	826.720,67
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.546	1.354	1.519,34
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		10.000	10.000	5.725,08
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	788.126,61
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		30.000	10.000	31.349,64
17		<u>Transferaufwendungen</u>		5.550.000	4.980.000	4.490.431,50
	7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG		4.500.000	4.000.000	4.004.568,22
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	*	1.050.000	980.000	485.863,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.309.706	5.565.169	5.775.176,53
20		Verwaltungsergebnis		-1.655.630	-1.362.393	-1.414.315,09

Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Teilergebnishaushalt 056 Unterhaltsvorschussleistungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.654.076	4.202.776	4.360.861,44
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	6.309.706	5.565.169	5.775.176,53
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.655.630	-1.362.393	-1.414.315,09
27		Außerordentliche Erträge	0	0	8.425,44
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	8.425,44
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.425,44
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.655.630	-1.362.393	-1.405.889,65
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.965	59.934	66.206,21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.965	-59.934	-66.206,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.763.595	-1.422.327	-1.472.095,86

Erläuterungen

zu Sachkonto 5478100

(auch: Sachkonto 7210420)

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit bedingten Arbeitsmarktsituation werden steigende Fallzahlen erwartet. Von den Aufwendungen werden 40 v.H. durch den Bund und weitere 30 v.H. der Transferleistungen durch das Land Hessen erstattet.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Rückkehr aus Elternzeit sowie zusätzliche Stellen. Die Aufwendungen an die Beamtenversorgungskasse und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erhöhen sich infolge einer zusätzlichen Beamtenstelle.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6771000

Aufgrund steigender Fallzahlen haben die Widerspruchs- und Klageverfahren/Unterhaltsverfahren zugenommen, so dass der Ansatz angepasst werden muss.

zu Sachkonto 7281000

(auch: Sachkonto 5470200)

Von den Erträgen sind 40 v.H. an den Bund und 30 v.H. an das Land Hessen abzuführen.

Produkt	056010	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktgruppe:	056	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Jugend

Kurzbeschreibung Sicherstellung von Unterhalt bei Einstellung oder Unterlassung der Zahlungen des Pflichtigen bzw. bei Fehlen eines Unterhaltspflichtigen (ungeklärte Vaterschaft).
Beratung, Prüfung und Entscheidung des UVG-Antrages,
Auszahlung des Unterhaltsvorschusses,
Heranziehung des Unterhaltspflichtigen auch noch nach Einstellung der Leistungen,
privatrechtliche Geltendmachung (Gericht, Pfändung, Abtretung),
Abrechnung mit dem Land Hessen,
Erstellung von Statistiken

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben.

Ziele, abstrakt Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen sowie konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Ziele, konkret Realisierung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen in Höhe von 15 % der ausgezahlten Leistungen.

Rechtsgrundlagen Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, FamFG, ZPO, Vollstreckungsrecht, Rechtsprechung, Erlasse und Richtlinien von Bund und Land, u.a.

Erträge Unterhaltsleistungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0560101 **Leistungsgewährung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Laufende Fälle im Landkreis - durchschnittlich -	1.550	1.550	1.523
Rückgriffsfälle nach § 7 UVG	840	590	821
Rückholquote	14 %	13,5 %	17 %

Teilhaushalt **057**

Betreuungsleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 057 Betreuungsleistungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	380,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.700	14,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	7.100	394,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	241.900	227.795	221.339,61
12		Versorgungsaufwendungen	36.300	34.200	42.268,14
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	10.600	6.347,19
14		Abschreibungen	552	298	352,05
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.352	287.893	285.307,05
20		Verwaltungsergebnis	-296.852	-280.793	-284.912,95
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.500	7.100	394,10
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	303.352	287.893	285.307,05
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-296.852	-280.793	-284.912,95
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-296.852	-280.793	-284.912,95
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.457	23.339	34.115,33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.457	-23.339	-34.115,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.309	-304.132	-319.028,28

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

05 Soziale Leistungen

057 Betreuungsleistungen

057010 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt 057 Betreuungsleistungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 057010 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt 057 Betreuungsleistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	400	400	380,00
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	380,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	6.100	6.700	14,10
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	4.700	5.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen	1.400	1.700	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	0	0	14,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	7.100	394,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	241.900	227.795	221.339,61
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	36.300	34.200	42.268,14
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.600	10.600	6.347,19
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	300	300	169,50
	6832000	Telefonkosten	600	600	407,60
	6850000	Reisekosten	6.000	7.000	3.719,98
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	38,10
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.012,01
14		<u>Abschreibungen</u>	552	298	352,05
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	552	298	352,05
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	15.000	15.000	15.000,06
	7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	15.000	15.000	15.000,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.352	287.893	285.307,05
20		Verwaltungsergebnis	-296.852	-280.793	-284.912,95
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.500	7.100	394,10
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	303.352	287.893	285.307,05
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-296.852	-280.793	-284.912,95
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-296.852	-280.793	-284.912,95
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.457	23.339	34.115,33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.457	-23.339	-34.115,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.309	-304.132	-319.028,28

Produkt 057010 Betreuungsleistungen

Produktgruppe: 057 Betreuungslleistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Gesundheit**Kurzbeschreibung** Beratung und Unterstützung für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz;
Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg**Zielgruppen,
intern** keine**Zielgruppen,
extern** Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen
können; Betreuungsvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg; Amtsgericht; ehrenamtliche
Betreuer; Berufsbetreuer**Ziele, abstrakt** Sicherstellung der Betreuung betroffener Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Waldeck-
Frankenberg.**Ziele, konkret**

- Wahrnehmung diverser behördlicher Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung
Volljähriger zur Zufriedenheit aller Beteiligten
- Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen,
Vermeidung von Betreuungen durch andere Maßnahmen

Rechtsgrundlagen Betreuungsgesetz, BGB**Erträge** Gebühren für Gutachten**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0570101 Betreuungsstelle**Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zur rechtlichen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz, zum
Betreuungsverfahren, zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Unterstützung von
Betreuern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gesamtzahl der Betreuungsverfahren Ende des Jahres (bei Gericht)	4.200	3.700	4.264
Anzahl der im Jahr neu eingerichteten Betreuungsverfahren	1.400	1.400	1.442
Anzahl der abgegebenen Berichte und Stellungnahmen an Gerichte	860	880	864
Anzahl der Unterbringungen und Vorführungen	10	10	6
Anzahl der Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	40	40	49
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	4	5	4

Teilhaushalt **059**

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.500	55.000	63.811,94
6		Erträge aus Transferleistungen	416.260	564.800	174.783,29
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.238.168	856.300	919.498,31
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.679	14.679	498,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.726.607	1.490.779	1.158.592,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.395.005	1.365.370	648.397,38
12		Versorgungsaufwendungen	244.800	253.200	221.554,23
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.350	131.350	99.809,84
14		Abschreibungen	5.147	2.995	2.381,99
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.138.700	898.000	647.666,31
17		Transferaufwendungen	8.121.800	8.899.236	198.807,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.111.802	11.550.151	1.818.617,24
20		Verwaltungsergebnis	-9.385.195	-10.059.372	-660.024,74
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.726.607	1.490.779	1.158.592,50
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	11.111.802	11.550.151	1.818.617,24
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.385.195	-10.059.372	-660.024,74
27		Außerordentliche Erträge	0	0	4.455,55
28		Außerordentliche Aufwendungen	50.000	0	1.124,24
29		Außerordentliches Ergebnis	-50.000	0	3.331,31
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-9.435.195	-10.059.372	-656.693,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.212	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198.111	86.289	82.340,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.899	-86.289	-82.340,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.621.094	-10.145.661	-739.033,45

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe (Teil-HH)</i>	<i>Produkt</i>
05 Soziale Leistungen	059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)
05 Soziale Leistungen	059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>57.500</u>	<u>55.000</u>	<u>63.811,94</u>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	40.000	40.000	48.993,01
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherg.	*	17.500	15.000	10.539,60
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	4.279,33
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		<u>253.800</u>	<u>218.200</u>	<u>174.783,29</u>
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außß.		6.000	1.800	1.081,62
	5478010	Erstatt. d. Leist. für Bildung u. Teilhabe v. Bund	*	247.800	213.900	150.825,67
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land		0	2.500	1.530,00
	5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II		0	0	21.346,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>1.238.168</u>	<u>856.300</u>	<u>919.498,31</u>
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach FAG, Landesausgleichsst.	*	0	0	25.000,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	131.168	0	0,00
	5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Arbeitsmarktbudget	*	109.000	133.000	54.161,66
	5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildungsbudget		925.000	660.300	778.513,12
	5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden		3.000	3.000	3.000,00
	5428910	Erträge aus Sponsoringleistungen		70.000	60.000	58.823,53
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>14.453</u>	<u>14.453</u>	<u>498,96</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		11.000	10.500	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		3.000	3.500	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		340	340	385,56
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		113	113	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.563.921	1.143.953	1.158.592,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>739.045</u>	<u>712.485</u>	<u>648.397,38</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>172.700</u>	<u>181.000</u>	<u>221.554,23</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>187.900</u>	<u>113.020</u>	<u>99.809,84</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		0	500	0,00
	6104100	Aufwendungen für Bustransfer Kreisseniententage	*	40.000	40.000	37.771,16
	6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	*	46.000	0	0,00
	6178410	Veranstaltungskosten Projekt Förderregion		19.000	0	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*	22.000	17.500	20.555,27
	6720100	Lizenzen und Konzessionen	*	5.500	1.620	0,00
	6730000	Gebühren		0	0	105,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		200	200	213,20
	6832000	Telefonkosten		4.170	4.500	7.125,05
	6850000	Reisekosten	*	1.000	1.500	1.392,99
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		900	500	1.176,91
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		35.000	35.000	30.189,31
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	7.350	4.200	1.280,95
	6890410	Sächliche Aufwendungen für Jugendberufsagentur	*	3.750	7.500	0,00

Produkt 059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*	3.030	0	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>3.477</u>	<u>2.995</u>	<u>2.381,99</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.977	2.495	2.381,99
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		500	500	0,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>1.138.700</u>	<u>898.000</u>	<u>647.666,31</u>
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	*	70.000	70.000	57.091,85
	7125410	Zusch. f. lfd. Zw.an Beteilig., Arbeitsmarktbudget	*	109.000	133.000	48.993,01
	7125411	Zusch. f. lfd. Zw. an Beteilig., Ausbildungsbudget	*	925.000	660.300	509.862,24
	7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer		1.200	1.200	1.200,00
	7128415	Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber., Ausbildungsbudget		10.000	10.000	17.863,50
	7128416	Förderung der Inklusion, Teilhabeplanung	*	3.500	3.500	2.655,71
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	10.000	10.000	10.000,00
	7178410	Zusch.an Selbsthilfeeinricht.f.Versorgungskonzepte	*	10.000	10.000	0,00
17		<u>Transferaufwendungen</u>		<u>252.800</u>	<u>220.736</u>	<u>198.807,49</u>
	7220410	Leistungen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz	*	0	1.836	1.530,00
	7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)	*	5.000	5.000	2.477,54
	7299101	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für eintägige Ausflüge	*	3.500	3.500	1.651,79
	7299110	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für mehrtägige Fahrten		52.000	52.000	38.391,32
	7299120	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für Schülerbeförderung		6.000	6.000	3.920,94
	7299130	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. persönlich.Schulbedarf		95.000	70.100	64.350,00
	7299140	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.angemess. Lernförderung		9.500	7.500	5.926,70
	7299150	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.gemeins.Mittagsverpfleg		56.800	56.800	61.961,74
	7299160	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. soz. u.kultur.Teilhabe		25.000	18.000	18.597,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.494.622	2.128.236	1.818.617,24
20		Verwaltungsergebnis		-930.701	-984.283	-660.024,74
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.563.921	1.143.953	1.158.592,50
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		2.494.622	2.128.236	1.818.617,24
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-930.701	-984.283	-660.024,74
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.455,55</u>
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)		0	0	4.455,55
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.124,24</u>
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.124,24
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	3.331,31
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-930.701	-984.283	-656.693,43
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		12.212	0	0,00

Produkt 059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	131.160	58.206	82.340,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-118.948	-58.206	-82.340,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.049.649	-1.042.489	-739.033,45

Erläuterungen**zu Sachkonto 5410310**

Das Ergebnis 2019 resultiert aus einem einmaligen Zuschuss im Rahmen der "Interkommunalen Zusammenarbeit" (IKZ); hier: Förderung der Jugendberufsagentur.

zu Sachkonto 5421000

(auch: Ansätze für das Projekt "Förderregion Waldeck-Frankenberg" insgesamt)
Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Hess. Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) sind die erwarteten ergebniswirksamen Veranschlagungen für das Projekt "Förderregion" vorgesehen. Ziel des Projekts ist es, einen nahezu barrierefreien Zugang zu allen öffentlichen Bereichen, Freizeiteinrichtungen, gastronomischen und touristischen Einrichtungen und Kulturstätten zu erreichen. Neben Personalaufwendungen sind Ansätze bei den Sachkonten 6120000, 6178410, 6850000, 6861000, 6880000 sowie Kosten unter den Internen Leistungsbeziehungen berücksichtigt. Unter dem Strich betragen die erforderlichen Eigenmittel 20.577 EUR.

zu Sachkonto 5421410

Der Ertrag für das Projekt Wohnraumhilfe HLU wurde direkt beim Produkt 050010 veranschlagt.

zu Sachkonto 5478010

Die Erstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Sachkonten 7299101 - 7299160) erfolgt zu 100 v.H..

zu Sachkonto 5481000

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen.

zu Sachkonto 5484000

(auch: Ansätze für den "PFLEGESTÜTZPUNKT" insgesamt)
Mit den Pflege- und Krankenkassen wurde eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 50 v.H. der kalkulierten Sachkosten verhandelt. Aus den Abwicklungen resultieren Erträge in veranschlagter Höhe. Die veranschlagten Sachaufwendungen summieren sich auf 30.530 EUR.
Die Personalkosten einschl. Nebenkosten trägt jeder Träger selbst. Weitere Aufwendungen exklusiv für den Pflegestützpunkt enthalten die Ansätze der Sachkonten 6701000, 6720100 und 6993000. Die Bewirtschaftung des Pflegestützpunktes obliegt ab Hj. 2021 dem Fachdienst Gesundheit.

zu Sachkonto 6104100

(auch: Sachkonten 5428900, 5428910 und 6862000)
Aufwendungen entstehen durch die Durchführung der Kreissenientage. Zur Teilfinanzierung werden Spenden und Sponsoringleistungen erwartet.

zu Sachkonto 6120000

Von dem veranschlagten Ansatz entfallen für die Erstellung eines Wohnraumkatasters, Ermittlung der Mobilitätsbedarfe, Überarbeitung des Nahverkehrsplans sowie die Entwicklung eines Leitfadens zum Thema "Barrierefreies und dezentrales Wohnen im Landkreis Waldeck-Frankenberg" für das Projekt "Förderregion" einmalige Aufwendungen von 41.000 EUR (vgl. auch Erläuterungen zu Sachkonto 5421000).

Produkt 059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6701000

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Anmietung der Räumlichkeiten für den Pflegestützpunkt am Bahnhof Korbach (vgl. auch Erläuterungen zu Sachkonto 5484000).

zu Sachkonto 6720100

Höherer Bedarf entsteht durch Lizenzen für "SynCase" (Software für Pflegeberatung) des Pflegestützpunktes.

zu Sachkonto 6850000

(auch: Sachkonto 6993000)

Reisekosten, die für den Pflegestützpunkt anfallen, sind mit sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei Sachkonto 6993000 zusammengefasst.

zu Sachkonto 6880000

Aufgrund nachzuholender Fortbildungen durch die Corona-Pandemie sowie durch eine neue Sachgebietsleitung Wohngeld wird der Ansatz angepasst.

zu Sachkonto 6890410

Das Jobcenter Waldeck-Frankenberg und die Agentur für Arbeit haben eine Jugendberufsagentur eingerichtet. Der Landkreis wird als Bündnispartner beteiligt. Die Koordination der Vertrags- und Bündnispartner wird vom Fachdienst Soziale Angelegenheiten übernommen. In Zusammenhang mit dieser „aufsuchenden Tätigkeit“ fallen insbesondere Fahrtkosten an. Veranstaltungen werden voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2021 stattfinden, so dass der Ansatz reduziert werden kann.

zu Sachkonto 6993000

Übrige Aufwendungen in kleinerem Umfang, u.a. Reisekosten, sind hier für den Pflegestützpunkt zusammengefasst.

zu Sachkonto 7125000

Die Bezuschussung der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH ist entsprechend dem Wirtschaftsplan veranschlagt. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7125410

(auch: Sachkonto 5421410)

Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen.

zu Sachkonto 7125411

(auch: Sachkonten 5421411 und 7128415)

Die Ausbildungsbudgets (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget - AQB) laufen über mehrere Haushaltsjahre. Die Ansätze setzen sich aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

2017 = 2.200 EUR

2018 = 26.500 EUR

2019 = 68.200 EUR

2020 = 561.700 EUR

2021 = 266.400 EUR

insges. 925.000 EUR

zu Sachkonto 7128416

Veranschlagt sind Aufwendungen der Arbeitsgemeinschaften.

zu Sachkonto 7178000

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 7178410

Nach § 45 d SGB XI können Versorgungskonzepte insbesondere für demenziell Erkrankte und deren Angehörige nach der hessischen Rahmenvereinbarung gefördert werden. Die Pflegekassen beteiligen sich bei einer kommunalen Beteiligung in Höhe von 50 v.H. entsprechend an der Finanzierung.

zu Sachkonto 7220410

(auch: Sachkonto 5478100)

Für die Leistungsgewährung nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz liegt kein Fall mehr vor, so dass die Ansätze künftig entfallen können.

zu Sachkonto 7254100

Die Krankenversorgungsleistungen werden nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) zu 75 v.H. übernommen, der Restanteil wird vom Bund getragen. Es liegen derzeit noch zwei Fälle vor.

zu Sachkonto 7299101

(auch: Sachkonten 7299110 - 7299160)

Die Ansätze des Vorjahres wurden weitgehend übernommen, weil aufgrund der Corona-Pandemie viele Leistungen, z.B. für Fahrten und Ausflüge, nicht in Anspruch genommen werden konnten. Durch eine rechtliche Änderung im Bereich der Bildung und Teilhabe wird der Zugang zu einigen Leistungen erleichtert, so u.a. bei der Lernförderung, die nicht mehr nur von einer Versetzungsgefährdung abhängig ist.

Die Ansätze der Sachkonten 7299140 und 7299160 werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten aus der Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT) werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen (ILB) verrechnet. Der Preis zur Würdigung besonderen Engagements für Soziales wird in 2022 wieder verliehen.

Produkt	059010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)
Produktgruppe:	059	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten / Fachdienst Gesundheit

Kurzbeschreibung In diesem Produkt sind alle Aufgaben des Fachdienstes Soziale Angelegenheiten beschrieben, die sich keiner anderen Produktgruppe nach dem Muster 12 der GemHVO - Produktbereich Soziale Leistungen - zuordnen lassen. Dies sind insbesondere:

- Gewährung von Wohngeld nach dem WoGG
- Pflegestützpunkt Waldeck-Frankenberg (Aufgabe des Fachdienstes Gesundheit)
- Durchführung der Kreisseniorennachmittage
- Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen
- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Gewährung von Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
- Gewährung von Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG); Archivierung von Lastenausgleichsakten
- Zuwendungen an soziale Einrichtungen

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Anspruchsberechtigte Mieter und Wohneigentümer im Landkreis Waldeck-Frankenberg; Pflegebedürftige und ihre Angehörige, Pflegendе, Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen in Waldeck-Frankenberg;
Anspruchsberechtigte nach § 6b BKGG
Träger von Integrationsmaßnahmen und andere soziale Einrichtungen und Verbände
Träger von Ausbildungsmaßnahmen
Anspruchsberechtigte nach dem LAG
Migranten, Flüchtlinge, Spätaussiedler
Anspruchsberechtigte nach BerRehaG und OEG
Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Ziele, abstrakt Siehe Leistungen

Ziele, konkret Siehe Leistungen

Rechtsgrundlagen Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung; Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), Rahmenvertrag für die Arbeit und Finanzierung der Pflegestützpunkte im Land Hessen; Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG; Opferentschädigungsgesetz (OEG);

Erträge Kostenerstattung der AOK Hessen (Anteil Aufwendungen Pflegestützpunkt); Zuwendungen des Landes Hessen zum Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudget; Sponsoring der Sparkasse Waldeck-Frankenberg und Spende der Sparkasse Battenberg zum Kreisseniorennachmittag, Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe nach der Bundesbeteiligungsweiterleitungsverordnung (BBWV); Erstattung von Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG,

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0590101 Gewährung von Wohngeld**

Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen zur Deckung der Unterkunftskosten.

Die Gewährung von Wohngeld ist eine Weisungsaufgabe. Die Zahlung der bewilligten Leistungen nach dem WoGG erfolgt aus Bundesmitteln; der Landkreis trägt die Personal- und Sachkosten.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0590102 Pflegestützpunkt Waldeck Frankenberg

Im Pflegestützpunkt soll Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, Pflegenden, Behinderten sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgern umfassende Informationen und Hilfen über Gesundheit, Pflege und Soziales angeboten werden, um jedem Interessierten eine Wohn-, Lebens- und Betreuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Der Betrieb des Pflegestützpunktes erfolgt in Kooperation mit dem Landesverband der Pflegekassen in Hessen.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0590103 Durchführung der Kreissenioernachmittage

Seit 1972 führt der Landkreis Waldeck-Frankenberg (bis 1973 Landkreis Waldeck) in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Waldeck-Frankenberg und der Sparkasse Battenberg Seniorennachmittage durch. Jährlich einmal werden alle Einwohner ab dem 75 Lebensjahr zu einem Nachmittag an jeweils wechselnden Veranstaltungsorten eingeladen. Neben einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen und mit einem Unterhaltungsprogramm ist eine Rundfahrt durch landschaftlich schöne Regionen des Landkreises bewusster Teil der Veranstaltung.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Teilnehmer/-innen	nicht planbar	-----	3.647

0590104 Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen

Das Ausbildungsbudget soll benachteiligten Personen in Hessen den Einstieg bzw. Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern.

Das Wohnhilfebüro unterstützt Leistungsempfänger nach dem SGB II, SGB VIII, SGB XII und dem AsylbLG bei der Suche von geeignetem, preislich angemessenem Wohnraum.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0590105 Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn sie für ein Kind Kindergeld oder Kinderzuschlag erhalten oder wenn sie wohngeldberechtigt sind. Die Leistungen entsprechen denen des § 28 SGB II (Ausflüge in Schule oder Kita), mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Schulbedarf, Mittagverpflegung in der Schule, Kita oder Tagespflege, soziale und kulturelle Teilhabe

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Leistungsberechtigten	800	790	783

0590106 **Gewährung von Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz**

Empfänger von Unterhaltshilfe erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gewährt wird.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Anspruchsberechtigten	1	2	1

Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		<u>162.460</u>	<u>346.600</u>	<u>0,00</u>
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh	*	0	317.000	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.		7.000	0	0,00
	5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.		0	600	0,00
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	*	53.460	0	0,00
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	*	99.000	0	0,00
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		3.000	29.000	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>226</u>	<u>226</u>	<u>0,00</u>
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	226	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		162.686	346.826	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>655.960</u>	<u>652.885</u>	<u>0,00</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>72.100</u>	<u>72.200</u>	<u>0,00</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>18.450</u>	<u>18.330</u>	<u>0,00</u>
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.350	2.350	0,00
	6832000	Telefonkosten	*	120	0	0,00
	6850000	Reisekosten		2.500	2.500	0,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		8.000	8.000	0,00
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		5.280	5.280	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		200	200	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>1.670</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.670	0	0,00
17		<u>Transferaufwendungen</u>		<u>7.869.000</u>	<u>8.678.500</u>	<u>0,00</u>
	7230300	Eingl.Hilfe;trägerübergreif.pers.Budget, §29 SGB IX	*	110.000	40.000	0,00
	7230310	Leist.z.med.Rehabilitation, §42 i.V.§109 ff.SGB IX		500	500	0,00
	7230320	Leist.z.Teilhabe a.Arbeitsleben,§49 i.V.§111SGB IX		500	500	0,00
	7230330	And. Leist. z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsh.	*	50.000	500	0,00
	7230400	Heilpädagog. Leistungen für Kinder - Frühförderung	*	750.000	340.000	0,00
	7230410	Heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationsplatz		3.200.000	3.200.000	0,00
	7230420	Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft		20.000	40.000	0,00
	7230430	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten		1.000	1.000	0,00
	7230440	Hilfen z. Förderung der Verständigung mit d.Umwelt		120.000	150.000	0,00
	7230450	Hilf.b.Beschaffung, Ausst.u. Erhalt. einer Wohnung		5.000	5.000	0,00
	7230470	Hilf.z.Teilh.am gemeinschaftl. u.kulturellen Leben		200.000	40.000	0,00
	7230500	Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe		110.000	255.000	0,00
	7230510	Hilfe z.angemess.Schulbildung, §75 i.V.§112 SGB IX		750.000	900.000	0,00
	7230520	Hilfen in vergleichbaren sonst. Beschäft.stätt.	*	1.000	50.000	0,00
	7235500	Sozialhilfe in Einr.; Sonstige Eingliederungshilfe		1.000	1.000	0,00
	7235510	Hilfe zu einer angem. Schulbildung (stationär)		1.950.000	3.000.000	0,00
	7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.		300.000	335.000	0,00
	7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u.Na.		300.000	320.000	0,00

Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		8.617.180	9.421.915	0,00
20		Verwaltungsergebnis		-8.454.494	-9.075.089	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		162.686	346.826	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		8.617.180	9.421.915	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-8.454.494	-9.075.089	0,00
28		Außerordentliche Aufwendungen		50.000	0	0,00
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen	*	50.000	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		-50.000	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-8.504.494	-9.075.089	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		66.951	28.083	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-66.951	-28.083	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.571.445	-9.103.172	0,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 5470300**

(auch: weitere Ansätze des Produkts 059020)

Im Zuge der gesetzlichen Änderung wurden im Jahr 2020 Leistungsfälle vom Landeswohlfahrtsverband Hessen an den Landkreis übertragen. Gleichzeitig wurden Fälle des Landkreises in Richtung LWV abgegeben. Weiterhin ist der Landkreis künftig für alle existenzsichernden Leistungen in der Eingliederungshilfe zuständig, sowohl für "eigene" als auch für bisherige Fälle des LWV. Nachdem die Fälle nun vorliegen, wurden alle Ansätze überprüft und angepasst.

zu Sachkonto 5471100

Es werden Erträge durch häusliche Ersparnis bei ca. 27 Fällen nach der korrekten Zuordnung der Fälle durch den LWV erwartet.

zu Sachkonto 5471300

Es werden BAföG-Erstattungen nach korrekter Zuordnung der Fälle durch den LWV in der veranschlagten Höhe erwartet.

zu Sachkonto 6832000

Aufwendungen entstehen durch einen Telearbeitsplatz.

zu Sachkonto 7230300

Der Umfang der Leistungsfälle für ein trägerübergreifendes Persönliches Budget, die vom LWV zum Landkreis gewechselt sind, lag über den Erwartungen.

Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX

Teilergebnishaushalt 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 7230330

Berücksichtigt sind fünf kostenintensive Fälle in Tagesstätten, die bei der Erstbeantragung bereits das 65. Lebensjahr vollendet hatten, mit einem Bedarf von etwa 10.000 EUR jährlich.

zu Sachkonto 7230400

(auch: Sachkonten 7230420, 7230440, 7230470, 7230500, 7235510, 7250320 und 7251140)

Zum Teil ergeben sich merkliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr, weil der Aufwand nun anhand der tatsächlichen Fälle ermittelt werden konnte. Zudem waren noch Zuordnungskorrekturen vorzunehmen.

zu Sachkonto 7230520

Es handelt sich nunmehr um einen "Erinnerungsansatz". Leistungen waren hier bisher nicht zu verbuchen.

zu Sachkonto 7970000

Aufgrund andauernder Verfahren werden noch Leistungsnachzahlungen erwartet.

Produkt	059020	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX
Produktgruppe:	059	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Verantwortung Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung Die Eingliederungshilfe nach 6. Kapitel dem SGB XII wird ab 01.01.2020 durch das SGB IX abgelöst. Hierdurch wird das deutsche Recht in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) weiterentwickelt. Ziel der Gesetzesänderung ist die gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Lebensführung.

Der neue Behinderungsbegriff versteht Behinderung als Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren. Dabei wird die funktionale Beeinträchtigung im Zusammenspiel mit Kontextfaktoren sowie mit den Interessen und Wünschen des betroffenen Menschen betrachtet.

Durch die Reform wird die Eingliederungshilfe aus dem Sozialhilferecht herausgelöst. Menschen müssen nicht erst finanziell bedürftig sein, um künftig Leistungen der Eingliederungshilfe zu erhalten.

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele, abstrakt Die Selbstbestimmung und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern, Benachteiligungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen. (vgl. § 1 SGB IX).

Ziele, konkret Siehe "Leistungen"

Rechtsgrundlagen Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Erträge Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0590201 Soziale Teilhabe (SGB IX - Kapitel 13; §§ 76 bis 84 SGB IX) - Heilpädagogische Leistungen**

Die Leistungen zur Sozialen Teilhabe umfassen vor allem heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind (Frühförderung, Integration in Kindertagesstätten), aber auch Assistenzleistungen, Leistungen für Wohnraum, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel.

Bei der Frühförderung stehen in der Regel pädagogische - meist heilpädagogische - Hilfen im Vordergrund, wie die Entwicklungsförderung, die durch geeignete und in der Regel sehr spielerischen Methoden Anreize gibt. Hinzu kommen in vielen Fällen medizinisch-therapeutische Maßnahmen, wie die Krankengymnastik, die Ergotherapie oder die Logopädie.

Ziel ist es, durch möglichst frühe und umfassende Hilfen bei kleinen Kindern (Erhöhung der Teilhabe-Quote) der Manifestation von Behinderungen im späteren Leben entgegenzuwirken.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Leistungsberechtigte mit Allgemeiner Frühförderung zum 31.12.	245	-----	202
Leistungsberechtigte in Kitas mit Einzelintegration zum 31.12.	170	-----	145
Bevölkerungsanteil unter 6 Jahre im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt - am 31.12.2016)			8.280
Teilhabe-Quote (Anteil der Leistungsberechtigten im Verhältnis zur altersgleichen Bevölkerung des Landkreises - unter 6 Jahren)	5,0 %	5,0 %	4,43 %

0590202 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX - Kapitel 12, §§ 75 SGB IX)

Teilhabeassistenten begleiten ein Kind oder einen Jugendlichen mit Beeinträchtigung (z.B. Autismus, Trisomie 21, ADHS, Entwicklungsverzögerung, usw.) und unterstützen sie/ihn im Unterricht, in den Pausen und bei Schulausflügen. Sie stellen sicher, dass dieses Kind am Schulalltag teilnehmen kann.

Aufgaben im Einzelnen:

- Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung vor und im Unterricht, in den Pausen und bei schulischen Veranstaltungen (ausschließlich außerhalb der Schulferien)
- Strukturierungshilfen
- Handlungs- und Kommunikationshilfen, Stärkung sozialer Kompetenz
- Unterstützung der Integration
- Förderung der Selbstständigkeit
- Begleitung in besonderen Situationen
- Austausch mit Lehrern u. Erziehern
- Teilnahme an Hilfeplangesprächen

Ziel: Förderung der Inklusion behinderter Kinder durch Erhöhung der Teilhabeassistenten an Regelschulen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Teilhabeassistenten			
in Regelschulen (am 31.12.)	20	15	16
in Förderschulen (am 31.12.)	20	25	21

Teilhaushalt **061**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen	290.000	280.000	290.837,81
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	723.000	543.000	539.006,60
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.926	10.452	59.921,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.017.926	833.452	889.765,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	484.400	473.700	419.788,12
12		Versorgungsaufwendungen	59.900	58.200	80.360,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	11.350	10.148,22
14		Abschreibungen	1.902	2.094	2.411,38
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	2.830,00
17		Transferaufwendungen	1.988.000	1.788.000	1.719.536,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.555.452	2.343.344	2.235.074,83
20		Verwaltungsergebnis	-1.537.526	-1.509.892	-1.345.309,39
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.017.926	833.452	889.765,44
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2.555.452	2.343.344	2.235.074,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.537.526	-1.509.892	-1.345.309,39
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.537.526	-1.509.892	-1.345.309,39
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.677	41.130	42.659,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.677	-41.130	-42.659,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.606.203	-1.551.022	-1.387.968,41

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
(Bewirtschaftung: Fachdienst Jugend)

-
- Teil-HH 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - Teil-HH 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Teil-HH 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		290.000	280.000	290.837,81
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	*	290.000	280.000	290.837,81
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		723.000	543.000	539.006,60
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	*	150.000	150.000	114.334,60
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	53.000	53.000	48.092,00
	5421423	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Kindertagespfl.n.§32a HKJGB	*	450.000	270.000	306.580,00
	5421424	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Fachberatg.n.§32b (3) HKJGB	*	70.000	70.000	70.000,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		4.926	10.452	59.921,03
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		3.900	5.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen		800	800	54.228,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	4.426	3.739,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	1.689,37
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	94,56
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		226	226	170,10
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.017.926	833.452	889.765,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		484.400	473.700	419.788,12
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		59.900	58.200	80.360,94
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		11.250	11.350	10.148,22
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	100	200	157,08
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.400	2.400	2.337,54
	6832000	Telefonkosten		750	750	1.011,75
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0,00
	6850000	Reisekosten		2.900	2.900	2.649,57
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	1.493,88
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	*	2.500	2.500	2.498,40
14		<u>Abschreibungen</u>		1.902	2.094	2.411,38
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		802	994	1.031,84
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		500	500	69,30
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.310,24
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		600	600	0,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		10.000	10.000	2.830,00
	7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	*	10.000	10.000	2.830,00
17		<u>Transferaufwendungen</u>		1.988.000	1.788.000	1.719.536,17
	7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege	*	1.500.000	1.300.000	1.328.354,29
	7250121	Landesförderung Fachberatung nach § 32b (3) HKJGB		80.000	80.000	22.846,21
	7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung		8.000	8.000	1.868,55
	7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten		400.000	400.000	366.467,12

Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Teilergebnishaushalt 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.555.452	2.343.344	2.235.074,83
20		Verwaltungsergebnis	-1.537.526	-1.509.892	-1.345.309,39
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.017.926	833.452	889.765,44
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2.555.452	2.343.344	2.235.074,83
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.537.526	-1.509.892	-1.345.309,39
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.537.526	-1.509.892	-1.345.309,39
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.677	41.130	42.659,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.677	-41.130	-42.659,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.606.203	-1.551.022	-1.387.968,41

Erläuterungen

zu Sachkonto 5420100

(auch: Personalaufwendungen und Sachkonto 7251150)

Im Rahmen des Bundesprogramms "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" soll Kindern, die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, der Einstieg in das deutsche System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung mit Hilfe von gezielten Angeboten erleichtert werden. Erwartet werden Fördermittel in der veranschlagten Höhe. Die Beteiligung des Zuwendungsempfängers ist als Transferleistung in Höhe von 10 v.H. des zuwendungsfähigen Gesamtbetrages berücksichtigt (insg. 166.666 EUR einschl. Personalaufwendungen).

zu Sachkonto 5421000

Veranschlagt sind Zuweisungen zu den anteiligen Personalkosten.

zu Sachkonto 5421423

Der Ansatz wird aufgrund steigender Betreuungszahlen in der Kindertagespflege angepasst.

zu Sachkonto 5421424

Im Rahmen der Landesförderung für Fachberatung werden Zuwendungen (inkl. Personalkostenerstattungen) in der veranschlagten Höhe erwartet.

zu Sachkonto 5471100

Der Ansatz kann aufgrund gestiegener Fallzahlen erhöht werden.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6909000

Veranschlagt ist der Beitrag zur Haftpflichtversicherung für Pflegekinder in Tageseinrichtungen.

zu Sachkonto 7111420

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7250110

Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

Produkt	061010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe:	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<hr/>		
Verantwortung	Fachdienst Jugend	
Kurzbeschreibung	Beratung von Trägern, Fachkräften, Tagespflegepersonen, Eltern und Institutionen, die im Bereich der Elementarpädagogik tätig sind und Durchführung der damit verbundenen Aufgaben der Fachaufsicht, fachlicher Stellungnahmen und Betriebserlaubnisverfahren. Übernahme von Beiträgen und Kosten für Kindertagesstätten bzw. Tagespflege sowie Ermittlung der Elternbeiträge zu den Kindergartengebühren bzw. zu den Kindertagespflegekosten Bedarfsplanung im Landkreis Initiierung von Kooperationsformen und Vernetzung im Gemeinwesen Sicherung von Qualitätsstandards und Begleitung bei der Umsetzung von Neuerungen Mitwirkung beim Schutz von Kindern in Einrichtungen	
Zielgruppen, intern	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sozialer Dienst, Erziehungsberatungsstelle, Fachdienst Soziales (nur Tageseinrichtungen), Fachdienst Gesundheit, Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Fachdienst Bauen und Naturschutz, Fachdienst Brandschutz	
Zielgruppen, extern	Träger von Kindertagesstätten, Fachkräfte, Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder im Landkreis Waldeck-Frankenberg, andere Institutionen wie Grund- und Fachschulen, therapeutische Praxen, Agentur für Arbeit, Durchführungsträger von Qualifizierungsmaßnahmen.	
Ziele, abstrakt	Verbesserung der Qualifizierung und damit Professionalisierung der Arbeit der Kindertagespflegepersonen Regelmäßige Fortbildung der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen Qualitätsentwicklung - Steuerung und Sicherung Verbesserung der regionalen Verteilung der Kindertagespflegeangebote Verbesserung der Öffnungszeiten von Einrichtungen und bedarfsorientierte Angebote schaffen und sichern	
Ziele, konkret	Kindertagespflege: Umsetzung der Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) mit: - 160 UE tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung (Stufe 1) - 80 Stunden Praktikum (40 Stunden in Kindertagespflege, 40 Stunden in Kita) - 140 UE tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung (Stufe 2) Werbung mit verschiedenen Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung des Anteils an Tagespflegepersonen im Nordteil des Kreises Regionalbesprechungen mit allen Tagespflegepersonen durchführen und Unterstützung bei der Bildung einer Interessenvertretung Präzisierung der Durchführungsstandards in der Kindertagespflege und Überarbeitung der bestehenden Satzung Tageseinrichtungen: Träger, die U3 Plätze schaffen bei der Erarbeitung von Leitzielen und Qualitätsstandards beraten und unterstützen, Regionale Leitungskonferenzen durchführen Organisation von Qualifizierungs- und Professionalisierungsangeboten für pädagogisches Personal auf dem vorhandenen Niveau beibehalten Unterstützung bei der Eingliederungshilfe von Kindern mit Behinderungen	
Rechtsgrundlagen	SGB VIII (insbesondere § 8 a, §§ 22 - 26, §§ 43 - 48 und § 90), §§ 15, 16 und 18, 25 bis 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)	
Erträge	Kostenbeiträge der Eltern, Förderprogramme des Bundes und des Landes Hessen	
<hr/>		

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0610101 Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung; Unterstützung selbstorganisierter Förderung**

Beratung und Überprüfung der Einrichtungen im Betriebserlaubnisverfahren, finanzielle Unterstützung von Trägern bei der Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren, Realisierung des gesetzlichen Förderauftrages durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, Beratung der Träger, die Fortbildung von Mitarbeitern der Kindertageseinrichtungen bezogen auf erzieherische, soziale, psychologische, kommunikative, methodische, organisatorische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte der fachlichen Arbeit in Einrichtungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Regionalbesprechungen (pro Jahr)	8	8	8
Fachtagungen (pro Jahr)	2	2	2
Überprüfung von Einrichtungen	99	96	97

0610102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindergärten und Horten, Übernahme von Beiträgen in Kindertagesstätten.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) insgesamt	370	360	385
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Waldeck (Korbach)	200	180	208
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Frankenberg	170	180	177

0610103 Förderung von Kindern in Tagespflege

Entwicklung eines Leistungsprofils für Tagespflegepersonen, Qualifizierung von Tagespflegepersonen (Anhebung der Unterrichtseinheiten bis auf 200), Beratung von Eltern, Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung von Institutionen zur Kooperation mit der Kindertagespflege, Bedarfsplanung für den Landkreis auch unter regionalen Aspekten, Erteilung von Pflegeerlaubnissen, Überprüfung und Kontrolle der Tagespflegepersonen, Übernahme der Tagespflegekosten und Bearbeitung der Landesförderung.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anhebung des Qualifizierungsumfangs (Erhöhung der Unterrichtseinheiten)	240	300 + 80 Praxiseinheiten	200
Zahlfälle in der Tagespflege insgesamt	420	300	398
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Waldeck (Korbach)	290	190	288
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Frankenberg	130	110	110

Teilhaushalt **062**

Jugendarbeit

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 062 Jugendarbeit					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	72.330	66.649,36
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.022,48
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.000	93.000	96.594,75
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	2.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.200	200	2.111,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.100	167.530	181.377,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	263.600	256.390	218.590,95
12		Versorgungsaufwendungen	18.000	20.700	14.084,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.174	179.675	160.669,47
14		Abschreibungen	18.776	10.509	6.975,36
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.616,08
17		Transferaufwendungen	124.360	124.360	95.355,08
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	220	220	211,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	622.130	601.854	506.503,42
20		Verwaltungsergebnis	-454.030	-434.324	-325.125,63
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	168.100	167.530	181.377,79
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	622.130	601.854	506.503,42
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-454.030	-434.324	-325.125,63
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-454.030	-434.324	-325.125,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	160,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350.041	337.590	256.459,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.041	-337.590	-256.299,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-804.071	-771.914	-581.425,54

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

062 Jugendarbeit

062010 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 062 Jugendarbeit					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Liegenschaften des Kreises außerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben sind Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig. Im vorliegenden Haushalt sind entsprechende Ansätze für die allgemeine Verwaltung (Teil-HH 011), für die Kreisvolkshochschule (047), das Frauenhaus (053) sowie die Jugendherberge und den Jugendzeltplatz "Am Hochstein" am Edersee (062) veranschlagt. Sie werden in einem Sonderbudget zusammengefasst und sind nicht mit den übrigen Ansätzen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien können die einzelnen Ansätze auf der Ebene von Sachkonten durch den Landrat abgegrenzt werden.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 062010 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 062 Jugendarbeit

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>71.900</u>	<u>72.330</u>	<u>66.649,36</u>
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		68.500	68.500	63.249,36
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		3.400	3.830	3.400,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.022,48</u>
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	16.022,48
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>96.594,75</u>
	5410490	Andere sonst. Zuweis. d Gemeinden/Gemeindeverb.		500	500	2.043,12
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	4.500	4.500	4.500,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		77.000	77.000	77.538,15
	5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	*	11.000	11.000	12.513,48
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0	2.000	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>3.200</u>	<u>200</u>	<u>2.111,20</u>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		3.000	0	0,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0	0	2.000,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	60,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		200	200	51,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		168.100	167.530	181.377,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>263.600</u>	<u>256.390</u>	<u>218.590,95</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>18.000</u>	<u>20.700</u>	<u>14.084,85</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>187.174</u>	<u>179.675</u>	<u>160.669,47</u>
	6051000	Strom		2.000	100	-674,83
	6056000	Wasser		1.000	0	64,20
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		100	100	478,91
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		0	0	35,00
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	*	13.000	13.000	7.483,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.000	0	5.355,33
	6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)		3.000	3.000	0,00
	6178421	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;\Veranstaltungskost. KJBW		37.500	37.500	26.807,71
	6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare		2.500	2.500	1.394,88
	6178423	Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)		115.000	115.000	113.460,81
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		475	475	216,25
	6832000	Telefonkosten		1.299	1.200	1.343,77
	6850000	Reisekosten		3.300	3.300	2.277,95
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	266,05
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		2.500	1.000	1.909,79
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		500	500	250,15

Produkt 062010 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 062 Jugendarbeit

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>		18.776	10.509	6.975,36
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		250	250	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		17.716	9.764	5.764,12
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		810	495	1.151,24
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	60,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		10.000	10.000	10.616,08
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*	2.000	2.000	961,04
	7128422	Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche		8.000	8.000	9.655,04
17		<u>Transferaufwendungen</u>		124.360	124.360	95.355,08
	7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	*	3.010	3.010	204,80
	7250020	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)		1.500	1.500	949,28
	7250030	Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendgruppen		7.840	7.840	4.068,50
	7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung		45.850	45.850	40.728,31
	7250050	Internationale Jugendarbeit		13.300	13.300	5.681,97
	7250060	Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen		2.500	2.500	623,49
	7250080	Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen		10.000	10.000	10.000,00
	7250220	Maßn.u.BeratAngeb.i.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.		3.000	3.000	1.569,00
	7250230	Mädchenarbeit		7.360	7.360	2.786,17
	7250240	Projekte der Erlebnispädagogik		30.000	30.000	28.743,56
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		220	220	211,63
	7020000	Grundsteuer		220	220	211,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		622.130	601.854	506.503,42
20		Verwaltungsergebnis		-454.030	-434.324	-325.125,63
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		168.100	167.530	181.377,79
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		622.130	601.854	506.503,42
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-454.030	-434.324	-325.125,63
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-454.030	-434.324	-325.125,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	160,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	350.041	337.590	256.459,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-350.041	-337.590	-256.299,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-804.071	-771.914	-581.425,54

Produkt 062010 Jugendarbeit						
Teilergebnishaushalt 062 Jugendarbeit						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

Erläuterungen

zu Sachkonto 5421000

Veranschlagt sind Zuweisungen zur anteiligen Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen.

zu Sachkonto 5428900

(auch: Sachkonto 7128422)

Berücksichtigt sind die wirkungsneutralen Abwicklungen im Rahmen der Jugendsammelwoche. Außerdem werden für das "Zirkusprojekt" Spendenerträge in Höhe von 3.000 EUR erwartet.

zu Sachkonto 6133000

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Beratung/Prävention.

zu Sachkonto 7119000

Veranschlagt ist ein Zuschuss an den "Ring politischer Jugend".

zu Sachkonto 7250010

(auch: Sachkonten 7250030, 7250040 und 7250050)

Der Jugendhilfeausschuss hat Gesamtmittel von 70.000 EUR vorgesehen.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Neben den Kosten aus der Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT) wird der Anteil des Landkreises an der Schulsozialarbeit nachgewiesen. Außerdem werden Kosten des Projekts "Stark bewegt - Erlernen von sozialen Kompetenzen" mit Mitteln für Veranstaltungskosten des KJBW in Höhe von 7.500 EUR verrechnet.

Produkt	062010	Jugendarbeit
Produktgruppe:	062	Jugendarbeit
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung Fachdienst Sport und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Bei der Jugendarbeit handelt es sich um ein Instrument der öffentlichen Jugendhilfe zur Prävention und zum Ausgleich von Benachteiligung sowie zur Integration.
 Zu den Aufgaben zählen:
 - Jugendbildungswerk (z.B. außerschulische Jugendbildung, Seminare, Projekte etc.)
 - Kinder- und Jugenderholung (z.B. Durchführen von Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten)
 - Internationale Jugendarbeit (z.B. Jugendbegegnungen im In- und Ausland)
 - Soziale Gruppenarbeit und erlebnispädagogische Projekte (z.B. Zirkusprojekt)
 - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen
 - Regelmäßige Fachtreffen für hauptamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Jugendarbeit (regional und überregional)
 - Beantragung der Jugendleiter - Card
 - Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen
 - Maßnahmen und Beratung im Bereich von sexuellem Missbrauch von Mädchen und Jungen
 - Konzeptionelle und finanzielle Beratung von Jugendgruppen und Jugendclubs
 - Programm stark bewegt

Zielgruppen, intern Kreistag, Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss, Fachausschuss Jugendförderung und Jugendbildung, Fachdienste der Kreisverwaltung

Zielgruppen, extern Junge Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg; insbesondere junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren, neben-, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit, Eltern, Jugendgruppen und Vereine, Jugendinitiativen und Jugendverbände, Kommunen und Kirchen

Ziele, abstrakt Jungen Menschen sollen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, die zur Förderung ihrer Entwicklung beitragen, an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zudem soll die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen gefördert werden.

Ziele, konkret Siehe Erläuterungen zu den diesem Produkt zugeordneten Leistungen

Rechtsgrundlagen Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere §§ 11, 12, 13, 14 und 74 SGB VIII), Hessische Landesverfassung, HGO, Beschlüsse des Kreistages/ -ausschusses, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Erträge Spenden der Jugendsammelwoche;
 Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeiten;
 Teilnehmergebühren für Veranstaltungen, Seminare, Projekte;
 Personalkostenzuschuss;
 Jugendbildungswerk;

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0620101 Außerschulische Jugendbildung (Jugendbildungswerk)**

Bei der außerschulischen Jugendbildung handelt es sich um ein Instrument zur Prävention und zum Ausgleich von Benachteiligung sowie zur Integration.

Qualitative Ziele: Zielsetzung ist es, mit den Angeboten außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung junge Menschen zu befähigen, ihre persönlichen und sozialen Lebensbedingungen zu erkennen, ihre gesellschaftlichen Interessen durchzusetzen und die Demokratisierung in allen Bereichen zu verwirklichen.

Quantitative Ziele: Mit den Angeboten außerschulischer Jugendbildung sollen:

- a) jährlich mindestens 1.500 junge Menschen erreicht werden,
- b) eine Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden von mindestens 80 % erzielt werden,
- c) Einnahmen in Höhe von mindestens 25.000,00 EUR erzielt werden,
- d) Aufwendungen von maximal 37.500,00 EUR entstehen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Mit den Angeboten außerschulischer Jugendbildung sollen jährlich mindestens 1.500 junge Menschen erreicht werden	1.500	1.500	1.098
...eine Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden von mindestens 80 % erzielt werden	80 %	80 %	87 %
...Erträge in Höhe von mindestens 25.000,00 EUR erzielt werden	25.000	28.000	22.997
...Aufwendungen in Höhe von maximal 37.500,00 EUR entstehen (zzgl. 7.500 EUR interne Leistungsverrechnung mit "Stark bewegt")	37.500	37.500	26.808

0620102 Kinder- und Jugenderholung

Bei der Kinder- und Jugenderholung handelt es sich um ein Instrument zur Prävention und zum Ausgleich von Benachteiligung sowie zur Integration.

Qualitative Ziele: Die Teilnehmenden sollen Spaß an der Freizeit, Erholung, geistige und körperliche Förderung durch altersgerechte Aktivitäten erfahren. Durch die Interaktion in der Gruppe fern von zu Hause und den Eltern sollen sie soziale Zusammenhänge und Spielregeln im Umgang mit Anderen erkennen und je nach Alter neue Erkenntnisse durch eine fremde Umgebung, aber auch durch Partizipation gewinnen und anwenden.

Quantitative Ziele: Mit den Angeboten der Kinder- und Jugenderholung sollen:

- a) jährlich mindestens 120 junge Menschen erreicht werden,
- b) eine Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden von mindestens 80 % erzielt werden,
- c) Einnahmen in Höhe von mindestens 27.000,00 EUR erzielt werden,
- d) Aufwendungen von maximal 115.000,00 EUR entstehen,
- e) mindestens 60 Betreuer/FOS-Schüler ausgebildet werden

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Mit den Angeboten der Kinder- und Jugenderholung sollen jährlich an jungen Menschen erreicht werden...	120	120	124
...eine Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden von mindestens 80 % erzielt werden	80 %	80 %	91 %
...Erträge in Höhe von mindestens 40.000,00 EUR erzielt werden	40.000	40.000	39.852
...Aufwendungen in maximaler Höhe entstehen...	115.000	115.000	113.461
...eine Mindestanzahl an Betreuern/FOS-Schülern ausgebildet werden	30	60	34

0620103 **Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen**

Qualitative Ziele: Die Jugendverbände und Jugendgruppen sollen bedarfs- und zeitgemäß finanziell gefördert werden.

Quantitative Ziele: Im Rahmen der Förderrichtlinien sollen:

- a) jährlich mindestens 25.000 Teilnehmertage bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen gefördert werden,
- b) jährlich mindestens 900 Teilnehmertage bei außerschulischer Jugendbildung und Seminaren gefördert werden,
- c) jährlich mindestens 200 Teilnehmertage bei internationalen Jugendbegegnungen gefördert werden,
- d) mindestens 150 Antragsteller berücksichtigt werden,
- e) Aufwendungen von insgesamt 70.000 EUR vollständig an die Antragsteller fließen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Im Rahmen der Förderrichtlinien sollen jährlich mindestens 25.000 Teilnehmertage bei Ferienfreizeiten gefördert werden.	25.000	25.000	29.118
...jährlich mindestens 900 Teilnehmertage bei außerschulischer Jugendbildung und Seminaren gefördert werden.	900	1.000	1.256
...jährlich eine Mindestanzahl bei internationalen Jugendbegegnungen gefördert werden.	200	200	446
...mindestens 150 Antragsteller berücksichtigt werden	150	150	110
...Aufwendungen von insgesamt 70.000 EUR vollständig an die Antragsteller fließen.	70.000	70.000	50.683

Teilfinanzhaushalt 062 Jugendarbeit

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		200.000	0,00			
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	400.000	3.985,49	463.000,00	403.985,49	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	25.000,00	5.000,00	
	Summe Auszahlungen	55.000		405.000	3.985,49			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		-205.000	-3.985,49			

Investitionen Teil-HH 062 Jugendarbeit

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
042-JHJR	<u>Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume</u>							
	Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	25.000,00	5.000,00	
064-345-01	<u>Jugendzeltplatz Hochstein, Vöhl - Sanierung</u> *							
	Einzahlungen	0		200.000	0,00			
	Auszahlungen	50.000	0	400.000	3.985,49	463.000,00	403.985,49	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	55.000	0	405.000	3.985,49	488.000,00	408.985,49	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 064-345-01

Für weitere bauliche Erforderlichkeiten im Hinblick auf die Nutzung des Jugendzeltplatzes durch den künftigen Pächter sind nochmals Mittel veranschlagt.

Teilhaushalt **063**

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.400,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.510	8.760	6.784,45
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	27.336,19
6		Erträge aus Transferleistungen	6.791.000	10.290.000	5.882.326,84
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	272.900	272.900	199.473,32
9		Sonstige ordentliche Erträge	41.178	99.771	116.915,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.116.588	10.673.431	6.236.235,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	3.590.185	3.590.620	3.134.229,28
12		Versorgungsaufwendungen	810.800	651.200	598.222,67
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.530	142.330	118.399,46
14		Abschreibungen	34.982	19.811	46.248,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.280	15.280	9.597,84
17		Transferaufwendungen	17.483.600	19.688.005	16.477.395,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.073.377	24.107.246	20.384.093,18
20		Verwaltungsergebnis	-14.956.789	-13.433.815	-14.147.857,23
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.116.588	10.673.431	6.236.235,95
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	22.073.377	24.107.246	20.384.093,18
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.956.789	-13.433.815	-14.147.857,23
27		Außerordentliche Erträge	0	0	3.839,76
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	218.696,08
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-214.856,32
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-14.956.789	-13.433.815	-14.362.713,55
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	669.123	409.662	429.906,13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-669.123	-409.662	-429.906,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.625.912	-13.843.477	-14.792.619,68

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zugeordnete Produkte:

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe (Teil-HH)</i>	<i>Produkt</i>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063010 Hilfe zur Erziehung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063030 Hilfen für junge Volljährige
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
(Bewirtschaftung: Fachdienst Jugend)

-
- Teil-HH 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - Teil-HH 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Teil-HH 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		5.000	5.000	3.720,00
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		500	500	660,00
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		4.500	4.500	3.060,00
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		0	0	16.401,74
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	16.401,74
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		4.615.000	6.680.000	3.886.112,23
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostensersatz in E.		750.000	750.000	430.156,43
	5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	*	65.000	130.000	87.795,00
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		1.800.000	1.800.000	1.888.637,10
	5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.		2.000.000	4.000.000	1.479.523,70
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		453	7.290	92.063,32
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	32.964,64
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	6.837	2.463,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	56.371,02
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	453	264,66
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.620.453	6.692.290	3.998.297,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		1.422.595	1.448.375	1.220.491,20
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		148.700	172.500	131.060,85
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		74.080	74.880	70.409,33
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	200	1.000	451,68
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.500	2.500	250,74
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	*	8.380	8.380	7.392,00
	6832000	Telefonkosten		4.500	4.500	3.186,98
	6850000	Reisekosten		17.000	17.000	14.644,83
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		30.000	30.000	33.851,52
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		10.000	10.000	9.147,06
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.500	1.500	1.484,52
14		<u>Abschreibungen</u>		25.900	16.548	25.299,14
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.900	6.548	6.418,50
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		6.000	5.000	3.682,99
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		15.000	5.000	15.197,65
17		<u>Transferaufwendungen</u>		11.051.500	12.351.500	10.251.746,12
	7250210	Soziale Gruppenarbeit		63.000	63.000	46.899,99
	7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern		1.050.000	1.050.000	1.004.793,02
	7250260	Hilf.z.Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpfl.		180.000	180.000	214.045,15
	7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.vE)	*	1.200.000	1.100.000	1.229.660,20
	7250290	Vollzeitpflege mit besond.Förderbedarf (außh.v.E.)		600.000	600.000	611.555,09
	7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		100.000	100.000	96.839,99
	7250315	Leistungen im Rahmen des Umgangsrechts		8.500	8.500	7.254,48

Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung						
Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	*	150.000	100.000	89.419,23
	7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	*	4.900.000	4.700.000	4.882.715,80
	7251020	Jugendh.in Einr.; Hilfen f.unbegl.minderj.Flüchtl.	*	2.000.000	4.000.000	1.194.250,13
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		800.000	450.000	874.313,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		12.722.775	14.063.803	11.699.006,64
20		Verwaltungsergebnis		-8.102.322	-7.371.513	-7.700.709,35
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		4.620.453	6.692.290	3.998.297,29
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		12.722.775	14.063.803	11.699.006,64
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-8.102.322	-7.371.513	-7.700.709,35
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	2.138,13
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	2.138,13
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		0	0	218.696,08
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	218.696,08
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-216.557,95
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-8.102.322	-7.371.513	-7.917.267,30
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		312.065	125.643	220.023,84
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-312.065	-125.643	-220.023,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.414.387	-7.497.156	-8.137.291,14

Erläuterungen

zu Sachkonto 5478120

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das Produkt "Hilfe zur Erziehung", hier: Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA). Der Ansatz wird auf der Grundlage der Zuweisung für das 1. Quartal 2020 an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6773000

Berücksichtigt ist der Jahresbeitrag für den Vergleichsring.

zu Sachkonto 7250270

Der Ansatz wird aufgrund gestiegener Fallzahlen angepasst.

Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7251000

Veranschlagt sind Hilfen für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Aufgrund eines kostenintensiven Einzelfalls wird der Ansatz erhöht.

zu Sachkonto 7251010

(auch: Sachkonto 7282000)

Die Ansätze werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7251020

(auch: Sachkonto 5478205)

Die erwarteten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind analog den Kostenerstattungen veranschlagt. Die Anpassung erfolgt aufgrund sinkender Fallzahlen.

Produkt	063010	Hilfe zur Erziehung
Produktgruppe:	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortung	Fachdienst Jugend	
Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung; flexible erzieherische Hilfen; soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand; Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	
Zielgruppen, intern	Sozialer Dienst, Sachbearbeitung für BAföG- und UVG-Leistungen; Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften	
Zielgruppen, extern	Junge Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Ziele, abstrakt	Förderung der allgemeinen und der Persönlichkeitsentwicklung, Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft	
Ziele, konkret	Reduzierung der Hilfe zur Erziehung durch mehr präventive Angebote. Reduzierung der Kosten durch Unterbringung von Kindern (bis 10 Jahre) in Familien.	
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 27, 29 bis 35 SGB VIII)	
Erträge	Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)	

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0630101 **Erziehungsbeistand; Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)**

Erziehungsbeistandschaft ist eine mittel- bis längerfristige, ambulante Erziehungshilfe, die die Funktion der Personensorgeberechtigten ergänzt und unterstützt. Sie umfasst:
 Kontinuierliche Beratung, Unterstützung, Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und ihren Familien;
 Bearbeitung von Problemlagen unter Einbezug des sozialen Umfeldes;
 Klärung von Beziehungen zwischen Eltern und Kindern/Jugendlichen, Stärkung des sozialen Verhaltens in Schule, Ausbildung/Arbeit und Freizeit, Übernahme der Kosten

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige). Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.

Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	85	100	88

0630102 **Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)**

Durch intensive Betreuung und Begleitung wird den Familien in ihrer Erziehungsaufgabe, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben.
Mitwirkung bei der Hilfeplanung/Fortschreibung, Übernahme der Kosten

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige). Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.

Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen - erreichte Familien (Jahressumme)	160	190	168
Bruttoauszahlungen ambulante HZE (Leistung 0630101 u. 0630102) pro Hilfe / Jahr	5.400	6.000	5.400

0630103 **Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)**

Bereitstellung von Plätzen in Familienpflege oder in der Tagesgruppe, Übernahme der Kosten

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige). Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.

Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	10	10	8

0630104 **Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)**

Leben eines Minderjährigen oder jungen Volljährigen in einer Pflegefamilie; Werbung, Vorbereitung, Auswahl, Begleitung, Beratung und Qualifizierung der Pflegefamilie; Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie; Begleitung der Pflegekinder; Unterstützung der Zusammenarbeit von Pflegepersonen und Herkunftsfamilie, Bereitstellung von Plätzen in Pflegefamilien, Gewährung von Pflegegeld

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige). Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.

Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	160	170	152
Bruttoauszahlungen pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	14.200	14.000	14.000

0630105 **Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)**

Die Hilfen zur Erziehung wenden sich an einzelne junge Menschen und Familien.
Beratung zur Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und anderer Institutionen, Übernahme der Unterbringungskosten

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige). Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.

Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen inkl. umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	160	190	177
Fallzahlen nur umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	60	70	72
Bruttoauszahlungen inkl. umA pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	48.500	38.000	48.300
Bruttoauszahlungen nur umA pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	31.000	28.000	30.900
Anteil der Hilfen für umA	38 %	37 %	41 %

0630106 **Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)**

Intensive klientenzentrierte Einzelbetreuung mit speziellen pädagogischen Zusatzangeboten, um dem individuellen Hilfebedarf gerecht zu werden, Übernahme der Kosten

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige). Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.

Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030	3	3	2

0630107 **Soziale Gruppenarbeit**

Gewährung von Zuwendungen für die soziale Gruppenarbeit;

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige). Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.

Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme)	20	10	9

Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		2.000	2.000	3.400,00
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	*	2.000	2.000	3.400,00
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		3.560	2.810	4.004,45
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		60	60	1.390,00
	5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)		2.500	2.500	2.614,45
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern	*	1.000	250	0,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		0	0	2.554,14
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	2.554,14
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		383.000	595.000	368.845,09
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		110.000	110.000	157.268,30
	5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	*	73.000	85.000	65.550,00
	5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.		200.000	400.000	146.026,79
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		272.900	272.900	199.473,32
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		132.900	132.900	61.473,98
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	140.000	140.000	135.570,34
	5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.		0	0	2.429,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		40.725	90.213	7.471,70
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		35.000	71.000	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		3.000	17.000	0,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		685	399	3.833,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	1.693,89
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	0	130,41
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		1.814	1.814	1.814,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		702.185	962.923	585.748,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		1.457.930	1.472.700	1.346.998,54
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	*	597.900	405.300	410.842,42
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		54.650	54.650	39.471,42
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	100	200	0,00
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		4.000	4.000	1.864,80
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		3.500	3.500	592,41
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.600	3.600	1.645,33
	6832000	Telefonkosten		1.800	1.800	1.559,47
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		350	350	0,00
	6850000	Reisekosten		15.000	15.000	16.003,17
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		22.300	22.300	14.066,36
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		0	0	26,88
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.200	1.200	1.190,00
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinigungen	*	2.800	2.700	2.523,00

Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>		3.982	2.963	12.565,40
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.382	2.663	2.916,07
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		100	100	0,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	9.340,60
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		500	200	308,73
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		12.280	15.280	9.597,84
	7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum Kreisel		4.000	4.000	4.000,00
	7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle		3.280	3.280	3.280,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	5.000	8.000	2.317,84
17		<u>Transferaufwendungen</u>		2.197.100	2.161.005	1.927.703,67
	7250001	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	*	180.700	177.100	184.383,00
	7250090	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	*	342.600	321.605	289.700,00
	7250410	Aufwendungen im Rahmen von Adoptionen	*	6.000	9.500	8.302,12
	7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen		15.000	15.000	6.872,30
	7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse		5.000	5.000	0,00
	7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.		1.300	1.300	2.290,80
	7250470	Verwendung der Bußgelder	*	2.500	2.500	2.614,45
	7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG		30.000	30.000	22.325,88
	7250500	Jugendhilfeleist. außerh.v. Einr.; Frühe Hilfen		110.000	145.000	89.917,10
	7250510	Aufw.f.d.Betreuung u.Begleitung i.R.v. Vormundschaft.		4.000	4.000	2.583,15
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	*	1.300.000	1.050.000	1.190.452,95
	7251020	Jugendh.in Einr.; Hilfen f.unbegl.minderj.Flüchtl.	*	200.000	400.000	128.261,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.323.842	4.111.898	3.747.179,29
20		Verwaltungsergebnis		-3.621.657	-3.148.975	-3.161.430,59
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		702.185	962.923	585.748,70
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		4.323.842	4.111.898	3.747.179,29
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.621.657	-3.148.975	-3.161.430,59
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	134,93
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	134,93
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	134,93
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-3.621.657	-3.148.975	-3.161.295,66
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		155.844	125.883	100.332,42
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-155.844	-125.883	-100.332,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.777.501	-3.274.858	-3.261.628,08

Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

Erläuterungen

zu Sachkonto 5002000

Die Erträge resultieren aus Teilnehmerentgelten für Fachtagungen.

zu Sachkonto 5150900

Es werden Zwangsgelder im Rahmen von Inobhutnahmen festgesetzt. Der Ansatz wird an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5421000

Veranschlagt sind die erwarteten Zuweisungen zu Personalkosten "Frühe Hilfen" und Personalkostenanteil Heimaufsicht.

zu Sachkonto 5478120

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das Produkt "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe", hier: Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA). Der Ansatz wird auf der Grundlage der Zuweisung für das 1. Quartal 2020 an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Versorgungsaufwendungen

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Nachbesetzung der stellvertretenden Fachdienstleitung durch eine Beamtin. Zudem sind höhere Aufwendungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger aufgrund der aktuellen Bedarfsentwicklung berücksichtigt.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6910100

Die Mitgliedsbeiträge des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht haben sich erhöht, so dass der Ansatz angepasst wird.

zu Sachkonto 7178000

(auch: Sachkonto 7250500)

Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7250001

Nach den "Richtlinien über die Teilnahme an Betreuungsangeboten an Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen sowie am Bildungs- und Betreuungsangebot Pakt für den Nachmittag" vom 14.06.2017 werden die Kostenbeiträge für Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II und für Empfänger von Leistungen nach AsylbLG aus Jugendhilfemitteln übernommen. Auf Antrag sind Personen, deren Einkommen die Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII nicht übersteigt, von der Verpflichtung zur Zahlung des Kostenbeitrags zu befreien und dieser aus Jugendhilfemitteln zu übernehmen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7250090

(auch: Sachkonto 5420100)

Im Rahmen von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) sind Mittel in Höhe von 300.000 EUR für das Projekt "Jugend mit Perspektive" (JUMP), 27.600 EUR für das Projekt "Durchstarter" und 15.000 EUR für das Projekt "Leichter in Arbeit" veranschlagt.

Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7250410

Der Ansatz kann aufgrund des internen Kinderpflegedienstes reduziert werden.

zu Sachkonto 7250470

(auch: Sachkonto 5150420)

Berücksichtigt ist die Verwendung der Bußgelder aus Jugendstrafsachen (wirkungsneutrale Abwicklung).

zu Sachkonto 7251000

Veranschlagt ist der nach aktueller Einschätzung erwartete Bedarf für Leistungen zur Unterbringung in Mutter/Kind- bzw. Vater/Kind-Einrichtungen sowie für Inobhutnahmen.

zu Sachkonto 7251020

(auch: Sachkonto 5478205)

Veranschlagt sind die Hilfen zur Erziehung für Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (vgl. Produkt 063010). Die erwarteten Erträge aus Kostenerstattungen korrespondieren mit den Aufwendungen. Die Reduzierung der Ansätze erfolgt auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen.

Produkt	063020	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung Fachdienst Jugend

Kurzbeschreibung Jugendhilfeplanung; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge; Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern; Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen; Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht; Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG; Mitarbeiterfortbildung; sonstige Maßnahmen, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaften; sonstige Aufgaben

Zielgruppen, intern Jugendhilfeplanung, Sozialer Dienst, Vormundschaften, Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sachbearbeitung für UVG- und BAföG-Leistungen

Zielgruppen, extern Junge Menschen und Familien im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ziele, abstrakt Bereitstellung von passgenauen ambulanten und stationären Angeboten von Hilfe zur Erziehung

Ziele, konkret Schaffung von geeigneten Angeboten im Bereich Hilfe zur Erziehung und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Rechtsgrundlagen Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere §§ 8 a, 16 - 21, 42 - 42 a, 50 - 56)

Erträge Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0630201 **Kosten der Jugendhilfeplanung**

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, die Bedarfe der jungen Menschen und deren Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0630202 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen Familienhebammen (Jahressumme)	45	50	49

0630203 **Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII)**

Beratung für junge Menschen und ihre Familien, Allgemeine Sozial- und Lebensberatung;
Erziehungsberatung;
Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsberatung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Jahressumme)	70	130	80
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Jahressumme)	180	230	200

0630204 **Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)**

Betreuung und Unterbringung von alleinerziehenden Müttern und Vätern in geeigneten Wohnformen, Befähigung der Elternteile zur eigenverantwortlichen Lebensführung und Betreuung der Kinder

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme)	15	16	13

0630205 **Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)**

Unterstützung bei Betreuung und Versorgung minderjähriger Kinder in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils, beider Elternteile oder alleinerziehender, ggf. Vermittlung von Betreuungspersonal; Übernahme der Kosten
Koordination von Betreuungspersonen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme)	4	6	8

0630206 **Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0630207 **Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Mitwirkung im Verfahren vor den Familiengerichten (Jahressumme)	240	250	255

0630208 **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42 und 42 a SGB VIII)**

Inobhutnahme von Minderjährigen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr, Kostenübernahme

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme)	45	50	51
... davon umA	5	5	7

0630209 **Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII)**

Information und Beratung der Adoptionsbewerber und Durchführung von Adoptionen, Erstellung von Sozialberichten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
ausgesprochene Adoptionen	25	13	10
vorgemerkte Adoptionsbewerbungen	60	36	54
Beratung und Begleitung bei der Suche nach der Herkunft	25	12	20

0630210 **Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)**

Erstellung von Berichten, Teilnahme an Gerichtsterminen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	150	180	161
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	110	130	123
Anzahl der Mehrfachtatverdächtigen	48	50	52

0630211 **Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0630212 **Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Verwendung der Bußgelder

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0630213 **Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)**

Ausübung von gesetzlichen Vormundschaften von Kindern minderjähriger Eltern, Führung von bestellten Vormundschaften sowie Pflegschaften und Beistandschaften

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	1.040	1.050	1.083
... davon Beistandschaften	860	860	845

0630214 **Sonstige Aufgaben**

Personalkostenerstattung, Heimaufsicht

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen im Landkreis	75	70	73
Platzzahl betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen im Landkreis	530	500	514

Produkt 063030 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		700	700	-480,00
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100	100	20,00
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		600	600	-500,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		0	0	5.826,24
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	5.826,24
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		1.643.000	2.885.000	1.316.841,87
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		200.000	200.000	101.757,17
	5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	*	43.000	85.000	58.530,00
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		100.000	100.000	40.457,99
	5478204	Erst.v.soz.Leist.v.Gem./GV f. volljährige Flüchtl.		1.300.000	2.500.000	1.116.096,71
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	1.504	12.860,18
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	2.000,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	1.504	1.269,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	9.530,70
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	60,48
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.643.700	2.887.204	1.335.048,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		489.270	481.300	388.277,63
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		42.800	47.800	35.295,49
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		7.100	7.100	5.464,87
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	500	0,00
	6850000	Reisekosten		4.000	4.000	4.759,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	688,53
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		0	0	17,34
14		<u>Abschreibungen</u>		3.100	200	4.201,58
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		100	100	20,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.019,86
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		3.000	100	3.161,72
17		<u>Transferaufwendungen</u>		2.425.000	3.565.500	2.282.296,31
	7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.vE)	*	70.000	45.000	60.526,44
	7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		140.000	140.000	155.581,56
	7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.		50.000	15.500	78.285,44
	7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige		275.000	275.000	265.732,98
	7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.volljährige Flüchtl.	*	1.300.000	2.500.000	913.290,94
	7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Eintr.üb.Tag u.Na.		580.000	580.000	797.060,49
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		10.000	10.000	11.818,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.967.270	4.101.900	2.715.535,88

Produkt 063030 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl.	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-1.323.570	-1.214.696	-1.380.487,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.643.700	2.887.204	1.335.048,29
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2.967.270	4.101.900	2.715.535,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.323.570	-1.214.696	-1.380.487,59
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.323.570	-1.214.696	-1.380.487,59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.874	84.477	58.038,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.874	-84.477	-58.038,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.430.444	-1.299.173	-1.438.526,19

Erläuterungen**zu Sachkonto 5478120**

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das Produkt "Junge volljährige Ausländer". Der Ansatz wird auf der Grundlage der Zuweisung für das 1. Quartal 2020 an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7250270

(auch: Sachkonto 7250320)

Die Ansätze werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7251120

(auch: Sachkonto 5478204)

Die erwarteten Erträge aus Kostenerstattungen korrespondieren mit den Aufwendungen. Die Reduzierung der Ansätze erfolgt auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen.

Produkt	063030	Hilfen für junge Volljährige
Produktgruppe:	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortung	Fachdienst Jugend	
Kurzbeschreibung	Förderung des Verselbständigungsprozesses junger Menschen, Übernahme der Kosten	
Zielgruppen, intern	Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Sachbearbeitung für BAföG-Leistungen	
Zielgruppen, extern	Junge Menschen im Landkreis Waldeck - Frankenberg	
Ziele, abstrakt	Förderung der allgemeinen und der Persönlichkeitsentwicklung, Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft	
Ziele, konkret	Reduzierung der Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. §§ 27, 29, 30, 32, 33, 34 und 35 a SGB VIII durch mehr präventive Angebote und dem Ausbau von ambulanten Hilfen	
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII	
Erträge	Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)	

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0630301 **Hilfen für junge Volljährige**

Die Leistungen finden sich bei Produkt 063010 (Hilfe zur Erziehung) und Produkt 063040 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) wieder.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme)	110	200	146
... davon Hilfen nach § 35 a (Eingliederungshilfen) (seit 01.01.20 im Haushaltsansatz von FD 4.1)	0	60	34

Produkt 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		250	250	-460,00
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		50	50	40,00
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		200	200	-500,00
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		0	0	2.554,07
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	2.554,07
6		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>		150.000	130.000	310.527,65
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostensatz in E.	*	150.000	130.000	310.527,65
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	764	4.519,95
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK		0	764	647,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	3.818,26
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	54,69
10		Summe der ordentlichen Erträge		150.250	131.014	317.141,67
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		220.390	188.245	178.461,91
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		21.400	25.600	21.023,91
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		5.700	5.700	3.053,84
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	500	0,00
	6850000	Reisekosten		2.100	2.100	2.150,75
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000	894,61
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		0	0	8,48
14		<u>Abschreibungen</u>		2.000	100	4.181,90
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	2.532,57
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		2.000	100	1.649,33
17		<u>Transferaufwendungen</u>		1.810.000	1.610.000	2.015.649,81
	7250810	Eingliederungshilfe; Hilfeleist.durch ambul.Maßn.		0	0	284.504,40
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	*	1.800.000	1.600.000	1.731.145,41
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		10.000	10.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.059.490	1.829.645	2.222.371,37
20		Verwaltungsergebnis		-1.909.240	-1.698.631	-1.905.229,70
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		150.250	131.014	317.141,67
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		2.059.490	1.829.645	2.222.371,37
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.909.240	-1.698.631	-1.905.229,70

Produkt 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliche Erträge	0	0	1.566,70
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	1.566,70
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.566,70
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.909.240	-1.698.631	-1.903.663,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.340	73.659	51.511,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.340	-73.659	-51.511,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.003.580	-1.772.290	-1.955.174,27

Erläuterungen
zu Sachkonto 5471100

(auch: Sachkonto 7251000)

Aufgrund gestiegener Fallzahlen werden die Ansätze angepasst.

zu Sachkonto 7251000

Der Ansatz wird aufgrund der gestiegenen Fallzahlen angepasst.

Produkt 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Produktgruppe: 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung Fachdienst Jugend**Kurzbeschreibung** Förderung und Unterstützung der Eingliederung von Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert oder von solch einer Behinderung bedroht sind.
Übernahme der Kosten**Zielgruppen, intern** Sozialer Dienst, Sachbearbeitung von Vormundschaften, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Sachbearbeitung für BAföG-Leistungen, Erziehungsberatungsstelle**Zielgruppen, extern** Jungen Menschen im Landkreis Waldeck - Frankenberg**Ziele, abstrakt** Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert oder von solch einer Behinderung bedroht sind**Ziele, konkret** Reduzierung der Eingliederungshilfen durch frühzeitige Integration der jungen Menschen**Rechtsgrundlagen** § 35a SGB VIII**Erträge** Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0630401 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fallzahlen (Jahressumme)	40	90	104
... davon ambulant (seit 01.01.20 im Haushaltsansatz von FD 4.1)	0	50	58
... davon stationär	40	40	46
Bruttoauszahlungen pro Hilfe / Jahr	40.000	57.000	29.600

Teilhaushalt **066**

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.700	6.700	6.666,65
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	319.737	281.916	277.299,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	326.437	288.616	283.965,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	285.730	279.790	274.228,42
12		Versorgungsaufwendungen	20.000	20.100	18.769,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	14.900	9.234,86
14		Abschreibungen	978.368	846.497	731.203,30
17		Transferaufwendungen	17.200	17.200	16.473,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.316.048	1.178.487	1.049.909,32
20		Verwaltungsergebnis	-989.611	-889.871	-765.943,64
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	326.437	288.616	283.965,68
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.316.048	1.178.487	1.049.909,32
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-989.611	-889.871	-765.943,64
27		Außerordentliche Erträge	0	0	15.523,06
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.523,06
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-989.611	-889.871	-765.943,64
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.281	9.161	7.559,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.281	-9.161	-7.559,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.013.892	-899.032	-773.503,50

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	066020 Erziehungsberatungsstelle

Teilergebnishaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO und unter Beachtung der vor- und nachstehenden Regelungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
(Bewirtschaftung: Fachdienst Jugend)

-
- Teil-HH 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - Teil-HH 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Teil-HH 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>	319.737	281.916	277.299,03
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	319.737	281.916	277.299,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	319.737	281.916	277.299,03
		Ordentliche Aufwendungen			
14		<u>Abschreibungen</u>	977.961	846.209	730.978,97
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	977.961	846.209	730.978,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	977.961	846.209	730.978,97
20		Verwaltungsergebnis	-658.224	-564.293	-453.679,94
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	319.737	281.916	277.299,03
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	977.961	846.209	730.978,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-658.224	-564.293	-453.679,94
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>	0	0	15.523,06
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	15.523,06
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	15.523,06
	7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0	0	15.523,06
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-658.224	-564.293	-453.679,94
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.129	1.310	1.196,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.129	-1.310	-1.196,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.353	-565.603	-454.876,49

Produkt	066010	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung Fachdienst Jugend

Kurzbeschreibung Beratung von Eltern und Kindern in Erziehungsfragen

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Eltern, Jugendliche und Kinder

Ziele, abstrakt Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen § 28 SGB VIII

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0660101 **Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0660102 **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt 066020 Erziehungsberatungsstelle

Teilergebnishaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		6.700	6.700	6.666,65
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		6.700	6.700	6.666,65
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.700	6.700	6.666,65
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		285.730	279.790	274.228,42
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		20.000	20.100	18.769,44
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		14.750	14.900	9.234,86
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähn. Einr.		1.000	1.000	38,29
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	0	150	125,15
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähn. Einr.		1.400	1.400	557,35
	6832000	Telefonkosten		450	450	393,16
	6850000	Reisekosten		4.900	4.900	3.151,33
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		4.500	4.500	2.762,68
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		2.500	2.500	2.206,90
14		<u>Abschreibungen</u>		407	288	224,33
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		407	288	224,33
17		<u>Transferaufwendungen</u>		17.200	17.200	16.473,30
	7250910	Mittel für den Einsatz von Honorarkräften		17.200	17.200	16.473,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		338.087	332.278	318.930,35
20		Verwaltungsergebnis		-331.387	-325.578	-312.263,70
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		6.700	6.700	6.666,65
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		338.087	332.278	318.930,35
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-331.387	-325.578	-312.263,70
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-331.387	-325.578	-312.263,70
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.152	7.851	6.363,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-22.152	-7.851	-6.363,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-353.539	-333.429	-318.627,01

Produkt 066020 Erziehungsberatungsstelle

Teilergebnishaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 6082000**

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

Produkt	066020	Erziehungsberatungsstelle
Produktgruppe:	066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung Fachdienst Jugend

Kurzbeschreibung Die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg soll Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Hierzu gehören auch präventive Vorgehensweisen: möglichst frühe und breit gestreute fachliche Gestaltung des psychosozialen Versorgungsnetzes durch Kooperation mit Fachkräften komplementärer Einrichtungen und für diesen Arbeitsbereich relevanten Gremien.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Kinder, Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien in besonderen Problemlagen, die Beratung suchen. Fachkräfte aus Kindergärten, Schulen und anderen komplementären Bereichen.

Ziele, abstrakt Förderung und Stabilisierung von familiären Erziehungskompetenzen und Entwicklungsprozessen, allgemeine Förderung pädagogischer Kompetenzen in Institutionen. Qualitative und quantitative Sicherung des Standards von Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer.

Ziele, konkret Der entsprechende Personenkreis erhält eine geeignete und notwendige Beratung.

Rechtsgrundlagen Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Beschlüsse der Kreisgremien

Erträge Zuschuss zur Online-Beratung

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0660201 **Erziehungsberatung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl an Beratungen innerhalb eines Jahres (Jahressumme)	510	600	558
im Jahr beendete Beratungen	270	300	300

Teilfinanzhaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.550.000	0	1.050.000	885.874,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	2.550.000		1.050.000	885.874,00			
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.440.000	1.483.289	2.820.000	1.712.746,00	15.604.197,93	5.946.281,93	
	Summe Auszahlungen	4.440.000		2.820.000	1.712.746,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890.000		-1.770.000	-826.872,00			

Investitionen Teil-HH 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
042-KB	<u>Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)</u> *							
	Einzahlungen	50.000		50.000	22.029,00			
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	22.029,00	272.029,00	72.029,00	
042-KIB24	<u>Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024</u> *							
	Einzahlungen	500.000		0	0,00			
	Auszahlungen	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
042-KIBF18	<u>Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-18</u>							
	Einzahlungen	0		0	49.295,00			
	Auszahlungen	0	0	0	49.295,00	649.662,93	649.662,93	
042-KIBF20	<u>Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20</u> *							
	Einzahlungen	1.000.000		1.000.000	814.550,00			
	Auszahlungen	1.000.000	0	1.000.000	694.550,00	3.507.718,00	2.507.718,00	
042-KIBF21	<u>Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21</u> *							
	Einzahlungen	1.000.000		0	0,00			
	Auszahlungen	1.000.000	0	0	0,00	3.900.470,00	0,00	
042-KITA	<u>Zuweisungen für Kindertagesstätten</u> *							
	Auszahlungen	1.890.000	1.483.289	1.770.000	946.872,00	6.774.318,00	2.716.872,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	4.440.000	1.483.289	2.820.000	1.712.746,00	15.604.197,93	5.946.281,93	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 042-KB

Im Rahmen einer "Investiven Landesförderung" nach § 32d HKJGB für Bau-, Umbau- und Ausstattungsvorhaben im Umfang von 10.000 EUR bis 50.000 EUR werden Zuwendungen bereitgestellt, die der Schaffung oder Sicherung von Plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen dienen (so genannte "Kleine Bauförderung").

zu Investitionsnummer 042-KIB24

Veranschlagt ist die Förderung von Investitionen im Rahmen des Landesprogramms "Kinderbetreuung" 2020 - 2024.

zu Investitionsnummer 042-KIBF20

Veranschlagt ist die Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020". Der Mittelabruf ist noch bis zum 31.12.2022 möglich.

Investitionen Teil-HH 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	

zu Investitionsnummer 042-KIBF21

Im Rahmen des Konjunkturpakets hat der Bund beschlossen, zusätzliche Mittel für die "Kinderbetreuungsfinanzierung" in den Jahren 2020 und 2021 bereitzustellen. Zur Weiterleitung an Kommunen und andere Einrichtungsträger werden in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 3.900.470 EUR für den Ausbau der Kindertagesbetreuung erwartet.

zu Investitionsnummer 042-KITA

Für kommunale Träger sind insgesamt 935.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 764.565 EUR vorgesehen:

- 201.931 EUR Familienzentrum "An der Marburger Straße", Frankenberg (Eder), zzgl. VE 400.000 EUR
- 131.600 EUR Ev. KITA Battenfeld - Gemeinde Allendorf (Eder)
- 20.000 EUR KITA Massenhausen - Stadt Bad Arolsen
- 145.707 EUR KITA Ernsthäuser - Gemeinde Burgwald
- 16.000 EUR KITA Schatzinsel - Stadt Korbach
- 60.000 EUR Ev. KITA Gemünden - Stadt Gemünden; zzgl. VE 55.200 EUR
- 7.996 EUR KITA Wrexer Märchenhaus - Stadt Diemelstadt
- 6.000 EUR KITA Rosenthal - Stadt Rosenthal
- 200.000 EUR KITA Feuerrotes Spielmobil - Stadt Volkmarsen; zzgl. VE 221.165 EUR
- 32.400 EUR Ev. KITA Diemelsee-Vasbeck; zzgl. VE 30.000 EUR
- 60.000 EUR Ev. KITA Diemelsee-Heringhausen; zzgl. VE 58.200 EUR
- 50.000 EUR Maßnahmen für gesunde Mittagsverpflegung
- 3.366 EUR für unvorhergesehene Maßnahmen

Für private Träger sind insgesamt 955.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 718.724 EUR vorgesehen:

- 300.000 EUR DRK-KITA Südring, Korbach; zzgl. VE 318.000 EUR
- 32.057 EUR Ev. KITA Schwalbennest, Frankenberg (Eder)
- 12.286 EUR Ev. KITA Schatzinsel, Edertal-Kleinern
- 23.540 EUR Ev. KITA Arche Noah, Korbach
- 2.473 EUR KITA Kreisel, Korbach
- 1.735 EUR Kath. KITA St. Marien, Frankenberg (Eder)
- 60.720 EUR KITA Mäusenest, Bad Wildungen
- 67.937 EUR Familienzentrum Bad Wildungen
- 340.725 EUR DRK KITA Königsquelle II, Bad Wildungen; zzgl. VE 340.724 EUR
- 61.153 EUR Ev. KITA Berndorf, Twistetal; zzgl. VE 60.000 EUR
- 50.000 EUR Maßnahmen für gesunde Mittagsverpflegung
- 2.374 EUR für unvorhergesehene Maßnahmen

Teilhaushalt **071**

Krankenhäuser

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 071 Krankenhäuser					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.900	60.900	60.132,86
9		Sonstige ordentliche Erträge	103.134	94.134	89.301,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	164.034	155.034	149.433,86
		Ordentliche Aufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen	153.700	147.800	142.127,01
14		Abschreibungen	305.200	342.700	258.480,96
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.380.000	1.500.000	1.100.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.838.900	1.990.500	1.500.607,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.674.866	-1.835.466	-1.351.174,11
21		Finanzerträge	22.500	22.500	22.500,00
23		Finanzergebnis	22.500	22.500	22.500,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	186.534	177.534	171.933,86
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.838.900	1.990.500	1.500.607,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.652.366	-1.812.966	-1.328.674,11
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.679.395,91
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.679.395,91
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.652.366	-1.812.966	-3.008.070,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.652.366	-1.812.966	-3.008.070,02

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
07 Gesundheitsdienste	071 Krankenhäuser	071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg
07 Gesundheitsdienste	071 Krankenhäuser	071020 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt 071 Krankenhäuser					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg

Teilergebnishaushalt 071 Krankenhäuser

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>60.900</u>	<u>60.900</u>	<u>60.132,86</u>
	5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund		60.900	60.900	60.132,86
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>103.134</u>	<u>94.134</u>	<u>89.301,00</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		90.000	80.000	30.068,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		12.000	13.000	58.099,00
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		1.134	1.134	1.134,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		164.034	155.034	149.433,86
		Ordentliche Aufwendungen				
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>153.700</u>	<u>147.800</u>	<u>142.127,01</u>
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>305.200</u>	<u>342.700</u>	<u>258.480,96</u>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		237.500	275.000	191.666,67
	6690081	Abschr. auf weitergel.InvZusch. KommInvPrg. Bund		67.700	67.700	66.814,29
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>1.100.000,00</u>
	7125203	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt,WiPl. Kreiskrankenhaus FKB		1.100.000	1.100.000	1.100.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.558.900	1.590.500	1.500.607,97
20		Verwaltungsergebnis		-1.394.866	-1.435.466	-1.351.174,11
21		<u>Finanzerträge</u>		<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500,00</u>
	5755000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an verbundene Untern.	*	22.500	22.500	22.500,00
23		Finanzergebnis		22.500	22.500	22.500,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		186.534	177.534	171.933,86
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.558.900	1.590.500	1.500.607,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.372.366	-1.412.966	-1.328.674,11
28		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.679.395,91</u>
	7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen		0	0	1.679.395,91
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.679.395,91
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-1.372.366	-1.412.966	-3.008.070,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.372.366	-1.412.966	-3.008.070,02

Produkt 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg

Teilergebnishaushalt 071 Krankenhäuser

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

Erläuterungen**zu Sachkonto 5755000**

Veranschlagt ist die Verzinsung der Ausleihungen an die Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH.

Produkt 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg

Produktgruppe: 071 Krankenhäuser
 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Das Kreiskrankenhaus Frankenberg ist ein modernes Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung und Akademisches Lehrkrankenhaus der Philipps-Universität Marburg. Jährlich werden rund 9.200 Patienten stationär und ca. 20.000 Patienten ambulant behandelt. Das Krankenhaus verfügt über vier medizinische Fachrichtungen, der Inneren Medizin, der Chirurgie, der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der Anästhesie. Mit seinem Schulungszentrum für Pflegeberufe sorgt das Kreiskrankenhaus für Ausbildungen in verschiedenen Heilberufen.

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist zu 100 % an der Kreiskrankenhaus gGmbH beteiligt. Der Fachdienst Finanzen ist im Rahmen des Beteiligungsmanagements für die Kreiskrankenhaus gGmbH zuständig. Weitere Informationen können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH, Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung von Frankenberg, die medizinischer Betreuung bedürfen

Ziele, abstrakt Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Hierbei ist die bedarfs- und leistungsgerechte stationäre und ambulante Krankenhausversorgung der örtlichen Bevölkerung sicherzustellen.

Ziele, konkret Eine wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung wird sichergestellt.

Rechtsgrundlagen Gesellschaftsvertrag der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

071010 **Kreiskrankenhaus Frankenberg**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl behandelter Patienten (Fälle)	8.992	9.541	9.062
Gesamtzahl Bewertungsrelationen (CM)	6.234	8.443	7.757
Durchschnittliche Fallschwere (CMI)	0,69	0,88	0,86

Produkt 071020 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt 071 Krankenhäuser

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	280.000	400.000	0,00
	7128215	Zuschuss zur Sicherung d.Geburtshilfe im Landkreis	280.000	400.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.000	400.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-280.000	-400.000	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	280.000	400.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-280.000	-400.000	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-280.000	-400.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.000	-400.000	0,00

Produkt	071020	Krankenhäuser
Produktgruppe:	071	Krankenhäuser
Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Die flächendeckende und qualitativ hochwertige geburtshilfliche Versorgung in Krankenhäusern im Landkreis Waldeck-Frankenberg soll dauerhaft gesichert und aufrechterhalten werden.

In der Erkenntnis, dass die Förderung unwirtschaftlicher Strukturen durch öffentliche Mittel nur dort infrage kommen darf, wo dafür besondere Gründe der Daseinsvorsorge sprechen, ist die Förderung auf solche Krankenhäuser beschränkt, die es wegen der geringen Geburtenzahl mit dem Vergütungssystem nach Fallpauschalen besonders schwer haben, auskömmlich zu wirtschaften, die sich aber gleichzeitig als Hauptversorger in der Region etabliert haben.

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Krankenhäuser im Kreisgebiet, Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, die geburtshilflicher Betreuung bedürfen.

Ziele, abstrakt Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens im Bereich der Geburtshilfe.

Ziele, konkret Eine wohnortnahe medizinische Versorgung für werdende Mütter wird sichergestellt.

Rechtsgrundlagen

Erträge Keine Einträge

Teilfinanzhaushalt 071 Krankenhäuser

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	26.550,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		0	26.550,00			
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.000	0	500.000	1.029.500,00	6.897.500,00	4.868.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00	11.245.000,00	
	Summe Auszahlungen	500.000		2.000.000	1.029.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000		-2.000.000	-1.002.950,00			

Investitionen Teil-HH 071 Krankenhäuser

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
021-KIPB-K	<u>Weiterl.Förd. Kommunalinvestitionsprg. Bund an KKH</u>							
	Einzahlungen	0		0	26.550,00			
	Auszahlungen	0	0	0	29.500,00	2.397.500,00	2.368.000,00	
021-KKHA	<u>Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg</u>							
	Auszahlungen	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00	11.245.000,00	
021-KKHC	<u>Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg</u>							
	Auszahlungen	500.000	0	500.000	1.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	500.000	0	2.000.000	1.029.500,00	8.397.500,00	16.113.000,00	

Teilhaushalt **072**

Gesundheitseinrichtungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 072 Gesundheitseinrichtungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.700	63.000	83.539,79
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	43.000	80.512,25
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.700	106.000	164.080,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	649.370	512.460	493.735,54
12		Versorgungsaufwendungen	108.800	41.100	46.478,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	84.800	66.028,98
14		Abschreibungen	990	352	740,07
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	55.000	10.409,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	936.160	693.712	617.391,95
20		Verwaltungsergebnis	-808.460	-587.712	-453.311,56
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	127.700	106.000	164.080,39
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	936.160	693.712	617.391,95
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-808.460	-587.712	-453.311,56
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-808.460	-587.712	-453.311,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.859	47.446	57.349,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.859	-47.446	-57.349,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-905.319	-635.158	-510.660,79

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
07 Gesundheitsdienste	072 Gesundheitseinrichtungen	072010 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 072 Gesundheitseinrichtungen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 072 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>62.700</u>	<u>63.000</u>	<u>83.539,79</u>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		62.700	63.000	82.659,40
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	880,39
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>65.000</u>	<u>43.000</u>	<u>80.512,25</u>
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversich.		65.000	43.000	80.512,25
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28,35</u>
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	28,35
10		Summe der ordentlichen Erträge		127.700	106.000	164.080,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>649.370</u>	<u>512.460</u>	<u>493.735,54</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>108.800</u>	<u>41.100</u>	<u>46.478,03</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>77.000</u>	<u>84.800</u>	<u>66.028,98</u>
	6178511	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Psychiatriekoordination	*	62.700	63.000	47.879,44
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		300	300	34,00
	6832000	Telefonkosten		1.400	1.400	863,01
	6850000	Reisekosten		6.500	6.500	6.095,68
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.493,28
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	2.500	10.000	7.114,77
	6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision		1.400	1.400	1.348,80
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		200	200	200,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>990</u>	<u>352</u>	<u>740,07</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		990	352	740,07
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>100.000</u>	<u>55.000</u>	<u>10.409,33</u>
	7128516	Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle	*	100.000	55.000	10.409,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		936.160	693.712	617.391,95
20		Verwaltungsergebnis		-808.460	-587.712	-453.311,56
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		127.700	106.000	164.080,39
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		936.160	693.712	617.391,95
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-808.460	-587.712	-453.311,56
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-808.460	-587.712	-453.311,56

Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 072 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.859	47.446	57.349,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.859	-47.446	-57.349,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-905.319	-635.158	-510.660,79

Erläuterungen**zu Personalaufwendungen**

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen aufgrund einer vorgesehenen Arztstelle für das Projekt Koordinator/in für Psychiatrie.

zu Sachkonto 6178511

(auch: Sachkonto 5481000)

Veranschlagt sind wirkungsneutral Mittel für die Psychiatriekoordination.

zu Sachkonto 6880000

Nach dem Wegfall von Ausbildungskosten zur Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen kann der Ansatz wieder reduziert werden.

zu Sachkonto 7128516

(auch: Sachkonten 5424000 und 6910100, Personalaufwendungen)

Die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen fördert jährlich die Selbsthilfekontaktstellen. Für 2021 wird ein Zuschuss von 65.000 EUR erwartet. Der Eigenanteil an Personalaufwendungen, Fortbildungs- und Reisekosten sowie für Öffentlichkeitsarbeit beträgt 35.000 EUR. Veranschlagt ist zudem der Mitgliedsbeitrag für den Verein Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (VDAG SHG).

Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen

Produktgruppe: 072 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Verantwortung Fachdienst Gesundheit

Kurzbeschreibung Durchführung von Krisenintervention und Beratung nach dem Subsidiaritätsprinzip, von psychisch kranken Menschen, deren Angehörigen, sowie Beratung von Institutionen; Regelmäßige Teilnahme an Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften zur Planung und Vernetzung von Hilfsangeboten und Institutionen zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung und Koordination von Hilfsangeboten; Geschäftsführung des Psychiatriebeirates, der Planungskonferenz, Mitwirkung in Hilfeplankonferenzen, Sicherstellung des Versorgungsauftrages der kommunalen Daseinsvorsorge, anteilige Finanzierung der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen, Personalkostenzuschuss für die Suchtberatungsstelle und die Präventionsstelle, Gutachten, ärztliche Stellungnahmen, Sozialberichte; Gesundheitsberichterstattung, Psychiatriekoordination

Zielgruppen, intern keine**Zielgruppen, extern** Psychisch kranke Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg und deren Angehörige, Institutionen**Ziele, abstrakt** Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken im Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Ziele, konkret

- Verhinderung einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes durch die ambulante Versorgung sucht- sowie psychisch kranker und behinderter Menschen, einschließlich gerontopsychisch erkrankter Menschen und deren Angehöriger als Bindeglied zwischen ambulanten, teilstationären Versorgungsformen
- Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für den Auftraggeber
- Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in die Gesellschaft.

Rechtsgrundlagen Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**072010 **Sozialpsychiatrischer Dienst**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Fälle Körperbehinderter, geistig und seelisch Behinderter und Suchtabhängiger in Hilfeplankonferenzen (HPK)	ab 2019 gibt es keine HPK mehr	ab 2019 gibt es keine HPK mehr	ab 2019 gibt es keine HPK mehr
Anzahl der Fälle sozialpsychiatrischer Beratung	Fallzahl stabil bis leicht steigend	Fallzahl stabil bis leicht steigend	577
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	1	1	3

Teilhaushalt **074**

Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	472.500	443.493,56
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.024.000	23.500	19.563,80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	995.800	1.000.200	986.288,25
9		Sonstige ordentliche Erträge	64.360	56.807	101.919,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.514.160	1.553.007	1.551.265,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	3.231.135	2.864.165	2.646.985,18
12		Versorgungsaufwendungen	535.300	464.000	696.084,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.431	539.432	299.379,65
14		Abschreibungen	15.786	8.323	16.986,67
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	501.400	417.080	358.407,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.730.052	4.293.000	4.017.843,60
20		Verwaltungsergebnis	-3.215.892	-2.739.993	-2.466.578,10
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.514.160	1.553.007	1.551.265,50
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	5.730.052	4.293.000	4.017.843,60
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.215.892	-2.739.993	-2.466.578,10
27		Außerordentliche Erträge	0	0	763,60
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	763,60
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-3.215.892	-2.739.993	-2.465.814,50
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600.781	306.743	377.489,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600.781	-306.743	-377.489,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.816.673	-3.046.736	-2.843.303,84

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
07 Gesundheitsdienste	074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
07 Gesundheitsdienste	074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht
07 Gesundheitsdienste	074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

-
- >>> B U D G E T 074.1 (FD Gesundheit)
 Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht
- >>> B U D G E T 074.2 (FD Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen)
 Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	47.500	52.500	44.242,30
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	47.500	52.500	44.242,30
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	1.017.000	17.000	17.000,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.000.000	0	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	17.000,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	99.500	104.500	91.211,58
	5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	5.375,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	45.000	50.000	85.836,58
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversich.	50.000	50.000	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	12.126	11.526	403,10
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	11.000	10.500	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen	900	800	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen	0	0	77,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	0	0	99,30
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.176.126	185.526	152.856,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	924.505	894.275	795.594,93
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	115.800	108.300	131.279,13
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.304.750	408.350	95.274,40
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.600	2.600	1.774,21
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	1.000	1.000	416,81
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500	6.500	5.488,91
	6120010	Planungskosten	0	25.000	0,00
	6131510	Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	4.500	4.500	3.683,92
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	38.000	38.000	14.453,75
	6136010	Honorarkosten Sprachstandserfassung	5.000	4.000	4.206,25
	6166000	Wartungskosten	750	750	288,43
	6178510	Proj. Ärztl.Versorg.i.ländl.Raum, Gesundh.sch.Zuk.	142.400	195.000	49.034,40
	6178512	Proj.Kom.Strukturaufb. f.Gesundheitsförd.u.Prävent	75.000	75.000	0,00
	6178519	Sonst. Aufwend. für bezog. Leistungen; Impfzentrum	1.000.000	0	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	25.000	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	5.000	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	1.300	800	1.153,02
	6832000	Telefonkosten	2.400	2.400	1.770,09
	6850000	Reisekosten	7.400	7.900	5.495,07
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	90,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.000	11.000	6.207,57
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.	1.200	1.200	1.200,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	11,97

Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>4.689</u>	<u>1.172</u>	<u>1.936,62</u>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.600	0	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.089	1.172	1.859,62
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.	0	0	77,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	<u>497.400</u>	<u>413.080</u>	<u>352.607,81</u>
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse *	5.000	5.000	0,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. *	107.000	0	0,00
	7128510	Zuschuss an Beratungsstellen *	321.560	321.560	303.934,21
	7128513	Förderung von Selbsthilfegruppen	11.520	11.520	10.370,00
	7128517	Zuschuss an PORT Willingen-Diemelsee *	52.320	75.000	38.303,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.847.144	1.825.177	1.376.692,89
20		Verwaltungsergebnis	-1.671.018	-1.639.651	-1.223.835,91
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.176.126	185.526	152.856,98
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2.847.144	1.825.177	1.376.692,89
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.671.018	-1.639.651	-1.223.835,91
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.671.018	-1.639.651	-1.223.835,91
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.592	87.360	121.475,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.592	-87.360	-121.475,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.871.610	-1.727.011	-1.345.310,95

Erläuterungen

zu Sachkonto 6136010

Es fallen mehr Honorarkosten an, so dass der Ansatz an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst wird.

Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6178510

(auch: Sachkonto 5421000)

Für das Projekt "Gesundheit schafft Zukunft" sind Mittel für die Pflege und Weiterentwicklung der Homepage, Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlungstätigkeit weiterhin erforderlich. Weitere Veranschlagungen sind für die Unterbringung von Blockpraktikanten in Ausbildung aufgrund einer engen Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin der Philipps-Universität Marburg zur Förderung der Attraktivität der Landärztegewinnung erfolgt. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 sollen bis zu drei Medizinstudent*innen unterstützt werden. Die Fördersumme beträgt pro Person monatlich 400 EUR für die restliche Regelstudienzeit nach bestandenem Physikum. Das Angebot wurde bislang allerdings nur von einer Person wahrgenommen. Weitere Maßnahmen zum Aufbau von neuen Versorgungsstrukturen zeichneten sich bereits in den Hj. 2019 und 2020 für Bad Arolsen ab. Um hier handlungsfähig zu sein und den Strukturaufbau zu unterstützen, werden weitere Mittel für das Hj. 2021 angesetzt. Auch seitens des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) wurde hierfür eine finanzielle Unterstützung signalisiert.

Das HMSI hat den Aufbau von Gesundheitszentren und Gesundheitsnetzen in den Jahren 2016 bis 2020 gefördert. Für 2021 wurden weitere Fördermittel von 45.000 EUR als Festbetragsfinanzierung für die Personalkosten in Aussicht gestellt. Die Eigenbeteiligung des Landkreises ist in gleicher Höhe berücksichtigt.

zu Sachkonto 6178512

(auch: Sachkonto 5424000)

Für den Strukturaufbau "Gesundheitsförderung und Prävention" erhält der Landkreis Zuwendungen aus Bundesmitteln als Anteilsfinanzierung. Es sind Eigenmittel einzubringen, die sich im Hj. 2021 auf 25.000 EUR belaufen.

zu Sachkonto 6178519

(auch: Sachkonto 5481000)

Mit Rücksicht der Schwerpunktsetzung auf „Maßnahmen der Gesundheitspflege“ werden die ergebniswirksamen Ansätze im Zusammenhang mit dem Impfzentrum Korbach zur Bekämpfung der Covid19-Pandemie diesem Produkt zugeordnet. Erwartet wird eine 100 %-ige Kostenerstattung.

zu Sachkonto 6779000

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern kommt es im Bereich des Amts- und Vertrauensärztlichen Dienstes sowie im Bereich des Kinder- und jugendärztlichen Dienstes zu sprachlichen Verständigungsproblemen. Aufwendungen entstehen für den Einsatz von Dolmetschern. Der Ansatz kann allerdings reduziert werden.

zu Sachkonto 6810000

Der Ansatz wird aufgrund von Preissteigerungen für Abonnements und Fachliteratur an den erwarteten Bedarf angepasst.

zu Sachkonto 7119000

Veranschlagt sind Zuschussmittel für Sprachkurse ausländischer Ärzte.

zu Sachkonto 7125000

(auch: Sachkonten 6120010 und 6773000)

Zur Sicherstellung der ärztlichen und medizinischen Versorgung im Landkreis wurden im Hj. 2020 Gesundheitszentren in der Rechtsform von Gesellschaften mbH gegründet. Um diese in 2021 für die notwendigen Schritte zur Umsetzung bis zur Projektreife finanziell auszustatten, ist ein Zuschuss veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Zuschussmittel zurückfließen, sobald die weitere Umsetzung des Projekts von Investoren übernommen wird.

Die im Vorjahr veranschlagten Ansätze für Planungs- und Beratungskosten können wieder entfallen.

zu Sachkonto 7128510

Für die Drogen- und Suchtberatungsstelle ist eine Bezuschussung von 230.000 EUR berücksichtigt. Weiterhin werden der Kreisverband der Treffpunkte e.V. und die Schwangerschaftskonfliktberatung gefördert. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7128517

(auch: SK 6910100)

Die Robert Bosch Stiftung fördert bundesweit fünf modellhafte Initiativen, die sich mit Fragen einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung beschäftigen. Die beiden Gemeinden Willingen und Diemelsee haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam Ideen für eine innovative Versorgung umzusetzen. Unterstützt werden sie durch den Landkreis, der sich seit einigen Jahren mit dem Projekt "Gesundheit schafft Zukunft", zu dem auch die Plattform „landarzt-werden.de“ gehört, engagiert, durch die Bezuschussung für das Case-Management im Rahmen des Projekts "PORT". PORT steht für Patientenzentrierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung und zielt darauf ab, die Gesundheit der Bürger*innen in den Mittelpunkt aller Bemühungen zu stellen. Veranschlagt ist außerdem der Mitgliedsbeitrag an den PORT-Verein Willingen-Diemelsee.

Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe: 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Verantwortung Fachdienst Gesundheit**Kurzbeschreibung** Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst;
Impfberatung;
Kinder- und jugendärztlicher Dienst;
Schulzahnärztlicher Dienst;**Zielgruppen, intern** Fachdienst Soziale Angelegenheiten und Fachdienst Jugend**Zielgruppen, extern** Behörden, Gerichte, Beamte, Sozialhilfeempfänger,
Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher,
Frühförderstellen und Ärzte,
zahnärztliche Teams.**Ziele, abstrakt** Verbesserung der Entscheidungsqualität öffentlich-rechtlicher Träger aus sozialmedizinischer Sicht;
Sicherstellung gesundheitlicher Prävention besonders im Kindergarten- und Schulalter,
Medizinische Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besonders in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Bildungs- und Erziehungswesens;
Sicherstellung der zahngesundheitlichen Prävention vom Kindergartenalter an.**Ziele, konkret**

- Abwehr gesundheitlicher Gefahren von der Bevölkerung, regelmäßige Durchführung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung
- gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers.
- Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventionsmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Gesundheitsberichterstattung, Erkennen von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventionsmaßnahmen und Behandlung. Entscheidungshilfen für Eltern, Einrichtungen und Kostenträger.
- Früherkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen

Rechtsgrundlagen Beamtengesetz, Betreuungsgesetz, SGB XII und II, Asylbewerberleistungsgesetz, Straßenverkehrsordnung
Hess. Schulgesetz, SGB VII, Infektionsschutzgesetz;
VO zur Schulgesundheitspflege, Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Gruppenprophylaxe**Erträge** Gebühren**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****0740101 Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst**Durchführung von Untersuchungen und Erstellung von amtsärztlichen Gutachten;
Anfertigung von gerichts- und vertrauensärztlichen Gutachten aufgrund von Aufträgen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Erstellung neutraler medizinischer Gutachten, Medizinalaufsicht, Überprüfung der Ansteckungsgefahr im Asylbereich, Rettungsbescheinigungen	1.400	1.400	1.403
Heilpraktikerüberprüfung	30	30	34
Anzahl geprüfter Leichenschauschein	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	2.115

0740102 **Schutzimpfungen und Impfberatung**

Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe
 Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe	50	60	52

0740103 **Kinder- und jugendärztlicher Dienst**

Durchführung von Einschulungsuntersuchungen aller Kinder vor Aufnahme in die Schule zur Feststellung der Schulfähigkeit des Kindes bzw. ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen. Sofern erforderlich, erfolgt die Einleitung weiterer Diagnostik und Beratung der Eltern. Durchführung zusätzlicher schulärztlicher Untersuchungen für Schulkinder mit Behinderungen. Untersuchungen und Beratungen hinsichtlich der Teilnahme am Schulsport bei gesundheitlichen Einschränkungen. Erstellung von Gutachten auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches, z.B. bei Integrativmaßnahmen.
 Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen	1.300	1.300	1.393
Integrationsplätze	90	120	92

Projektarbeit (KISS, Kindersprachstandsscreening, Papillio) - Organisation, Koordination und Weiterentwicklung -

0740104 **Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schulen**

Zahnärztliche Reihenuntersuchungen mit Dokumentation und Statistik; Erfassen von Risikokindern; Früherkennung von Zahn- und Kieferfehlstellungen; Unterrichtung in Mundhygiene, Ernährung und Fluoridierung; Multiplikatoren-schulung; Elternberatung; Mitwirkung und Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Prophylaxeprävention an Schulen	4.500	4.500	4.983
Zahngutachten	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	11
Arbeitskreis Jugendzahnpflege - Geschäftsführung -			
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	2.500	2.500	3.102

Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		88.000	88.000	97.067,13
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		88.000	88.000	97.067,13
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		4.000	4.000	3.380,10
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	4.000	4.000	3.380,10
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		40.406	35.906	98.129,95
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		33.500	30.000	97.348,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen		6.000	5.000	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	16,50
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		226	226	141,75
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		680	680	623,70
10		Summe der ordentlichen Erträge		132.406	127.906	198.577,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	682.790	584.980	580.020,01
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		179.300	175.800	218.562,13
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		59.180	60.180	34.429,26
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		5.650	5.650	1.065,28
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	*	1.150	150	0,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	3.000	5.000	574,51
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		19.000	19.000	7.190,76
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		6.000	6.000	3.400,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		900	900	575,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.700	2.700	1.910,42
	6832000	Telefonkosten		2.100	2.100	1.918,41
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		80	80	0,00
	6850000	Reisekosten		7.400	7.400	4.957,47
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.500	413,27
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		9.000	9.000	12.417,12
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	7,02
14		<u>Abschreibungen</u>		4.650	859	1.863,68
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		492	492	492,42
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.958	167	1.024,36
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		100	100	12,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	334,90
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		925.920	821.819	834.875,08
20		Verwaltungsergebnis		-793.514	-693.913	-636.297,90

Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	132.406	127.906	198.577,18
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	925.920	821.819	834.875,08
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-793.514	-693.913	-636.297,90
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-793.514	-693.913	-636.297,90
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.275	57.557	81.672,37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.275	-57.557	-81.672,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-924.789	-751.470	-717.970,27

Erläuterungen**zu Sachkonto 5482000**

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von Kommunen für Badegewässerbeprobung.

zu Personalaufwendungen

Höhere Aufwendungen entstehen durch Höhergruppierungen sowie eine zusätzliche Stelle (Hygienekontrolle).

zu Sachkonto 6070000

Aufgrund eines höheren Bedarfs an Schutzkleidung wird der Ansatz angepasst.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

Produktgruppe: 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Verantwortung Fachdienst Gesundheit**Kurzbeschreibung** Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**Zielgruppen, intern** keine**Zielgruppen, extern** Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Trink- und Badewasseranlagen, Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes**Ziele, abstrakt** Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung unter Berücksichtigung der medizinischen, sozialen sowie der physischen Lebens- und Umweltbedingungen.

Ziele, konkret

- Verhinderung und Bekämpfung der Ausbreitung ansteckender (übertragbarer) Krankheiten, Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene
- Erkennung, Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten, Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern
- Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern
- Einhaltung seuchenhygienischer und umweltmedizinischer Standards
- Sicherstellung der Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge
- Sicherstellung eines gesundheitlichen Genusses bzw. der Verwendung von Wasser für den menschlichen Genuss
- Überwachung der Trinkwasserqualität und Infektionsschutz

Rechtsgrundlagen Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trink- und Badewasserverordnung, Immissionsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Hess. Katastrophenschutzgesetz, EU-Richtlinien**Erträge** Gebühren**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**0740201 **Infektionsschutz**

Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz;
Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz an die zuständige Behörde
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Beratungen und HIV-Tests	20	20	24
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (gemäß § 43 IfSG)	2.000	2.000	2.362
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (gemäß §§ 6, 7 und 12 IfSG)	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	1.517

0740202 **Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach §§ 23, 33 und 36 IfSG, wie z.B. Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, Krankenhäuser und Tageskliniken

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der durchgeführten bzw. der durchzuführenden Begehungen Einrichtungen nach §§ 23, 33 und 36 IfSG (Gesamtanzahl der Einrichtungen: ca. 440)	70	70	56

0740203 **Überwachung von Einrichtungen nach § 37 IfSG (Trinkwasser, Badewasser) und nach BadegewässerVO, Stellungnahmen zu Bauvorhaben**

Überwachung sowohl der Wassergewinnungsanlagen als auch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte des abgegebenen Trinkwassers. Gegebenenfalls müssen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit gemeinsam mit dem Wasserversorgungsbetrieb und weiteren zuständigen Behörden getroffen werden.

Überwachung der Badestellen von Eder-, Diemel- und Twistesee während der Badesaison durch mindestens 14-tägige Besichtigung und Entnahme von Wasserproben.

Hygienische Überwachung von Schwimmbädern: Wasser in öffentlichen Bädern und Bädern von Gewerbebetrieben (z.B. Hotels) muss so beschaffen sein, dass keine gesundheitliche Gefährdung zu befürchten ist.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Wasserversorgungsanlagen bei zentralen Versorgern (Gesamtanzahl der Versorger: 25 mit ca. 300 Versorgungsanlagen)	23	23	20
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Kleinanlagen zur Eigenwasserversorgung (Gesamtanzahl der Versorger: 215)	35	35	30
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen und gewerblichen Hausinstallationen für Trinkwasser (Gesamtanzahl nicht ermittelbar)	30	30	44
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen und gewerblichen Hallenbäder (Hotels, Kliniken, Gemeinden, Eigenbetriebe, Vereine; Gesamtanzahl: 94)	35	30	11
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen Freibäder (Gesamtanzahl: 20)	20	20	18
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Badegewässer (Gesamtanzahl: 4)	4	4	4
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden zeitweisen oder mobilen Wasserversorgungsanlagen (Schiffe, Volkfeste u.ä., Gesamtanzahl: ca. 30)	5	5	5
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	50	45	52

Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>294.500</u>	<u>332.000</u>	<u>302.184,13</u>
	5108300	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen		15.000	15.000	12.794,25
	5108310	Verwaltungsgebühren f.amtstierärztl. Untersuchung.		19.000	21.000	18.306,81
	5108320	Gebühren für Schlachtier- und Fleischbeschau	*	220.000	250.000	226.047,87
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		40.000	45.000	45.035,20
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		500	1.000	0,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>-816,30</u>
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	2.065,14
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.000	2.500	-2.881,44
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>896.300</u>	<u>895.700</u>	<u>895.076,67</u>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		896.300	895.700	895.076,67
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>11.828</u>	<u>9.375</u>	<u>3.386,84</u>
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		10.000	8.000	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	1.898,54
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		1.587	1.134	1.247,40
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		241	241	240,90
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.205.628	1.239.575	1.199.831,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>1.623.840</u>	<u>1.384.910</u>	<u>1.271.370,24</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>240.200</u>	<u>179.900</u>	<u>346.243,03</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>82.501</u>	<u>70.902</u>	<u>169.675,99</u>
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		4.500	4.500	378,15
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	*	18.000	15.500	14.761,62
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	5.900	7.800	6.070,96
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	*	7.000	6.000	4.869,80
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	*	0	0	120.366,64
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*	6.000	5.000	1.585,40
	6730000	Gebühren	*	51	102	51,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	500	1.453,41
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	4.550	3.000	2.029,71
	6832000	Telefonkosten		4.500	4.500	4.857,60
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		500	1.000	486,47
	6850000	Reisekosten		8.000	8.000	6.953,31
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	23.000	15.000	5.811,92
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>6.447</u>	<u>6.292</u>	<u>13.186,37</u>
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.803	1.803	1.802,85
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.144	2.489	3.980,10
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		500	1.000	0,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	5.396,64
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		2.000	1.000	2.006,78

Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		4.000	4.000	5.800,00
	7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine		2.000	2.000	3.800,00
	7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung	*	2.000	2.000	2.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.956.988	1.646.004	1.806.275,63
20		Verwaltungsergebnis		-751.360	-406.429	-606.444,29
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.205.628	1.239.575	1.199.831,34
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		1.956.988	1.646.004	1.806.275,63
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-751.360	-406.429	-606.444,29
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>		0	0	763,60
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	763,60
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	763,60
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-751.360	-406.429	-605.680,69
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		268.914	161.826	174.341,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-268.914	-161.826	-174.341,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.020.274	-568.255	-780.022,62

Erläuterungen**zu Sachkonto 5108320**

(auch: Sachkonten 5108310, 5150000, 5150900, 5488000, 6082000, 6139000, 6730000 und 6840000)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch Höhergruppierungen und Beförderungen sowie die Personalaufstockung der Lebensmittelkontrolle.

zu Sachkonto 6070000

Ein höherer Bedarf entsteht durch die Neueinstellung von Personal.

Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6

zu Sachkonto 6082000

(auch: Sachkonto 5421000)

In den Zuweisungen zur Kommunalisierung ehemals staatlicher Aufgaben sind 3.300 EUR für Qualitätsmanagement-Mittel der Veterinärämter enthalten. Die Beschaffungen sind gemäß den QM-Vorgaben des Landes zeitnah zu tätigen. Ein entsprechender Ansatz für entstehende Aufwendungen ist für den Bedarfsfall vorzuhalten.

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6139000

Berücksichtigt ist eine Erhöhung des Ansatzes für die Kosten zur Entnahme von Salmonellenproben in den Geflügelbeständen (Geflügelgesundheitsdienst Hessen).

zu Sachkonto 6171000

Einmalige Aufwendungen entstanden im Hj. 2019 durch die Fremdensorgung von Fleischwaren.

zu Sachkonto 6179000

Berücksichtigt sind Aufwendungen für die Unterbringung fortgenommener Tiere sowie Kastrationszuschüsse für Katzen.

zu Sachkonto 6730000

Berücksichtigt sind Gebühren für Ausnahmegenehmigungen (Parkverbote) für Lebensmittelkontrolleure.

zu Sachkonto 6810000

Ein höherer Bedarf entsteht durch die Umstellung der Gesetzesliteratur für die Lebensmittelüberwachung von einer Loseblattsammlung auf eine Internetlösung mit mobilen Endgeräten.

zu Sachkonto 6880000

Höhere Aufwendungen entstehen durch ein Kreisexamen eines Mitarbeiters sowie durch zwei Fortbildungen von Mitarbeiter*innen.

zu Sachkonto 7128831

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Produktgruppe: 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Verantwortung Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kurzbeschreibung Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht; Tierschutz; Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Vollzug der Fleischhygieneüberwachung.

Zielgruppen, intern

Zielgruppen, extern Bürger, Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Tierhalter; Schlachtierhalter, Schlachtstätten, Statistisches Bundes- und Landesamt, Tierkörperbeseitigungsanstalt.

Ziele, abstrakt Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und der Fleischhygiene; Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht (Import/Export) mit Fleisch und Fleischerzeugnissen.

Ziele, konkret Lebensmittelüberwachung:
 • Der Verbraucher wird vor Gefahren beim Verzehr und beim Umgang mit Lebensmitteln, Wein, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln und vor Täuschung geschützt.

Tierseuchen:
 • Die Gesundheit der Nutz-, Haus- und Wildtiere wird sichergestellt und es wird für einen umfassenden Schutz vor gesundheitlichen Gefahren für die Menschen gesorgt.

Tierschutz:
 • Die Tierhaltungen, der Transport, die Tötung von Tieren und der Umgang mit Tieren erfolgt tierschutzgerecht.

Rechtsgrundlagen Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungskostengesetz + geltende VO, Ordnungswidrigkeitengesetz, Tierschutzgesetz + geltende Voen, Tierseuchengesetz und geltende Voen, Tierisches-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch + geltende Voen, EU-Rechts-Voen "Hygiene-Paket" und dazu erlassene Durchführungsvorschriften, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Erträge Gebühren nach der geltenden Verwaltungskostenverordnung HMUEL; Gebühren nach der Allgemeinen Verwaltungskostenverordnung; Bußgelder, Verwarngelder

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0740301 **Tierschutz, Tiergesundheitsschutz**

Kontrolle und Überwachung des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße;

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Ahndung tierarzneimittelrechtlicher Verstöße.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl eingegangener Tierschutzanzeigen	300	300	371
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	30	35	24

0740302 **Tierseuchenbekämpfung**

Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen;
 Tier- und Seuchenhygiene;
 Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs;
 Überwachung nach dem Tierischen-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz;
 Ahndung tierseuchenrechtlicher Verstöße.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl zu überwachender Nutztierhaltungsbetriebe	4.300	4.300	4.300
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	50	60	42

0740303 **Lebensmittelüberwachung**

Vollzug der Lebensmittelüberwachung;
 Verbraucherbeschwerden;
 Verbraucherschutz bzgl. Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen;
 Überwachung der lebensmittelverarbeitenden Betriebe;
 Überwachung der Exportbetriebe;
 Ausstellung von Zertifikaten;
 Sicherstellung;
 Vernehmung;
 Ahndung lebensmittelrechtlicher Verstöße;
 Milchhygiene;
 Betriebshygiene;
 Handelsklassenüberwachung im Einzelhandel;
 Kennzeichnung von Lebensmitteln;
 Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln;
 Probenahmen von Lebensmitteln;
 Zuweisungen an Hausfrauenverbände;
 Statistik.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl zu überwachender lebensmittelverarbeitender Betriebe	2.900	2.897	2.859

0740304 **Fleischhygiene**

Organisation der Schlachtier- und Fleischuntersuchung;
 Überwachung der Schlachtstätten und Betriebe;
 Probenentnahmen;
 Ahndung fleischhygienerechtlicher Verstöße;
 Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Fleisch;
 Fleischuntersuchungsabrechnung;
 Betreuung, Aus- und Fortbildung des Fleischuntersuchungspersonals;
 Fleischuntersuchungs- und Schlachtungsstatistik.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl an Schlachtstätten inkl. Schlachthöfen	24	24	23
Anzahl an Schlachtungen insgesamt	21.000	31.000	23.101

Teilfinanzhaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	62.500	0,00	62.500,00	62.500,00	
	Summe Auszahlungen	0		62.500	0,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-62.500	0,00			

Investitionen Teil-HH 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
051-GESZ	<u>Beteiligungen an Gesundheitszentren</u> Auszahlungen	0	0	62.500	0,00	62.500,00	62.500,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	0	0	62.500	0,00	62.500,00	62.500,00	

Teilhaushalt **081**

Förderung des Sports

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 081 Förderung des Sports					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	23.493,60
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.600	67.600	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.446,18
9		Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.200	88.200	29.939,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	306.560	233.940	225.807,42
12		Versorgungsaufwendungen	22.000	16.700	15.528,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.689	86.689	154.498,69
14		Abschreibungen	92.012	86.858	86.131,29
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.320	274.320	131.467,30
17		Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.154,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	749.581	706.507	620.587,93
20		Verwaltungsergebnis	-661.381	-618.307	-590.648,15
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	88.200	88.200	29.939,78
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	749.581	706.507	620.587,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-661.381	-618.307	-590.648,15
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-661.381	-618.307	-590.648,15
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	752.717	722.766	746.026,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-745.217	-715.266	-738.526,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.406.598	-1.333.573	-1.329.174,51

Zugeordnete Produkte:

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe (Teil-HH)</i>	<i>Produkt</i>
08 Sportförderung	081 Förderung des Sports	081010 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 081 Förderung des Sports					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Fördermittel für den Vereinssport (Sachkonto 7128322) werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 032-VER für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 081010 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 081 Förderung des Sports

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		20.000	20.000	23.493,60
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		20.000	20.000	23.493,60
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		67.600	67.600	0,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. *		67.600	67.600	0,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		0	0	6.446,18
	5428910	Erträge aus Sponsoringleistungen *		0	0	6.446,18
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		600	600	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		500	500	0,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		88.200	88.200	29.939,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	306.560	233.940	225.807,42
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		22.000	16.700	15.528,74
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		86.689	86.689	154.498,69
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte *		226	226	798,46
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		0	0	117,70
	6178320	Förderung des Breiten- und Leistungssports		28.000	28.000	27.944,58
	6178321	Förderung des Schulsports		25.000	25.000	26.910,76
	6178322	Betriebliches Gesundheitsmanagement *		20.000	20.000	14.834,14
	6178323	Förderung des Schulschwimmens		10.000	10.000	6.104,39
	6779320	Aufw. f. fachl. Beratung Sportentwicklungsplanung		0	0	74.064,45
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		555	555	493,24
	6832000	Telefonkosten		1.201	1.201	696,99
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	0,00
	6850000	Reisekosten		1.200	1.200	782,35
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		307	307	1.719,23
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	32,40
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinigungen u.Vereinigungen.		100	100	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		92.012	86.858	86.131,29
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		91.112	85.430	84.267,50
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		900	1.428	1.373,79
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	490,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		234.320	274.320	131.467,30
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse *		0	50.000	0,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. *		67.600	67.600	0,00
	7128320	Zuschuss an den Sportkreis Waldeck-Frankenberg		13.000	13.000	13.000,00
	7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.		3.720	3.720	3.720,00
	7128322	Zusch.an Vereine f.San./Erhalt.,Sportger.,Proj.ua. *		60.000	50.000	18.301,12

Produkt 081010 Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt 081 Förderung des Sports						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
	7128323	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine		30.000	30.000	30.000,00
	7178330	Zusch. Prg. Stark bewegt-Erlernen soz.Kompetenzen	*	60.000	60.000	66.446,18
17		Transferaufwendungen		8.000	8.000	7.154,49
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien		8.000	8.000	7.154,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		749.581	706.507	620.587,93
20		Verwaltungsergebnis		-661.381	-618.307	-590.648,15
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		88.200	88.200	29.939,78
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		749.581	706.507	620.587,93
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-661.381	-618.307	-590.648,15
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-661.381	-618.307	-590.648,15
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	7.500	7.500,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*	752.717	722.766	746.026,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-745.217	-715.266	-738.526,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.406.598	-1.333.573	-1.329.174,51

Erläuterungen

zu Sachkonto 5428910

Das Sponsoring der Sparkasse für das Programm "Stark bewegt - Erlernen sozialer Kompetenzen" endete 2019.

zu Sachkonto 5483000

Berücksichtigt sind die Personalkostenerstattungen für den Grenztrail Waldeck-Frankenberg.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Aufstockung des Personalbestandes sowie Höhergruppierungen.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6178322

Veranschlagt sind Mittel zur Konzeption, Weiterentwicklung, Steuerung und Umsetzung einer dauerhaften, bedarfsgerechten und erfolgreichen betrieblichen Gesundheitsförderung.

Produkt 081010 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 081 Förderung des Sports

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7119000

In 2020 war ein einmaliger Zuschuss für die Generalsanierung der Kanzelhäuser der Sportjugend Hessen am Edersee veranschlagt.

zu Sachkonto 7123000

Für den Grenztrail Waldeck-Frankenberg ist der vorgesehene Beitragsanteil des Landkreises veranschlagt.

zu Sachkonto 7128322

Die veranschlagten Mittel werden neben dem im Finanzhaushalt eingestellten Ansatz für Investitionsförderungsmaßnahmen der Sportvereine (insg. 100.000 EUR) bereitgestellt. Beachte: EINSEITIGER DECKUNGSVERMERK zugunsten der Veranschlagung im Finanzhaushalt (Inv.-Nr. 032-VER). Aufgrund höherer Aufwendungen für Sanierungen wird der Ansatz im Ergebnishaushalt angepasst.

zu Sachkonto 7178330

(auch: Sachkonto 5428910 und Nr. 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen)

Im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen erfolgt eine Verrechnung mit dem Produkt Jugendarbeit in Höhe von 7.500 EUR. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine werden Kosten für eine Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Produktbereich 03 Schulen verrechnet.

Produkt 081010 Förderung des Sports

Produktgruppe: 081 Förderung des Sports

Produktbereich: 08 Sportförderung

Verantwortung Fachdienst Sport und Jugendarbeit**Kurzbeschreibung** Zu den Aufgaben zählen:

- Gewährung von Zuwendungen für Vereine, Verbände und den Schulsport
- Maßnahmen zur Ausbildung / Fortbildung / Weiterbildung
- Förderung und Beratung beim Bau von Sport- und Freizeitanlagen
- Fortschreibung der Sportförderungsrichtlinien
- Ehrungen von Sportler/-innen
- Bereitstellung von Ehrenpreisen
- Belegungsplanung für kreiseigene Sportstätten
- Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Gesundheit und Entwicklung / Stärkung sozialer Kompetenzen
- Sportentwicklungsplanung und Steuerung von Sportentwicklungsprozessen
- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen
- Aufbau / Entwicklung und Mitarbeit in Netzwerken
- Mitarbeit in sportpolitischen Gremien / Ausschüssen sowie im Sportkreis Waldeck-Frankenberg
- Betriebliche Gesundheitsförderung

Zielgruppen, intern Kreistag, Kreisausschuss, Ausschuss für Schule, Jugend, Bildung und Sport, Kreissportkommission, Fachdienste der Kreisverwaltung**Zielgruppen, extern** Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Schüler/-innen, Landessportbund, Lehrkräfte, Übungsleiter/-innen, externe Ämter / Behörden, Unternehmen**Ziele, abstrakt** Durch die Sportförderung sollen die Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden. Insbesondere sollen die Sportvereine zur Entwicklung eines vielfältigen und qualifizierten Sportangebots mit breitem sozialem Zugang im Breiten- / Spitzen- und Gesundheitssport Unterstützung erhalten. Das Ehrenamt in Sportvereinen und Verbänden soll weiter gestärkt werden. Darüber hinaus soll die Sportförderung zielgerichtet auf die Belange und den Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen abgestimmt sein. Sportliche Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen sollen auf Grundlage genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan) vorbereitet werden.**Ziele, konkret**

- ▶ Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen konstant halten
- ▶ Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten
- ▶ Zukunftsfähigkeit der Vereine sichern
- ▶ Integration von Sportentwicklungsprozessen in die Dorf- / Regionalentwicklungsprozesse
- ▶ Erhöhung des "stark bewegt" Trainingsumfangs in den Grundschulen und weiterführenden Schulen
- ▶ Ausbildung, Gewinnung weiterer Lehrkräfte und externer Teamer im Programm "stark bewegt"
- ▶ Förderung der Schwimmfähigkeit von Grundschulkindern

Rechtsgrundlagen Hessische Landesverfassung, HGO, Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses, Sportförderrichtlinien des Landkreises Waldeck-Frankenberg**Erträge** Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen
Erträge aus Sponsorleistungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:0810101 **Sportförderung**

Beratungen in sportlichen Angelegenheiten

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
1. Grunddaten der Sportförderung			
Anzahl der Sportvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg	318	323	323
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	69.000	68.709	68.709
Kreiseigene Sportstätten in Anlageeinheiten	104	104	104
2. Kennzahlen zu "Beratung und Förderung"			
Anzahl der Vereinsberatungen und unterstützende Begleitung / Beratungen sporttreibender Bürger/-innen	255	260	235
Anzahl der finanziell geförderten Bauvorhaben und Anschaffungen der Sportvereine	45	50	44
Anzahl der unterstützten Veranstaltungen der Sportvereine im Kreisgebiet	80	75	71
Anzahl und Teilnehmerzahl der unterstützten schulsportlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet	30.3200	35 / 3.500	31 / 3.200

0810102 **Bildung / Veranstaltungen / Projekte zur präventiven Arbeit**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl ausgerichteter Ehrungsveranstaltungen / Anzahl verliehener Auszeichnungen	1 / 60	1 / 70	1 / 63
Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen zur Entwicklung und Förderung spezieller motorischer Fähig- und Fertigkeiten	150	200	160
Anzahl der (u.a. in Kooperation durchgeführten) Bildungsveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen / Teilnehmeranzahl für ehrenamtlich tätige Personen im organisierten Sport	3 / 140	2 / 120	4 / 190

0810103 **"stark bewegt" - Erlernen sozialer Kompetenzen / Bewegungsförderung / Gewaltprävention**

Das Programm "stark bewegt" wird in der Verbindung von sportwissenschaftlichen mit sozialpädagogischen Fachkompetenzen (Sachgebiet Sport / Sachgebiet Jugendarbeit) durchgeführt.

Konkrete Ziele des Programms:

- ▶ Erhöhung des "stark bewegt" Trainingsumfangs in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen
- ▶ Gewinnung, Ausbildung weiterer Lehrkräfte und externer Teamer im Programm "stark bewegt" in Grundschulen und in weiterführenden Schulen

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl durchgeführter Trainingsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Schüler/-innen	350 / 6.000	350 / 6.000	313 / 5.942
Anzahl durchgeführter Bildungsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Lehrkräfte / Übungsleiter / Eltern	40 / 240	40 / 240	24 / 167

0810104 **Betriebliche Gesundheitsförderung**

Konkrete Ziele des Projekts:

- ▶ Ausweitung der präventiven Maßnahmen in Kooperation mit Partnern für alle Kreisbediensteten

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl durchgeführter Maßnahmen / Anzahl teilnehmender Mitarbeiter	15 / 400	18 / 500	14 / 350

Teilfinanzhaushalt 081 Förderung des Sports

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	225.000	248.490,38	793.049,75	473.490,38	
	Summe Auszahlungen	190.000		225.000	248.490,38			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.000		-225.000	-248.490,38			

Investitionen Teil-HH 081 Förderung des Sports

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
032-GRENZT	<u>Grenztrail Waldeck-Frankenberg</u> *							
	Auszahlungen	150.000	0	100.000	40.440,63	300.000,00	140.440,63	
032-VER	<u>Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine</u> *							
	Auszahlungen	40.000	0	125.000	208.049,75	493.049,75	333.049,75	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	190.000	0	225.000	248.490,38	793.049,75	473.490,38	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 032-GRENZT

Veranschlagt ist ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe der Verpflichtungsermächtigung für das Hj. 2021 (vgl. HPL 2020) an den Grenztrail Waldeck-Frankenberg. Finanziert werden soll der Zuschuss aus einem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

zu Investitionsnummer 032-VER

Aus den im Finanzhaushalt bereitgestellten Mitteln für Investitionsförderungsmaßnahmen der Sportvereine (jährl. Budget = 100.000 EUR) sind anteilig 60.000 EUR zur Bezuschussung nicht investiver Maßnahmen (Sportgeräte u.ä.) im Ergebnishaushalt eingeplant und durch Haushaltsvermerk zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt worden.

Teilhaushalt **082**

Sportstätten und Bäder

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 082 Sportstätten und Bäder					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.300	87.000	78.758,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.300	87.000	78.758,29
20		Verwaltungsergebnis	-98.300	-87.000	-78.758,29
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	98.300	87.000	78.758,29
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.300	-87.000	-78.758,29
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-98.300	-87.000	-78.758,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-87.000	-78.758,29

Zugeordnete Produkte:

<i>Produktbereich</i>	<i>Produktgruppe (Teil-HH)</i>	<i>Produkt</i>
08 Sportförderung	082 Sportstätten und Bäder	082010 Sportstätten und Bäder

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 082010 Sportstätten und Bäder						
Teilergebnishaushalt 082 Sportstätten und Bäder						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		98.300	87.000	78.758,29
	7123213	Umlagen an den Schwimmbadzweckverband Battenberg	*	98.300	87.000	78.758,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		98.300	87.000	78.758,29
20		Verwaltungsergebnis		-98.300	-87.000	-78.758,29
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		98.300	87.000	78.758,29
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-98.300	-87.000	-78.758,29
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-98.300	-87.000	-78.758,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-98.300	-87.000	-78.758,29

Erläuterungen

zu Sachkonto 7123213

Durch die Übernahme in den steuerlichen Querverbund mit EWF erfolgt die Abrechnung der Verbandsumlage zeitversetzt. Der Mittelansatz 2021 entspricht dem erwarteten Kostenanteil des Landkreises für das Jahr 2019.

Produkt 082010 Sportstätten und Bäder

Produktgruppe: 082 Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 Sportförderung

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen**Kurzbeschreibung** Mitgliedschaft im Schwimmbadzweckverband Battenberg

Das Hallen- und Freibad Battenberg wurde ab 01.07.2014 in den steuerlichen Querverbund der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (nachfolgend "EWF GmbH" genannt) übernommen. In diesem Zusammenhang ist der Zweckverband Schwimmbad Battenberg ab 01.07.2014 auch dem Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg beigetreten und hat 12 Anteile erworben.

Das Schwimmbadgrundstück mit Gebäuden und allen baulichen und technischen Anlagen wurde zum 01.07.2014 an die EWF GmbH übertragen, die das Bad fortan auf eigene Rechnung betreibt. Die eigentliche Betriebsführung des Bades obliegt aufgrund des geschlossenen Betriebsführungsvertrages weiterhin dem Zweckverband Schwimmbad Battenberg, der hierfür ein Entgelt seitens der EWF GmbH erhält.

Um die EWF GmbH von Fehlbeträgen und Nachteilen freizustellen, die aus dem Betrieb des Bades resultieren, ist zwischen der EWF GmbH und dem Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg im Gesellschaftsvertrag der EWF GmbH eine Verlusttragung durch den Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg vereinbart.

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Energie Waldeck-Frankenberg wiederum sieht vor, dass der Zweckverband Schwimmbad Battenberg für etwaig sich ergebende Fehlbeträge aus dem Betrieb des Hallen- und Freibades Battenberg ausgleichspflichtig ist.

Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes Schwimmbad Battenberg tragen letztendlich die Stadt Battenberg (Eder) und der Landkreis Waldeck-Frankenberg zu 75 % bzw. 25 % die ungedeckten Fehlbeträge aus dem Betrieb des Bades.

**Zielgruppen,
intern****Zielgruppen,
extern** Zweckverband Schwimmbad Battenberg**Ziele, abstrakt** Bereitstellung eines Schwimmbades für die Bevölkerung im Oberen Edertal.**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert.**Rechtsgrundlagen** Zweckverbandssatzung**Erträge** Keine Erträge

Teilhaushalt **091**

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	893.800	825.800	643.168,37
9		Sonstige ordentliche Erträge	680	1.730	1.697,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	894.480	827.530	644.865,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	867.025	723.335	598.312,08
12		Versorgungsaufwendungen	100.200	88.000	77.530,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.525	48.850	27.835,64
14		Abschreibungen	1.910	1.773	2.179,68
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	397.600	322.389	107.743,77
17		Transferaufwendungen	2.000	2.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.399.260	1.186.347	813.601,73
20		Verwaltungsergebnis	-504.780	-358.817	-168.735,96
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	894.480	827.530	644.865,77
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.399.260	1.186.347	813.601,73
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.780	-358.817	-168.735,96
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-504.780	-358.817	-168.735,96
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.871	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.979	64.502	89.812,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.108	-64.502	-89.812,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-650.888	-423.319	-258.548,28

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	091010 Dorf- und Regionalentwicklung
09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum

Teilergebnishaushalt 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 091010 Dorf- und Regionalentwicklung

Teilergebnishaushalt 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	<u>531.000</u>	<u>530.400</u>	<u>529.792,23</u>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	531.000	530.400	529.792,23
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>680</u>	<u>1.730</u>	<u>1.697,40</u>
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK	0	1.050	1.017,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	680	680	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	531.680	532.130	531.489,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>550.800</u>	<u>552.475</u>	<u>484.628,42</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>78.700</u>	<u>75.600</u>	<u>69.642,90</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>5.850</u>	<u>5.275</u>	<u>4.647,30</u>
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	0	0,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	0	0	1.183,89
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	150	150	0,00
	6832000	Telefonkosten	700	700	590,21
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	25	0,00
	6850000	Reisekosten	3.000	3.200	1.764,47
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.200	1.108,73
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>1.642</u>	<u>1.522</u>	<u>1.757,20</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.642	1.522	1.757,20
17		<u>Transferaufwendungen</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	2.000	2.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.992	636.872	560.675,82
20		Verwaltungsergebnis	-107.312	-104.742	-29.186,19
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	531.680	532.130	531.489,63
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	638.992	636.872	560.675,82
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-107.312	-104.742	-29.186,19
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-107.312	-104.742	-29.186,19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.871	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.105	54.295	69.635,20

Produkt 091010 Dorf- und Regionalentwicklung					
Teilergebnishaushalt 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.234	-54.295	-69.635,20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.546	-159.037	-98.821,39

Erläuterungen

zu Sachkonto 6070000

Für den Außendienst (Baustellen u.a.) ist die Beschaffung von Schutzkleidung erforderlich.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

Produkt	091010	Dorf- und Regionalentwicklung
Produktgruppe:	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich:	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen

Verantwortung Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Dorf- und Regionalentwicklungsmaßnahmen, von LEADER- und landtouristischen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen und Bewilligungsstelle;
Steuerung Vor-Ort-Kontrolle;
Management der zugewiesenen Finanzmittel ("Kontingentsmanagement");
Fachliche Begleitung und Koordination von Dorfentwicklungskonzepten und Prozessen;
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsgruppen sowie Federführung der Finanz- und Mittelsteuerung;
Grundberatung bei verschiedenen Förderprogrammen; Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen für Bürger, Kommunen und Planungsbüros

Zielgruppen, intern alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Zielgruppen, extern Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden

Ziele, abstrakt Verbesserung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität in den Dörfern;
Strukturverbesserung des ländlichen Raumes;
Verbesserung bzw. Erhaltung der regionalen Grundversorgung
Förderung der wirtschaftlichen Kompetenz und der regionalen Identität;
Sicherung und Verbesserung des Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstandortes;
Einkommensdiversifikation im ländlichen Raum;

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung vom 23.7.2019 (https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/2019_07_17_rl_laendliche_entwicklung_vl_hl_final.pdf), GAK-Rahmenplan, EU-Verordnung zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den EAGFL, LFN-Reformgesetz, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz

Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0910101 **Dorfentwicklung**

Die Vielfalt dörflicher Lebensformen und das bau- und kulturgeschichtliche Erbe der hessischen Dörfer sollen auch im Hinblick auf die prognostizierten demografischen Veränderungen bewahrt und in Lebensräume mit sicherer wirtschaftlicher Grundlage und hoher Lebensqualität weiterentwickelt werden. Mit dem Ziel einer aktiven Gestaltung des demografischen Wandels sollen in den historischen Ortskernen zentrale Funktionen gestärkt und eine gute Wohnqualität erhalten oder geschaffen werden.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0910102 **Regionalförderung**

Die Regionalförderung soll in strukturschwachen Regionen Standortnachteile ausgleichen und den Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung erleichtern. Außerdem soll die Schaffung von dauerhaft wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen gestärkt werden.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0910103 Förderung von Einrichtungen des Landtourismus aus EU-Mitteln

Die ländlichen Räume Hessens sind gekennzeichnet durch eine attraktive Kulturlandschaft und ein vielseitiges kulturelles Erbe. Dieses Potenzial gilt es für die Weiterentwicklung des Landtourismus zu erschließen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbetriebe zu verbessern. Im Mittelpunkt der Landtourismusförderung stehen die landschaftsgebundenen Aktivurlaubsangebote Wandern, Radwandern, Bootswandern und Reiten sowie die Weiterentwicklung der Tourismuswirtschaft im ländlichen Raum.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum

Teilergebnishaushalt 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		362.800	295.400	113.376,14
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	20.000	0,00
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	*	267.500	263.400	103.376,14
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	95.300	12.000	10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		362.800	295.400	113.376,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	316.225	170.860	113.683,66
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		21.500	12.400	7.887,66
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		24.675	43.575	23.188,34
	6011100	Aufwendungen zur Engagementförderung		2.000	3.500	1.000,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	50	50	0,00
	6774000	Projekte u. Initiativen zur Entwicklung der Region	*	18.000	34.000	20.003,08
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnll. Einr.		200	200	36,00
	6832000	Telefonkosten		600	800	381,04
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		25	25	0,00
	6850000	Reisekosten		3.000	4.000	1.616,22
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	1.000	152,00
14		<u>Abschreibungen</u>		268	251	422,48
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		268	251	422,48
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		397.600	322.389	107.743,77
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*	245.000	163.500	924,33
	7119420	Netzwerk gegen Rechts und für Toleranz	*	152.600	138.889	106.819,44
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	0	20.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		760.268	549.475	252.925,91
20		Verwaltungsergebnis		-397.468	-254.075	-139.549,77
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		362.800	295.400	113.376,14
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		760.268	549.475	252.925,91
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-397.468	-254.075	-139.549,77
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-397.468	-254.075	-139.549,77
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		33.874	10.207	20.177,12

Produkt 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum						
Teilergebnishaushalt 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-33.874	-10.207	-20.177,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-431.342	-264.282	-159.726,89

Erläuterungen

zu Sachkonto 5420100

(auch: Sachkonten 7119000 und 7119420)

Es werden Fördermittel des Bundes für die Projekte "SuSe" (Stand- und Spielbein ermöglichen - 56.900 EUR) und "HsE" (Hauptamt stärkt Ehrenamt - 71.800 EUR) sowie für das Netzwerk für Toleranz (138.800 EUR) erwartet.

zu Sachkonto 5421000

(auch: Sachkonten 7119000 und 7119420)

Es werden Zuwendungserträge aus der Kofinanzierung vom Land für das Landesprogramm "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus" (Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention (DEXT) - 50.000 EUR), und aus der Förderung "Koordinierungszentrum bürgerschaftliches Engagement" (33.300 EUR) sowie für das Netzwerk für Toleranz (12.000 EUR) erwartet.

zu Personalaufwendungen

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Verstärkung des Personalbestandes.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6774000

(auch: Sachkonto 6011100)

Im Vorjahr wurde der Ansatz für ein zusätzliches Projekt angehoben. Auch mit Rücksicht auf rückläufige Steuereinnahmen werden die Maßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß begrenzt.

zu Sachkonto 7119000

(auch: Sachkonten 5420100 und 5421000)

Für die Projekte aus dem "Bundesprogramm Ländliche Entwicklung" (BULE)

- "SuSe" – Lebensqualität in Waldeck-Frankenberg nachhaltig verbessern

- "HsE" – Ehrenamt? Lläuft!

sind Mittel aus der Bundesförderung und für die Projekte

- DEXT-Stelle und

- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement

Mittel aus der Landesförderung, einschl. Eigenanteile in Höhe von insg. 33.000 EUR, veranschlagt.

zu Sachkonto 7119420

(auch: Sachkonten 5420100 und 5421000)

Es ist ein Eigenanteil von 1.800 EUR berücksichtigt.

zu Sachkonto 7178000

(auch: Sachkonto 5410300)

Bisher hier veranschlagte Förderprojekte wurden aufgrund der Haushaltssystematik den Sachkonten 7119000 bzw. 5421000 – Zuweisungen aus zweckgebundener Landesförderung - zugeordnet.

Produkt	091020	Projekte und Initiativen ländlicher Raum
Produktgruppe:	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich:	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen

Verantwortung Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung

Kurzbeschreibung Teilnahme und Mitarbeit an Projekten und Initiativen zur Stärkung des ländlichen Raums (Sensibilisierung der Kreisbevölkerung für Themen des demografischen Wandels, Entwicklung von Modellen für die Partizipation junger Menschen an politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Diskussions- und Entscheidungsprozessen, Entwicklung von Maßnahmen für den Umgang mit dem Klimawandel, Attraktivierung des Landkreises als neuer Lebensraum für neu ankommende Menschen aus nah und fern, Entwicklung und Umsetzung umweltpädagogischer Konzepte und zum Thema "Demografischer Wandel"), Förderung und Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements
Geschäftsführung der Europa-Union e. V. KV Waldeck-Frankenberg
Mitwirkung in der Steuerungsgruppe "Inklusion in Waldeck-Frankenberg" und Federführendes Amt für die "Partnerschaft für Demokratie" "Netzwerk für Toleranz Waldeck-Frankenberg", Extremismusprävention

Zielgruppen, intern Behördenleitung, alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Zielgruppen, extern Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden

Ziele, abstrakt

- ▶ Förderung verschiedener Einzelmaßnahmen ländlicher Entwicklung
- ▶ Demokratieförderung, Toleranzerziehung, Extremismusprävention
- ▶ Unterstützung und Qualifikation bürgerschaftlich engagierter Menschen
- ▶ Beobachtung der demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landkreises
- ▶ Kooperation mit wissenschaftlichen Projekten zur Entwicklung des Landkreises
- ▶ Beratung für Kommunen und einzelne Orte
- ▶ Ständige Kontaktpflege mit Jugendorganisationen im Landkreis
- ▶ Durchführen von Unterrichtseinheiten an Schulen

Ziele, konkret

Rechtsgrundlagen Beschlüsse der Kreisgremien; Förderrichtlinien verschiedener Bundes- und Landesprogramme

Erträge keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

0910201 **Regionalentwicklung**

Regionalentwicklung versteht sich als gemeinsame Gestaltungsaufgabe von Wirtschaft, Staat und Politik. Sie setzt auf die Unterstützung der Stärken und Potenziale in den Regionen zur Förderung des regionalen Wachstums.

Konkrete Ziele der Regionalentwicklung: Konzeptentwicklung; Beratung, Unterstützung von Forschung zur Regionalentwicklung

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0910202 **Wettbewerbe**

Die Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, der vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ausgeschrieben wird, bietet den Dörfern in Deutschland eine sehr gute Möglichkeit, den Herausforderungen der demografischen Entwicklung zu begegnen. Der Wettbewerb ist ein Ansporn und eine Chance für die ländlichen Orte, mit einer nachhaltigen und positiven Dorfentwicklung zu beginnen oder sie weiter zu führen.

Bei der Ausrichtung der Regionalentscheidung ist der Landkreis federführend. Bei Landes- und Bundesentscheidungen erfolgt Beratung und Begleitung.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0910203 Klima und Energie

Zielsetzung ist es, das Zustandekommen des Beitrags des Landkreises zur Erreichung der Klimaziele des Bundes sowie der EU zu koordinieren. CO₂-Einsparung, Emissionsverminderung, Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Stichworte

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt **101**

Bau- und Grundstücksordnung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 101 Bau- und Grundstücksordnung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.000	1.121.000	1.130.127,80
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	32.442,62
9		Sonstige ordentliche Erträge	46.154	104.927	44.328,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.188.154	1.246.927	1.206.898,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.198.835	1.101.590	1.074.035,08
12		Versorgungsaufwendungen	369.800	394.800	395.514,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	62.800	15.606,69
14		Abschreibungen	5.012	3.661	4.132,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.613.247	1.562.851	1.489.288,77
20		Verwaltungsergebnis	-425.093	-315.924	-282.390,27
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.188.154	1.246.927	1.206.898,50
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.613.247	1.562.851	1.489.288,77
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-425.093	-315.924	-282.390,27
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-425.093	-315.924	-282.390,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.458	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.780	97.796	137.521,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.322	-97.796	-137.521,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-644.415	-413.720	-419.911,55

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
10 Bauen und Wohnen	101 Bau- und Grundstücksordnung	101010 Bauordnung und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt 101 Bau- und Grundstücksordnung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt 101 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>1.121.000</u>	<u>1.121.000</u>	<u>1.130.127,80</u>
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	*	1.110.000	1.110.000	1.117.545,30
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		10.000	10.000	12.582,50
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		1.000	1.000	0,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>32.442,62</u>
	5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen		0	0	10.075,36
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		20.000	20.000	22.367,26
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	*	1.000	1.000	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>46.154</u>	<u>104.927</u>	<u>44.328,08</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		38.000	86.000	3.022,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		6.000	17.000	3.529,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	35.940,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		453	453	362,88
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		1.701	1.474	1.474,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.188.154	1.246.927	1.206.898,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>1.198.835</u>	<u>1.101.590</u>	<u>1.074.035,08</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>369.800</u>	<u>394.800</u>	<u>395.514,32</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>39.600</u>	<u>62.800</u>	<u>15.606,69</u>
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000	1.000	767,19
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	1.000	1.000	979,85
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	*	0	25.000	0,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	*	20.000	20.000	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.500	2.500	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	4.000	3.500	3.909,27
	6832000	Telefonkosten		2.500	2.200	2.403,59
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0,00
	6850000	Reisekosten		2.500	2.500	2.510,35
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	6.000	5.000	5.036,44
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>5.012</u>	<u>3.661</u>	<u>4.132,68</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		238	238	238,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.274	2.923	3.189,68
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.		500	500	50,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.		1.000	0	655,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.613.247	1.562.851	1.489.288,77
20		Verwaltungsergebnis		-425.093	-315.924	-282.390,27

Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht					
Teilergebnishaushalt 101 Bau- und Grundstücksordnung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.188.154	1.246.927	1.206.898,50
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.613.247	1.562.851	1.489.288,77
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-425.093	-315.924	-282.390,27
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-425.093	-315.924	-282.390,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.458	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.780	97.796	137.521,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.322	-97.796	-137.521,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-644.415	-413.720	-419.911,55

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

Veranschlagt sind Bauaufsichtsgebühren und Gebühren im Rahmen von Überwachungsverfahren (Objektbegehungen, wiederkehrende Prüfungen). Das Ergebnis hängt wesentlich davon ab, ob größere Baumaßnahmen zur Genehmigung beantragt werden.

zu Sachkonto 5490000

Veranschlagt ist ein "Erinnerungsansatz" für Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten in Bauaufsichtsangelegenheiten.

zu Personalaufwendungen

Höhere Aufwendungen entstehen durch Höhergruppierungen und die Aufstockung des Personalbestandes.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral im Teil-HH 011, Produkt 011030 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6101000

Zur Einrichtung eines elektronischen Baugenehmigungsverfahrens wurde im Vorjahr mit der Digitalisierung der Bauakten begonnen. Mittel für die Fortführung der Maßnahme sind im Teil-HH 011, Produkt 011030, zentral veranschlagt. Im Rahmen der "Internen Leistungsbeziehungen" (ILB) werden die anfallenden Kosten verrechnet.

zu Sachkonto 6139000

(auch: Sachkonto 5488000)

Ergebniswirksame Abwicklungen ergeben sich nur, wenn der Landkreis in Vorleistung treten muss (z.B. im Rahmen von Ersatzvornahmen) und diese Aufwendungen über Leistungsbescheide zur Erstattung anfordert.

Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt 101 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6810000

(auch: Sachkonto 6832000)

Der Ansatz wird an die aktuellen Bedarfsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 6880000

Durch neue Mitarbeiter entsteht ein höherer Fortbildungsbedarf.

Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht

Produktgruppe: 101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Verantwortung Fachdienst Bauen**Kurzbeschreibung** Baugenehmigungen und Bauvorbescheide
Sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren
Bauaufsicht als Ordnungsbehörde**Zielgruppen,
intern** keine**Zielgruppen,
extern** Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger,
Sachverständige**Ziele, abstrakt** Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes,
des Nachbarnschutzes sowie Wahrung des Rechtsfriedens**Ziele, konkret** Die Bauaufsichtsbehörde hat bei baulichen Anlagen für die Einhaltung der öffentlich
rechtlichen Vorschriften und der aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen zu
sorgen. Sie haben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die Bauaufsicht ist zugleich
Ordnungsbehörde und muss bei Gefahren oder Verstößen einschreiten.**Rechtsgrundlagen** Hess. Bauordnung (HBO), Baunebenrecht, Baugesetzbuch (BauGB),
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), inkl. die
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, Erneuerbare Energien Wärme
Gesetz (EEWärmeG), Energieeinsparverordnung (EnEV), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)**Erträge** Gebühren, Bußgelder**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****1010101 Baugenehmigungen, Bauvorbescheide und isolierte Befreiungs- und
Abweichungsentscheidungen**Baurechtliche Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, Bauvoranfragen, Abbrüche, Verlängerungen,
Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Freistellungsverfahren, Bauberatungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge	1.300	1.300	1.403

1010102 Sonstige GenehmigungenPrüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich
Auskunftserteilung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	40	30	59
Anzahl von Baulastverfahren einschließlich Baulastauskunft			
- Baulastauskunft	300	300	335
- Baulastverfahren	300	250	273
Anzahl von Teilungsgenehmigungen	100	130	140

1010103 **Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange**

Stellungnahmen / Beteiligungen an Verfahren zu Entscheidungen externer Behörden (z.B. immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Bauleitplanverfahren, Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren bei Bauvorhaben des Bundes oder Landes, regionalplanerische Verfahren u.a.)

Stellungnahmen/Beteiligungen an Verfahren innerhalb der Verwaltung (z.B. Prüfung im Rahmen der Wohnungsbauförderung, natur- oder landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen u.a.)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Stellungnahmen bzw. Beteiligungen in anderen Verfahren (Bauleitplanung der Kommunen, Verfahren nach BImSchG, Wasserrecht, Planfeststellungsverfahren u.a.)	60	70	90

1010104 **Überwachungsverfahren**

Wiederkehrende Überprüfungen von Sonderbauten (Gesamtbestand rund 700 Stück). Die wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfungen (Ortsbesichtigungen) von privaten Sonderbauten (§ 2 Abs. 8 HBO i.V. m. § 45 HBO) gehören zu den nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen der Bauaufsichtsbehörden. In der Regel werden die Überprüfungen alle 5 Jahre durchgeführt, um Sicherheitsdefizite rechtzeitig zu erkennen und Schaden abzuwenden.

Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe mit strafrechtlicher Relevanz.

Anmerkung: Aus allen Wiederkehrenden Überprüfungen (WP) sind neue Bauanträge aufgrund von Sanierung bzw. Nutzungsänderung erfolgt.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl tatsächlich durchgeführter Überprüfungen bzw. Anzahl durchzuführender Überprüfungen pro Jahr	50	30	20

1010105 **Sonstige Verfahren**

Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen gemäß §§ 73 und 74 HBO von genehmigten, freigestellten und genehmigungsfreien Bauvorhaben.

Gebrauchsabnahme fliegender Bauten, Überprüfung und Verfolgung illegaler Bauten bzw. Nutzungen im Innen- und Außenbereich sowie von Mängeln an baulichen Anlagen einschließlich durchzuführender ordnungsbehördlicher Verfahren wie z.B. Baueinstellung, Nutzungsverbot, Beseitigungsanordnung, Baustellenversiegelung, Anordnungen der Gefahrenabwehr, Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen wie Ersatzvornahmen und Zwangsgeldfestsetzungen, Widerspruchsverfahren und Erteilung von Widerspruchsbescheiden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entscheidungen nach der Lärmschutzverordnung, Überwachung und Entscheidungen über immissionsschutzrechtliche Anlagen wie z.B. im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, auf Messen, Ausstellungen und Jahrmärkten, für Baustellen, Gaststätten, Motorsportveranstaltungen, Schießstände, Musik- und Theaterveranstaltungen im Freien.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Teilhaushalt **102**

Wohnbauförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 102 Wohnbauförderung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.126	7.311	317,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.126	7.311	317,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	23.255	24.900	22.160,27
12		Versorgungsaufwendungen	49.900	54.000	56.145,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.211,51
14		Abschreibungen	15	33	32,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.170	80.933	79.550,09
20		Verwaltungsergebnis	-69.044	-73.622	-79.232,57
21		Finanzerträge	1.700	1.700	1.677,40
23		Finanzergebnis	1.700	1.700	1.677,40
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.826	9.011	1.994,92
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	75.170	80.933	79.550,09
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.344	-71.922	-77.555,17
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-67.344	-71.922	-77.555,17
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.381	218	2.709,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.381	-218	-2.709,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.725	-72.140	-80.264,80

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
10 Bauen und Wohnen	102 Wohnbauförderung	102010 Wohnungsbauförderung
10 Bauen und Wohnen	102 Wohnbauförderung	102020 Wohnungsbaugesellschaften

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilergebnishaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 102 Wohnbauförderung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

 >>> B U D G E T 102.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)
 Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften
 >>> B U D G E T 102.2 (FD Bauen)
 Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 102 Wohnbauförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>6.126</u>	<u>7.311</u>	<u>317,52</u>
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	4.500	5.300	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen	1.400	1.700	0,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK	0	85	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	0	0	90,72
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.126	7.311	317,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>23.255</u>	<u>24.900</u>	<u>22.160,27</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>49.900</u>	<u>54.000</u>	<u>56.145,35</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.211,51</u>
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	100	100	0,00
	6832000	Telefonkosten	150	150	73,77
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.137,74
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250	250	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>15</u>	<u>33</u>	<u>32,96</u>
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15	33	32,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.170	80.933	79.550,09
20		Verwaltungsergebnis	-69.044	-73.622	-79.232,57
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	6.126	7.311	317,52
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	75.170	80.933	79.550,09
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.044	-73.622	-79.232,57
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-69.044	-73.622	-79.232,57
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.381	218	2.709,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.381	-218	-2.709,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.425	-73.840	-81.942,20

Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

Produktgruppe: 102 Wohnbauförderung
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Verantwortung Fachdienst Bauen

Kurzbeschreibung Prüfung von Anträgen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus nach den verschiedenen Landesprogrammen einschließlich aller produktbezogenen Auskünfte und Beratungen.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Bauherrenschaft, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger sowie Bauträger

Ziele, abstrakt Förderung des Wohnungsbaus und finanzielle Unterstützung von Bauwilligen und Bauträgern

Ziele, konkret Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen vor Weitergabe an die Bewilligungsstelle, Beratung über Förderbedingungen, Anwendung der Förderprogramme des Landes Hessen

Rechtsgrundlagen Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Landesrichtlinien, Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz (HAGWoFG)

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**1020101 Wohnungsbauförderung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der eingegangenen Anträge	30	30	42

Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften

Teilergebnishaushalt 102 Wohnbauförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
21		Finanzerträge	1.700	1.700	1.677,40
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	1.700	1.700	1.677,40
23		Finanzergebnis	1.700	1.700	1.677,40
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.700	1.700	1.677,40
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.700	1.700	1.677,40
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	1.700	1.700	1.677,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.677,40

Produkt	102020	Wohnungsbaugesellschaften
----------------	---------------	----------------------------------

Produktgruppe:	102	Wohnbauförderung
----------------	-----	------------------

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
-----------------	----	------------------

Verantwortung	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
----------------------	---------------------------------------

Kurzbeschreibung	Anteile der Wohnungsbaugenossenschaft Arolsen eG, Baugenossenschaft Frankenberg eG, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbaugenommenschaft Korbach eG und Vereinigte Wohnstätten 1889 eG Kassel
-------------------------	---

Zielgruppen, intern	
----------------------------	--

Zielgruppen, extern	Gesellschaften und Genossenschaften
----------------------------	-------------------------------------

Ziele, abstrakt	Eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung in Waldeck-Frankenberg
------------------------	--

Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
-----------------------	-------------------------------

Rechtsgrundlagen	Satzung der Wohnungsbaugenossenschaft Arolsen eG, Satzung der Baugenossenschaft Frankenberg eG, Satzung der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsbaugenossenschaft Korbach eG, Satzung der Vereinigten Wohnstätten 1889 eG Kassel
-------------------------	---

Erträge	Dividenden
----------------	------------

Teilfinanzhaushalt 102 Wohnbauförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	260,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	0		0	260,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	260,00			

Investitionen Teil-HH 102 Wohnbauförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
021-WBG	<u>Beteiligung an Wohnungsbaugesellschaften</u> Einzahlungen	0		0	260,00			
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt							

Teilhaushalt **103**

Denkmalschutz und -pflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	82.670	60.265	57.602,78
12		Versorgungsaufwendungen	8.100	1.300	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	3.900	3.100,10
14		Abschreibungen	10.143	5.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000	475.000	517.404,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.063	545.465	578.106,88
20		Verwaltungsergebnis	-583.063	-545.465	-578.106,88
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	583.063	545.465	578.106,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-583.063	-545.465	-578.106,88
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-583.063	-545.465	-578.106,88
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.394	177	5.687,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.394	-177	-5.687,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.457	-545.642	-583.794,50

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
10 Bauen und Wohnen	103 Denkmalschutz und -pflege	103010 Denkmalschutz und -pflege

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Fördermittel zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung und Sanierung alter Bausubstanz (Sachkonto 7119000) werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 061-FSB für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Teilergebnishaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>	*	<u>82.670</u>	<u>60.265</u>	<u>57.602,78</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>8.100</u>	<u>1.300</u>	<u>0,00</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>7.150</u>	<u>3.900</u>	<u>3.100,10</u>
	6832000	Telefonkosten		150	150	73,77
	6850000	Reisekosten		3.500	3.500	3.026,33
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	3.500	250	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>10.143</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		10.000	5.000	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		143	0	0,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>517.404,00</u>
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*	400.000	400.000	442.729,00
	7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	*	75.000	75.000	74.675,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		583.063	545.465	578.106,88
20		Verwaltungsergebnis		-583.063	-545.465	-578.106,88
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		583.063	545.465	578.106,88
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-583.063	-545.465	-578.106,88
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-583.063	-545.465	-578.106,88
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.394	177	5.687,62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.394	-177	-5.687,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-589.457	-545.642	-583.794,50

Erläuterungen**zu Personalaufwendungen**

(auch: Versorgungsaufwendungen)

Höhere Aufwendungen entstehen durch Höhergruppierung und eine Änderung der Produktzuordnung.

zu Sachkonto 6880000

Veranschlagt ist die Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneuerung der Propstei Johannesberg in Fulda.

Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7119000

Veranschlagt sind Fördermittel zur Umsetzung der "Richtlinie zur Förderung und Sanierung alter Bausubstanz im Landkreis Waldeck-Frankenberg". Nach der Richtlinie sind auch Investitionsförderungsmaßnahmen ausdrücklich zugelassen. Auf den einseitigen Deckungsvermerk zugunsten von Investitionsauszahlungen (vgl. Inv.-Nr. 061-FSB) wird ausdrücklich Bezug genommen. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7178610

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe: 103 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Verantwortung Fachdienst Bauen**Kurzbeschreibung** 1. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
2. Überwachung und Schutz der Kulturdenkmäler
3. Gewährung von Zuschüssen
4. Beratung
5. Denkmalschutzpreis des Landkreises Waldeck-Frankenberg**Zielgruppen, intern** Untere Bauaufsicht, Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung (Dorferneuerung)**Zielgruppen, extern** Bauherrenschaft, Entwurfsverfasser, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger**Ziele, abstrakt** Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe**Ziele, konkret**
1. Wer ein Kulturdenkmal oder Teile davon umgestalten oder instandsetzen, zerstören oder beseitigen, mit Werbeanlagen versehen oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Hierzu zählen auch Maßnahmen innerhalb von geschützten Gesamtanlagen und in der Umgebung eines Kulturdenkmals oder einer Gesamtanlage.
2. Die Denkmalschutzbehörde berät Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmälern, Bauwillige, Planerinnen und Planer in Belangen des Denkmalschutzes fachlich und rechtlich zum Vorhaben.
3. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. die Verleihung des Denkmalschutzpreises des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird durch die Denkmalschutzbehörde versucht, innerhalb der Bevölkerung eine positive Aufmerksamkeit zu schaffen.**Rechtsgrundlagen** Hess. Denkmalschutzgesetz, Kommunale Satzungen**Erträge** Bußgelder**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**1030101 **Denkmalschutz und -pflege**

Schutz der Kulturdenkmäler durch präventive Genehmigungen sowie Eingriffsverfügungen und Maßnahmen zur Erhaltung.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	200	260	220
Anzahl an Beratungen von Bauherren, Planern und Kommunen	550	650	607

Teilfinanzhaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	100.000	0,00	500.000,00	100.000,00	
	Summe Auszahlungen	100.000		100.000	0,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000		-100.000	0,00			

Investitionen Teil-HH 103 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-FSB	Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u. Grundstücken * Auszahlungen	100.000	0	100.000	0,00	500.000,00	100.000,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	100.000	0	100.000	0,00	500.000,00	100.000,00	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 061-FSB

Die vom Kreistag am 27.08.18 beschlossene Richtlinie zur Förderung und Sanierung alter Bausubstanz im Landkreis Waldeck-Frankenberg beinhaltet u.a. Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Maßnahme korrespondiert mit dem im Ergebnishaushalt veranschlagten Ansatz (vgl. SK 7119000).

Teilhaushalt 115**Kombinierte Versorgung**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 115 Kombinierte Versorgung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0,00
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	25.000	5.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.000	7.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-27.000	-7.000	0,00
21		Finanzerträge	3.318.000	4.130.000	4.245.599,25
23		Finanzergebnis	3.318.000	4.130.000	4.245.599,25
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.318.000	4.130.000	4.245.599,25
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	27.000	7.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.291.000	4.123.000	4.245.599,25
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	3.291.000	4.123.000	4.245.599,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.291.000	4.123.000	4.245.599,25

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	115 Kombinierte Versorgung	115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt 115 Kombinierte Versorgung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg

Teilergebnishaushalt 115 Kombinierte Versorgung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		2.000	2.000	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	*	2.000	0	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		0	2.000	0,00
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		25.000	5.000	0,00
	7410000	Körperschaftssteuer		12.000	5.000	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer		13.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		27.000	7.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis		-27.000	-7.000	0,00
21		<u>Finanzerträge</u>		3.318.000	4.130.000	4.245.599,25
	5610210	Ertr. aus Gewinnanteil von Zweckverband EWF		3.270.000	4.100.000	4.236.998,37
	5610212	Erträge aus Gewinnanteil von Windpark Gemünden	*	48.000	30.000	8.600,88
23		Finanzergebnis		3.318.000	4.130.000	4.245.599,25
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		3.318.000	4.130.000	4.245.599,25
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		27.000	7.000	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		3.291.000	4.123.000	4.245.599,25
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		3.291.000	4.123.000	4.245.599,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.291.000	4.123.000	4.245.599,25

Erläuterungen**zu Sachkonto 5610212**

Für den Windpark Gemünden GmbH & Co. KG wird eine Entnahme in entsprechender Höhe erwartet.

zu Sachkonto 6772000

(auch: Sachkonten 7410000 und 7420000)

Für den Windpark Gemünden entstehen Steuerbelastungen und Beratungskosten, die unmittelbar durch die Gesellschafter zu tragen sind.

Produkt	115010	Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg
Produktgruppe:	115	Kombinierte Versorgung
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Mitgliedschaft im Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg.

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg

Ziele, abstrakt Versorgung der Kreisbevölkerung, insbesondere mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Zweckverbandssatzung

Erträge Gewinnanteile der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH

Teilhaushalt **117**

Abfallwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 117 Abfallwirtschaft					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen	7.000	6.400	5.451,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238.000	249.000	218.129,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.000	255.400	223.580,00
20		Verwaltungsergebnis	-245.000	-255.400	-223.580,00
21		Finanzerträge	231.000	231.000	231.117,37
23		Finanzergebnis	231.000	231.000	231.117,37
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	231.000	231.000	231.117,37
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	245.000	255.400	223.580,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.000	-24.400	7.537,37
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-14.000	-24.400	7.537,37
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.164	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.164	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.164	-24.400	7.537,37

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	117 Abfallwirtschaft	117010 Abfallwirtschaft
11 Ver- und Entsorgung	117 Abfallwirtschaft	117020 Tierkörperbeseitigung

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilergebnishaushalt 117 Abfallwirtschaft					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 117010 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt 117 Abfallwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>7.000</u>	<u>6.400</u>	<u>5.451,00</u>
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>25.129,00</u>
	7125211	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Abfallwirtschaft	28.000	29.000	25.129,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000	35.400	30.580,00
20		Verwaltungsergebnis	-35.000	-35.400	-30.580,00
21		Finanzerträge	231.000	231.000	231.117,37
	5610207	Erträge a. Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft	231.000	231.000	231.117,37
23		Finanzergebnis	231.000	231.000	231.117,37
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	231.000	231.000	231.117,37
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	35.000	35.400	30.580,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	196.000	195.600	200.537,37
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	196.000	195.600	200.537,37
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.164	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.164	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.836	195.600	200.537,37

Produkt	117010	Abfallwirtschaft
Produktgruppe:	117	Abfallwirtschaft
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Für die öffentliche Abfallentsorgung im Gebiet des Landkreises Waldeck-Frankenberg wurde zum 01.07.1992 der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gegründet.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft zählen insbesondere die geordnete Beseitigung und Verwertung der von den 22 Städten und Gemeinden des Landkreises eingesammelten Abfälle von ca. 156.000 Einwohnern. Hinzu kommt die Einsammlung und Beseitigung von schadstoffhaltigen Abfällen. Auch für Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen, z.B. Gewerbetreibende, werden Entsorgungswege geboten.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft betreibt zur Erfüllung seiner Aufgaben u.a. folgende Abfallentsorgungsanlagen:

- eine zentrale Siedlungsabfalldeponie mit Sickerwasserkläranlage und Anlage zur Gasverwertung
- zwei Kompostwerke
- drei Müllumladestationen mit Wertstoffhöfe

Mit diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zwischen dem Landkreis und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft dargestellt. Weitere Informationen können dem Wirtschaftsplan (siehe Anhang) und dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger der kreisangehörigen Kommunen, Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen, z.B. Gewerbebetriebe

Ziele, abstrakt Dauerhafte Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ziele, konkret Die im Landkreis Waldeck-Frankenberg angefallenen Abfälle sollen entsprechend den Grundsätzen der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung gemäß KrWG vermieden bzw. umweltbewusst entsorgt werden. Recycling und sonstige Verwertung haben dabei Vorrang vor der Beseitigung. Hierzu gehört auch die effektive Beratung und Betreuung der Abfallerzeuger zur Förderung der Stoffkreisläufe im Rahmen einer modernen, ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft. Ein weiteres Ziel ist die Umweltsicherung für die seit 1973 abgelagerten Abfälle (c.a. 2,1 Mio. cbm).

Rechtsgrundlagen Eigenbetriebsgesetz, Betriebssatzung, HGO, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)

Erträge Verwaltungskostenzuschuss und Eigenkapitalverzinsung

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:1170101 **Abfallwirtschaft**

Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
1. Kennzahl: Abfallmengen			
Abfälle zur deponietechnischen Verwertung	1.900 t	1.900 t	1.455 t
Abfälle zur Vorbehandlung	28.900 t	28.900 t	29.028 t
Wiederverwertbare Stoffe	57.500 t	57.500 t	56.770 t
Sonderabfall-Kleinmengen	80 t	80 t	83 t
2. Zuschuss des Landkreises: Altlastenfinanzierungsumlage und Sanierungskosten der ehemaligen Kreisübergangsdeponien	28.000 EUR	29.000 EUR	24.975 EUR

Produkt 117020 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt 117 Abfallwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	210.000	220.000	193.000,00
	7123212	Umlage an Zweckverband TKBA Hessen-Nord	210.000	220.000	193.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.000	220.000	193.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-210.000	-220.000	-193.000,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	210.000	220.000	193.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-210.000	-220.000	-193.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-210.000	-220.000	-193.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-220.000	-193.000,00

Produkt 117020 Tierkörperbeseitigung

Produktgruppe: 117 Abfallwirtschaft
 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Für die unschädliche Beseitigung angefallener Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse gemäß den Bestimmungen des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG) wurde am 01.09.1979 der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord gegründet. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist neben dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Werra-Meißner-Kreis, dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, dem Landkreis Kassel und der Stadt Kassel Verbandsmitglied. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband privater Unternehmen. Gemäß Tierseuchengesetz werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen und kreisfreien Städten und der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Die Gebühren bzw. Entgelte für die Beseitigung beitragspflichtiger Tiere trägt zunächst die Tierseuchenkasse. Die Erstattung von einem Drittel dieser Kosten durch die Landkreise und kreisfreien Städte an die Tierseuchenkasse richtet sich nach der Anzahl der in dem Gebiet des jeweiligen Landkreises bzw. der Stadt Kassel angefallenen Tierkörper. Die Verwaltungskosten des Verbandes werden vollständig entsprechend des Anteils der angefallenen Tierkörper auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Der Fachdienst Finanzen ist im Rahmen des Beteiligungsmanagements für die Verbindung zum Zweckverband zuständig. Weitere Informationen zum Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen Nord

Ziele, abstrakt Gewährleistung der unschädlichen Beseitigung der im Landkreis anfallenden Tierkörper, Tierkörperteile und beseitigungspflichtigen Nebenprodukte (Tierkörperteile, wie sie in Metzgereien und Schlachtstätten anfallen).

Ziele, konkret Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages

Rechtsgrundlagen Tierkörperbeseitigungsgesetz (TKBG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Hessisches Ausführungsgesetz zum TierNebG

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**1170201 Tierkörperbeseitigung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anteil der im Landkreis Waldeck-Frankenberg angefallenen Tierkörper	30 %	30 %	30 %
Verbandsumlage des Landkreises Waldeck-Frankenberg	210.000 EUR	220.000 EUR	193.000 EUR

Teilhaushalt **122**

Kreisstraßen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 122 Kreisstraßen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.282,33
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	25,56
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.059.000	2.063.000	2.062.776,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.631.803	1.643.998	2.190.893,99
9		Sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	21.689,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.709.303	3.725.498	4.278.667,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	123.815	116.145	107.306,43
12		Versorgungsaufwendungen	8.600	8.100	7.405,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.850	858.850	744.846,36
14		Abschreibungen	4.119.230	3.914.037	4.637.091,95
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.775.000	1.775.000	1.756.941,90
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	20	20	4,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.885.515	6.672.152	7.253.596,72
20		Verwaltungsergebnis	-3.176.212	-2.946.654	-2.974.929,49
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	3.709.303	3.725.498	4.278.667,23
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	6.885.515	6.672.152	7.253.596,72
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.176.212	-2.946.654	-2.974.929,49
27		Außerordentliche Erträge	0	0	3.638,00
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.668,37
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30,37
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-3.176.212	-2.946.654	-2.974.959,86
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.282	7.864	10.639,48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.282	-7.864	-10.639,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.192.494	-2.954.518	-2.985.599,34

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich

Produktgruppe (Teil-HH)

Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

122 Kreisstraßen

122010 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 122 Kreisstraßen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 122010 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.282,33</u>
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.500	2.500	3.282,33
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25,56</u>
	5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte	0	0	25,56
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	<u>2.059.000</u>	<u>2.063.000</u>	<u>2.062.776,00</u>
	5421060	Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG	2.059.000	2.063.000	2.062.776,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>	<u>1.631.803</u>	<u>1.643.998</u>	<u>2.190.893,99</u>
	5460091	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Land	118.400	118.400	105.186,66
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.513.403	1.525.598	2.085.707,33
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>21.689,35</u>
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	2.568,52
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	15.000	15.000	19.016,87
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen	0	0	103,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.709.303	3.725.498	4.278.667,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>123.815</u>	<u>116.145</u>	<u>107.306,43</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>8.600</u>	<u>8.100</u>	<u>7.405,44</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>858.850</u>	<u>858.850</u>	<u>744.846,36</u>
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	250	250	330,74
	6120610	Planungs- und Bauprogramm für Kreisstraßen	5.000	5.000	5.959,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	850.000	850.000	736.672,21
	6832000	Telefonkosten	100	100	0,00
	6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.760,85
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	123,56
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>4.119.230</u>	<u>3.914.037</u>	<u>4.637.091,95</u>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	73.546	73.546	70.689,30
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.881.633	3.692.440	4.402.789,67
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	51	51	74,06
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)	0	0	137,60
	6690091	Abschr. auf Investitionsmaßn. a.d.KommInvPrg. Land	164.000	148.000	163.401,32
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.756.941,90</u>
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.775.000	1.775.000	1.756.941,90
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>4,64</u>
	7020000	Grundsteuer	20	20	4,64

Produkt 122010 Kreisstraßen						
Teilergebnishaushalt 122 Kreisstraßen						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.885.515	6.672.152	7.253.596,72
20		Verwaltungsergebnis		-3.176.212	-2.946.654	-2.974.929,49
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		3.709.303	3.725.498	4.278.667,23
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		6.885.515	6.672.152	7.253.596,72
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.176.212	-2.946.654	-2.974.929,49
27		Außerordentliche Erträge		0	0	3.638,00
	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)		0	0	3.638,00
28		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	3.668,37
	7941000	Verl.aus Abg.v.Sachanlagen (nicht zahlungswirksam)		0	0	16,00
	7970000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	3.652,37
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-30,37
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-3.176.212	-2.946.654	-2.974.959,86
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.282	7.864	10.639,48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.282	-7.864	-10.639,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.192.494	-2.954.518	-2.985.599,34

Erläuterungen

zu Sachkonto 6120610

Die Leistungen von Hessen Mobil für Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen betragen für die Jahre 2020 und 2021 pro Jahr 5.000 EUR. Die Aufgaben werden größtenteils durch den Landkreis selbst durchgeführt.

zu Sachkonto 6165000

Im Rahmen der Instandhaltung sind folgende Maßnahmen zusätzlich berücksichtigt:

- 50.000 EUR Beseitigung von Unwetterschäden (Sturm-, Starkregenereignisse etc.)
- 30.000 EUR Krötendurchlässe K 39 (Restarbeiten)
- 113.000 EUR Bundesverkehrszählung (aufgrund von Covid-19 verschoben)
- 60.000 EUR Baumschäden/-sterben (anhaltende Trockenheit)
- 45.000 EUR Dichtigkeitsprüfungen von Rohrleitungen in WSG
- 60.000 EUR Austausch von Schutzplanken (Thomasstahl)

zu Sachkonto 6690091

Nach Fertigstellung aller KIP-Maßnahmen wurden die Abschreibungen an die tatsächlichen Baukosten angepasst. Bis dahin erfolgte die Abschreibung in Höhe der Fördersumme.

Produkt	122010	Kreisstraßen
Produktgruppe:	122	Kreisstraßen
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortung Fachdienst Bauen

Kurzbeschreibung 1. Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke
2. Unterhaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen (einschl. Verkehrssicherung, Grünpflege und Winterdienst)
(siehe auch Haushaltsplan Teil XI - Übersicht über die Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg)

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Bürgerinnen und Bürger, Hessen Mobil, Städte und Gemeinden

Ziele, abstrakt Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen

Ziele, konkret

- Unterhaltung (Erhaltung und Reparatur) und Neubau (Ausbau) von Kreisstraßen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Umsetzung der in den Gremien beschlossenen Baumaßnahmen unter Beachtung der

Rechtsgrundlagen Hessisches Straßengesetz

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

1220101 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke**

Steuerung von Planung und Bau der Kreisstraßen mit dem Dienstleister Hessen Mobil, Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit Städten/Gemeinden

Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Maßnahmen	2	1	1

1220102 **Deckenerneuerungen**

Abstimmung, Durchführung und Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen mit Hessen Mobil

Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Maßnahmen	9	12	11

Teilfinanzhaushalt 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.382.300	0	728.400	705.553,70	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.082,42	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	1.382.300		728.400	706.636,12			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	45.769,19	196.229,91	166.229,91	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.630.000	5.375.000	6.070.000	4.629.574,10	46.757.105,78	26.109.332,09	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	200.000	0,00	1.000.000,00	200.000,00	
	Summe Auszahlungen	6.830.000		6.280.000	4.675.343,29			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.447.700		-5.551.600	-3.968.707,17			

Investitionen Teil-HH 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-007A	<u>Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb</u> Auszahlungen	20.000	0	20.000	0,00	4.000.000,00	30.000,00	
061-009	<u>Um-/Ausb.K9 OD B.A. Volkhardingh.b.OD Landau</u> Einzahlungen	0		0	28,17			
	Auszahlungen	0	0	0	3.554,31	1.961.921,78	1.961.921,78	
061-016	<u>Ausb.K 16 in Korbach zw. ST Meinerinh. u. Strothe</u> Einzahlungen	777.000		0	600.000,00			
	Auszahlungen	0	0	0	282.097,99	2.567.233,14	2.367.233,14	
061-017	<u>Grundh.Ern.Walmebrücke u.Ausb.K17zw.Höringh.u.B251</u> Einzahlungen	276.900		0	0,00			
	Auszahlungen	0	0	0	43.981,93	2.455.822,46	2.455.822,46	
061-020	<u>Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe</u> Einzahlungen	0		10.000	0,00			
	Auszahlungen	1.100.000	0	1.800.000	36.210,24	2.899.971,26	1.933.171,26	
061-022	<u>Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg</u> Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	520.000,00	39.443,56	
061-025.0	<u>K 25 v.d. L 3083 KB üb. Vöhl-Obernburg b.z. L 3084</u> Auszahlungen	0	0	0	3.344,26	3.344,26	3.344,26	
061-034	<u>Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg</u> Einzahlungen	200.000		600.000	0,00			
	Auszahlungen	0	0	750.000	967.382,40	2.079.824,61	1.847.207,01	
061-037	<u>Sanierung der Wildebrücke i.Z.d.K 37 bei Bad Wild.</u> Auszahlungen	0	0	0	9.547,83	46.186,78	46.186,78	
061-049	<u>Grundh. Erneu. Orkebrücke i.Z. K 49 b. Lfs.-Münden</u> Auszahlungen	0	0	470.000	4.670,48	474.670,48	476.086,48	
061-050A	<u>Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense</u> Auszahlungen	20.000	0	0	1.032,50	640.000,00	1.032,50	
061-052	<u>Ausbau K 52 zw. Lfs. Immighausen u. Vöhl-Thalitter</u> Auszahlungen	0	0	0	15.347,65	1.761.664,11	1.761.664,11	

Investitionen Teil-HH 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-053	<u>Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter</u> Auszahlungen	70.000	0	70.000	59,00	1.040.000,00	72.183,00	
061-058	<u>Ausbau der K 58 in KB zw. ST Lengefeld und Lelbach</u> Auszahlungen	0	0	0	7.163,92	1.550.509,34	1.550.509,34	
061-060	<u>Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleidern b.zur L 3437</u> Einzahlungen Auszahlungen	10.000 1.300.000	0	0	0,00 0,00	1.300.000,00	0,00	
061-063B	<u>Grundh.Ern.Diemelbrücke i.Z.K 63 b. D'see-Heringh.</u> Auszahlungen	0	0	0	5.330,17	176.642,22	176.642,22	
061-076	<u>Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornkosten</u> Auszahlungen	75.000	525.000	75.000	413,00	600.000,00	76.976,50	
061-077	<u>K77 zw.KB-Helmsch. u.Twistet.-Bernd. L3297</u> Einzahlungen Auszahlungen	0 0	0	0	1.054,25 17.157,86	2.117.812,86	2.117.812,86	
061-079	<u>Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252</u> Auszahlungen	10.000	0	10.000	1.268,50	760.000,00	11.268,50	
061-085	<u>Grundh.Ern.Sasselbachbr. i.Z.K 85 b.V.-Ederbringh.</u> Auszahlungen	0	0	0	118.713,12	144.244,12	119.244,12	
061-089	<u>Ausb.K89 v.OD B.A. Kohlgrund bis Landesgrenze</u> Auszahlungen	0	0	0	1.107,46	770.074,43	770.074,43	
061-091	<u>Um-/Ausb.K91 Diemelbr.b.Einmünd.in L3438 D.-Orpet.</u> Auszahlungen	0	0	0	2.826,78	828.668,59	828.668,59	
061-096	<u>Neubau der K 96 von FKB-Haubern bis zur L 3332</u> Einzahlungen Auszahlungen	0 0	0	0	-14.500,00 3.433,50	599.680,24	599.680,24	
061-098	<u>Ausbau der K 98 in der OD Burgwald-Bottendorf</u> Auszahlungen	0	0	0	25.699,85	366.755,28	366.755,28	
061-119A	<u>Sanierung Stahlbrücke i.Z. K 119 bei A.-Battenfeld</u> Auszahlungen	0	0	0	8.000,00	659.314,85	659.314,85	

Investitionen Teil-HH 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-150	<u>Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen</u> *							
	Auszahlungen	200.000	0	210.000	0,00	1.040.000,00	210.000,00	
061-KIPL-S	<u>Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f. Kreisstraßen</u> *							
	Einzahlungen	118.400		118.400	105.186,66			
	<u>Grundhafte Erneuerung von Deckenbelägen an Kreisstraßen:</u>							
061-001E	<u>Grundh. Erneuer. K 1 v. Diemelst.-Wethen b. Landesgr. NRW</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	216.948,79	238.895,79	218.895,79	
061-003D	<u>Grundh. Erneuer. K 3 v. Volkm.-Hörle b. Landesgr. NRW</u>							
	Auszahlungen	0	0	400.000	1.731,13	400.000,00	401.731,13	
061-004D	<u>Grundh. Erneuerung K 4 von Volkm.-Külte bis L 3080</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	21.392,31	331.072,16	331.072,16	
061-005D	<u>Grundh. Erneuerung K4 u. K5 i.d. OD Volkm.-Herbsen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	10.532,30	351.684,23	351.684,23	
061-009E	<u>Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n. Elleringhsn.</u>							
	Auszahlungen	0	1.050.000	0	0,00	1.050.000,00	0,00	
061-015D	<u>Grundh. Erneuer. K 15 von KB-Strothe bis z. L 3083</u>							
	Auszahlungen	0	250.000	0	9.830,91	474.882,35	224.882,35	
061-018D	<u>Grundh. Erneuer. K 18 OD Willingen-Wellinghausen</u>							
	Einzahlungen	0		0	14.867,04			
	Auszahlungen	0	0	0	10.126,51	324.461,89	324.461,89	
061-025H	<u>Grundh. Ern. K 25 v. L 3084 nach Hof Lauterbach</u>							
	Auszahlungen	250.000	750.000	0	0,00	1.000.000,00	0,00	
061-033D	<u>Grundh. Erneuerung K 33 in der OD Edertal-Bergheim</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	10.713,69	188.194,34	188.194,34	
061-037E	<u>Grundh. Erneuer. K37 parallel DB-Str. bei B. Wildungen</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	125.154,38	573.092,84	573.092,84	

Investitionen Teil-HH 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-038F	<u>Grundh. Erneuerung K 38 OD Bad Wild.-Frebershausen</u> Auszahlungen	105.000	0	105.000	0,00	105.000,00	105.295,00	
061-039F	<u>Grundh.Ern.K 39 v.BW-Hüddingen in Ri. Ed.Gellersh.</u> Auszahlungen	0	0	330.000	5.757,88	330.000,00	335.757,88	
061-039G	<u>Grundh. Ern. K 39 von K 38 n. Gellershausen</u> Auszahlungen	580.000	0	0	0,00	580.000,00	0,00	
061-043D	<u>Grundh.Ern.K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld</u> Auszahlungen	50.000	0	50.000	1.858,50	1.600.000,00	56.913,56	
061-043E	<u>Grundh. Ern. K 43 zw. B.W.-Armsfeld und -Hundsorf</u> Auszahlungen	0	0	500.000	3.928,88	500.000,00	503.928,88	
061-045D	<u>Grundh.Ern. K 45 OD B.W.-Bergfreih. Ri. Schiffelb.</u> Auszahlungen	0	0	0	126.887,57	127.831,57	127.831,57	
061-048E	<u>Grundh.Ern.K48 Lf.-Neukirch.Ri.Sachsenb.b.Abzw.K49</u> Auszahlungen	0	0	220.000	2.424,38	220.000,00	222.424,38	
061-050G	<u>Grundh.Erneuerg.K 50 zw. Lfs-Immigh.u.KB-Ober-Ense</u> * Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
061-053E	<u>Grundh.Erneu.K 53 Vöhl-Dorfitter in Ri.KB-Ndr.Ense</u> Auszahlungen	350.000	0	0	0,00	350.000,00	1.475,00	
061-053F	<u>Grundh.Erneu. K 53 zw. KB-Ndr.-Ense u. -Nordenbeck</u> Auszahlungen	0	0	0	16.192,74	255.165,85	255.165,85	
061-055E	<u>Grundh.Erneu.K 55 zw.KB-Hillersh. u.Lfs.-Goddelsh.</u> Auszahlungen	0	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
061-056E	<u>Grundh.Erneu.K 56 v.KB-Nordenbeck nach -Goldhausen</u> Auszahlungen	0	0	0	6.589,56	453.359,40	453.359,40	
061-057D	<u>Grundh.Erneu.K 57 v.KB-Lengefeld b. L3076 Nordenb.</u> Auszahlungen	0	0	0	20.355,49	364.978,76	364.978,76	
061-059F	<u>Grundh.Erneuerg. K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62</u> Auszahlungen	30.000	0	30.000	0,00	530.000,00	30.000,00	

Investitionen Teil-HH 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-061D	<u>Grund.Ern.K 61 Willing. zw.OT Wellerinh.u.Bömigh.</u> Auszahlungen	740.000	0	0	0,00	740.000,00	3.029,13	
061-065D	<u>Grundh.Erneu.K 65 zw. Willingen-Rattlar u. -Usseln</u> Auszahlungen	0	0	0	38.759,78	881.159,09	881.159,09	
061-067D	<u>Grundh.Erneuerg. K 67 in d.OD Diemelsee-Benkhausen</u> Auszahlungen	0	0	0	276.853,74	337.414,24	277.414,24	
061-068D	<u>Grundh.Erneuerg.K 68 v.OD KB-Rhena b.z. Bahnbrücke</u> Auszahlungen	0	0	0	112.494,46	366.171,04	366.171,04	
061-068E	<u>Grundh.Ern. K 68 v.Abzw. K67 b.Bahnbrücke (Rhena)</u> Auszahlungen	0	600.000	0	0,00	600.000,00	0,00	
061-071D	<u>Grundh.Erneu.K 71 D'see-Giebringh.in Ri. -Heringh.</u> Auszahlungen	0	0	0	8.028,99	497.794,14	497.794,14	
061-073D	<u>Grundh.Ern.K 73 v.Diemelsee-Benkhsn. in Ri. -Adorf</u> Auszahlungen	0	0	0	5.689,29	275.486,18	275.486,18	
061-081D	<u>Grundh. Erneuerung K 81 OD Bad Arolsen-Kohlgrund</u> Auszahlungen	430.000	0	0	0,00	430.000,00	1.740,50	
061-083E	<u>Grundh. Erneuerung K 83 in der OD Diemelst.-Rhoden</u> Auszahlungen	190.000	0	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	
061-096E	<u>Grundhafte Erneuerung d.K 96 in der OD FKB-Haubern</u> Auszahlungen	0	0	600.000	179,69	600.000,00	602.067,69	
061-099J	<u>Grundh. Erneuerung K 99 i.d. OD Gemünden (Wohra)</u> Auszahlungen	0	0	0	8.822,79	109.136,32	109.136,32	
061-099L	<u>Grundh. Erneuerung K 99 i.d.OD Gemünden-Lehnhausen</u> Auszahlungen	0	0	0	221.970,51	282.885,01	222.885,01	
061-101F	<u>Grundh.Ern.K 101 zw.Abzw.H.-Altenhaina u.Abzw.K104</u> Auszahlungen	0	500.000	0	0,00	500.000,00	0,00	
061-106E	<u>Grundh.Ern.K 106 v.Haina-Battenh.ü.Abzw.K47 b.K107</u> Auszahlungen	750.000	0	0	3.630,80	750.000,00	4.781,30	

Investitionen Teil-HH 122 Kreisstraßen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-106F	<u>Grundh.Ern. K 106 v.Haina-Battenhsn. B.Abzw.L 3296</u> Auszahlungen	0	0	0	331.468,98	343.415,98	333.415,98	
061-106G	<u>Grundhafte Erneuerung K 106 OD Haina-Battenhausen</u> Auszahlungen	0	0	0	235.276,90	256.250,40	236.250,40	
061-109E	<u>Grundh. Erneuer.K 109 OD Gemünden-Herbelhsn.Ri Haina</u> Auszahlungen	0	0	0	223.984,80	225.577,80	225.577,80	
061-109F	<u>Grundh. Erneuerung K 109 in der OD Haina (Kloster)</u> Auszahlungen	0	0	0	272.837,01	301.619,62	281.619,62	
061-109G	<u>Grundh. Erneuerung K 109 OD Gemünden i.Ri.Ellnrode</u> Auszahlungen	0	0	0	257.528,58	258.443,08	258.443,08	
061-109H	<u>Grundhafte Erneuerung K 109 OD Gemünden-Ellnrode</u> Auszahlungen	0	0	0	68.422,00	69.395,50	69.395,50	
061-112D	<u>Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof</u> Auszahlungen	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	4.612,56	
061-113D	<u>Grundh. Ern. K 113 v. Hatzfeld bis Landesgr. NRW</u> Auszahlungen	520.000	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
061-114F	<u>Grundh.Erneuerg. K 114 v.Battenb.-Dodenau n. -Hobe</u> Auszahlungen	0	0	0	404.941,71	411.766,77	411.766,77	
061-115F	<u>Grundh.Erneu. K115 v.Hatzfeld (E.) n.H.-Biebigshn.</u> Auszahlungen	0	0	0	6.217,25	853.924,41	853.924,41	
061-118F	<u>Grundh.Erneuerg.K 118 Burgw.-Birkenbringh.b .B 253</u> Auszahlungen	0	0	0	3.905,58	260.103,33	260.103,33	
061-118G	<u>Grundh.Erneuerg.K 118 Allend.-Haine bis zur B 253</u> Auszahlungen	0	0	0	2.984,78	144.496,84	144.496,84	
061-119E	<u>Grundh.Ern. K 119 Battenbg.v.Kreuzung L3478 b.B253</u> Auszahlungen	0	450.000	30.000	0,00	480.000,00	105.566,84	
061-119F	<u>Grundh.Erneu.K 119 v.Battenbg.n.Allend.-Battenfeld</u> Auszahlungen	0	0	0	42.577,88	240.464,22	240.464,22	

Investitionen Teil-HH 122 Kreisstraßen								
Landkreis Waldeck-Frankenberg						Beträge in EUR		
Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-119G	<u>Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478</u> Auszahlungen	20.000	250.000	0	0,00	270.000,00	0,00	
	Grundhafte Deckenerneuerungen - Auszahlungen	4.015.000		2.875.000	3.117.000,54			
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	6.830.000	5.375.000	6.280.000	4.675.343,29	54.308.463,96	32.830.690,27	

Erläuterungen

allgemein

Einzahlungen aus Zuweisungen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz (MobiföG) für förderfähige Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen werden nach den vorliegenden Bewilligungsbescheiden veranschlagt. Die Förderung beträgt 65 v.H. des förderfähigen Gesamtbedarfs. Bei neu beginnenden Maßnahmen, für die noch kein Bewilligungsbescheid vorliegt, sind zunächst nur 10.000 EUR als erwartete Einzahlung aus Investitionszuweisung berücksichtigt.

zu Investitionsnummer 061-050G

(auch: Invest.-Nr. 061-050A)

Das Teilstück der Kreisstraße Nr. 50 zwischen Lichtenfels-Immighausen und Korbach-Ober Ense war zunächst als grundhafte Deckenerneuerung geplant (vgl. HPL 2020), ist nun jedoch als Ausbaumaßnahme unter Invest.-Nr. 061-050A veranschlagt.

zu Investitionsnummer 061-150

Veranschlagt sind Auszahlungen für unvorhergesehenen Grunderwerb sowie Kostenbeiträge für Regenwassereinläufe bei der Erneuerung gemeindlicher Abwasseranlagen. Bei den Städten und Gemeinden ist ein Investitionsstau entstanden. Die Kommunen im Landkreis haben vermehrt Kanalleitungen in Kreisstraßen erneuert. Des Weiteren sind Kosten für Bohrungen und Laboranalysen (2.000 - 3.000 EUR je Maßnahme) berücksichtigt. Bevor Deckenerneuerungen durchgeführt werden, muss der Fahrbahnaufbau untersucht werden.

zu Investitionsnummer 061-KIPL-S

Der Tilgungsanteil des Landes für Darlehensaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms Hessen beträgt 80 v.H. und ist anteilig als Investitionszuschuss veranschlagt.

Teilhaushalt **127**

ÖPNV

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 127 ÖPNV					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750.000	900.000	760.904,70
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.173.000	1.060.500	1.138.562,61
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.797	40.297	36.797,13
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	929,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.959.797	2.000.797	1.937.194,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	14.571	13.709	12.730,90
12		Versorgungsaufwendungen	9.100	8.500	7.388,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	15,61
14		Abschreibungen	370.105	365.824	367.606,22
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.391.500	5.649.000	5.545.679,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.785.676	6.037.433	5.933.420,22
20		Verwaltungsergebnis	-4.825.879	-4.036.636	-3.996.225,90
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.959.797	2.000.797	1.937.194,32
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	6.785.676	6.037.433	5.933.420,22
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.825.879	-4.036.636	-3.996.225,90
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-4.825.879	-4.036.636	-3.996.225,90
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	534	308,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-650	-534	-308,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.826.529	-4.037.170	-3.996.534,89

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127 ÖPNV	127010 ÖPNV

Teilergebnishaushalt 127 ÖPNV					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 127010 ÖPNV

Teilergebnishaushalt 127 ÖPNV

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		<u>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>750.000</u>	<u>900.000</u>	<u>760.904,70</u>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	750.000	900.000	744.994,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	15.910,70
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		<u>1.173.000</u>	<u>1.060.500</u>	<u>1.138.562,61</u>
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	77.562,61
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	1.173.000	1.060.500	1.061.000,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		<u>36.797</u>	<u>40.297</u>	<u>36.797,13</u>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		36.797	40.297	36.797,13
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>929,88</u>
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		0	0	22,68
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		0	0	907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.959.797	2.000.797	1.937.194,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>14.571</u>	<u>13.709</u>	<u>12.730,90</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		<u>9.100</u>	<u>8.500</u>	<u>7.388,24</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>15,61</u>
	6850000	Reisekosten		400	400	17,51
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	-1,90
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>370.105</u>	<u>365.824</u>	<u>367.606,22</u>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		370.105	365.824	367.606,22
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>6.391.500</u>	<u>5.649.000</u>	<u>5.545.679,25</u>
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*	0	0	180.405,26
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	*	130.000	340.000	103.410,00
	7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen	*	351.000	290.000	286.100,00
	7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH	*	100.000	116.500	122.164,00
	7125112	Zuschuss für Projekt Jugendtaxi		7.500	7.500	2.695,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	*	48.000	35.000	37.675,00
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		100.000	100.000	53.229,99
	7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	*	5.655.000	4.760.000	4.760.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.785.676	6.037.433	5.933.420,22
20		Verwaltungsergebnis		-4.825.879	-4.036.636	-3.996.225,90

Produkt 127010 ÖPNV					
Teilergebnishaushalt 127 ÖPNV					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.959.797	2.000.797	1.937.194,32
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	6.785.676	6.037.433	5.933.420,22
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.825.879	-4.036.636	-3.996.225,90
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-4.825.879	-4.036.636	-3.996.225,90
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	534	308,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-650	-534	-308,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.826.529	-4.037.170	-3.996.534,89

Erläuterungen

zu Sachkonto 5421000

Für coronabedingt zusätzliche Angebote im Busverkehr stellt das Land zusätzliche Mittel bereit, so dass der Ansatz erhöht wird.

zu Sachkonto 5482000

Berücksichtigt ist die "AST"-Finanzierungsaufteilung auf 70:30 (Landkreis/Kommunen) mit einer Entlastung der "Umsteiger"-Gemeinden sowie eine 3,5%ige Kostensteigerung.

zu Sachkonto 7119000

(auch: Sachkonto 5410300)

Die Projekte "E-Mobilität" und "Klimaschutz im Urlaub" sind abgeschlossen.

zu Sachkonto 7125000

Der Ansatz teilt sich auf folgende Zuschüsse auf:

- 3.000 EUR Busverbindung Breuna - Volkmarsen
- 127.000 EUR Schiene Bad Wildungen - Kassel

Regionale Busverkehrsleistungen werden direkt zwischen dem NVV und EWF abgerechnet.

zu Sachkonto 7125110

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des NVV sieht eine höhere Umlage der kommunalen Gesellschafter vor.

zu Sachkonto 7125111

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- 50.000 EUR Fördergesellschaft
- 40.000 EUR DMC Destination Management Centers (Touristisch. Projekt d.Regionalmanagement Nordhessen GmbH)
- 10.000 EUR Cluster Regenerative Energien

Produkt 127010 ÖPNV

Teilergebnishaushalt 127 ÖPNV

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 7127000

Der Landkreis beteiligt sich anteilig an der Finanzierung der RNV-Linie MR-58 für Verbindungen zwischen Eifa / Hatzfeld / Holzhausen und Biedenkopf gemäß Vertrag mit dem Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf. Dieser hat das Ergebnis des europaweiten Vergabeverfahrens mitgeteilt, aus dem sich ein jährlicher Zuschussbedarf in Höhe von 48.000 EUR ergibt.

zu Sachkonto 7176000

Der zu erwartende Verlustausgleich steigt weiter an. Dies liegt maßgeblich an den Preissteigerungen im Buslinienverkehr aufgrund der Anpassung des LHO-Tarifs für die Busfahrer und den Corona-bedingten Zusatzleistungen (Verstärkungsfahrten). Außerdem wird erwartet, dass das Fahrgastaufkommen aufgrund der Coronakrise rückläufig sein wird.

Produkt	127010	ÖPNV
Produktgruppe:	127	ÖPNV
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortung Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV

Kurzbeschreibung Finanzielle und teilweise verwaltungsmäßige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Zusammenarbeit mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH. Gesellschafter der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Bürger im Landkreis,
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH,
Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH,
Verkehrsunternehmen

Ziele, abstrakt Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen EU-Verordnung, PBefG, HöPNVG, sonstige ÖPNV-Gesetze, Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Gesellschaftsvertrag des NVV, Regionaler und lokaler Nahverkehrsplan

Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

1270101 **Öffentlicher Personen-Nahverkehr**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Buslinien im Linienverkehr	45	45	45
Anzahl der Anruf-Sammel-Taxen-Linien	55	55	55
Linienlänge	1.401 km	1.401 km	1.401 km
Wagenkilometer im Linienverkehr	7,6 Mio km	7,4 Mio km	7,0 Mio km

Teilfinanzhaushalt 127 ÖPNV

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.000	0	412.600	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	21.000		412.600	0,00			
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000	0	200.000	196.339,99	5.458.340,48	5.231.803,02	
	Summe Auszahlungen	130.000		200.000	196.339,99			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.000		212.600	-196.339,99			

Investitionen Teil-HH 127 ÖPNV

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
011-KHBB	<u>Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB</u>							
	Einzahlungen	0		342.600	0,00			
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	196.339,99	5.328.340,48	5.131.803,02	
011-NAHMOB	<u>Förderung der Nahmobilität; Proj. Alltagsradverkehr</u> *							
	Einzahlungen	21.000		70.000	0,00			
	Auszahlungen	30.000	0	100.000	0,00	130.000,00	100.000,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	130.000	0	200.000	196.339,99	5.458.340,48	5.231.803,02	

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	42.500	35.164,45
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.500	52.500	45.164,45
20		Verwaltungsergebnis	-52.500	-52.500	-45.164,45
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	52.500	52.500	45.164,45
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.500	-52.500	-45.164,45
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-52.500	-52.500	-45.164,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.500	-52.500	-45.164,45

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt 132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>35.164,45</u>
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.	42.500	42.500	35.164,45
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.500	52.500	45.164,45
20		Verwaltungsergebnis	-52.500	-52.500	-45.164,45
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	52.500	52.500	45.164,45
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.500	-52.500	-45.164,45
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-52.500	-52.500	-45.164,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.500	-52.500	-45.164,45

Produkt	132010	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe:	132	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Mitgliedschaft im Hessischen Wasserverband Diemel und Mitgliedschaft im Diemelwasserband Warburg

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Hessischer Wasserverband Diemel; Diemelwasserverband Warburg

Ziele, abstrakt Durchführung von Hochwassermaßnahmen an der Diemel, Twiste und Erpe sowie die Diemel im Verbandsgebiet zu unterhalten, soweit erforderlich auszubauen, insbesondere zur Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes und zur Regulierung des Hochwasserabflusses

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Verbandssatzungen

Erträge

Teilhaushalt **134**

Naturschutz und Landschaftspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	1.102,12
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	48.200	29.171,44
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	700	114.399,04
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.500	800,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.500	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.126	12.951	116.265,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.776	64.601	261.737,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	864.195	801.825	787.824,30
12		Versorgungsaufwendungen	82.900	84.400	77.054,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	85.950	73.837,40
14		Abschreibungen	14.361	1.692	2.199,84
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.000	116.000	75.413,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.184.156	1.089.867	1.016.328,96
20		Verwaltungsergebnis	-1.112.380	-1.025.266	-754.591,36
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.776	64.601	261.737,60
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.184.156	1.089.867	1.016.328,96
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.112.380	-1.025.266	-754.591,36
27		Außerordentliche Erträge	0	0	187,60
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	187,60
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.112.380	-1.025.266	-754.403,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.744	67.592	76.687,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.744	-67.592	-76.687,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.233.124	-1.092.858	-831.091,37

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	134 Naturschutz und Landschaftspflege	134010 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1.250	1.250	1.102,12
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	1.000	1.000	957,00
	5008100	Umsatzerlöse aus Geoparkprojekt	250	250	145,12
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	48.200	48.200	29.171,44
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	28.312,10
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.000	3.000	859,34
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern	200	200	0,00
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	700	700	114.399,04
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	108.381,23
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	200	200	662,68
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	2.512,44
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	2.842,69
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	1.000	1.500	800,00
	5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00
	5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	500	0,00
	5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	0	0	800,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>	12.500	0	0,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	12.500	0	0,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	8.126	12.951	116.265,00
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	6.600	6.800	91.962,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen	1.300	1.700	23.925,00
	5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK	0	4.225	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	0	0	151,20
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	226	226	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.776	64.601	261.737,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	864.195	801.825	787.824,30
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	82.900	84.400	77.054,40
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	106.700	85.950	73.837,40
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	350	339,15
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	3.283,20
	6133010	Aufwandsentsch.f.Unterh.v.Naturdenkm.Naturschutzg.	*	55.000	60.996,68
	6133020	Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen	8.000	8.000	4.963,45
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.600	4.600	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	611,11
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	1.000	1.000	311,54
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	2.300	2.300	463,66
	6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	977,73

Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege					
Teilergebnishaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	5.200	5.200	1.004,71
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.000	2.000	886,17
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>14.361</u>	<u>1.692</u>	<u>2.199,84</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	44	178	178,19
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.500	90	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.717	1.324	1.490,56
	6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.	100	100	0,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)	0	0	153,75
	6673000	Pauschalwertberichtigungen	0	0	377,34
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>75.413,02</u>
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	40.000	40.000	35.797,18
	7128630	Förd. d.Biodiversität u.Erhaltung v.Hausterrassen	71.000	71.000	36.615,84
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.184.156	1.089.867	1.016.328,96
20		Verwaltungsergebnis	-1.112.380	-1.025.266	-754.591,36
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	71.776	64.601	261.737,60
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.184.156	1.089.867	1.016.328,96
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.112.380	-1.025.266	-754.591,36
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>187,60</u>
	5989100	Erstattung überzahlter Aufwendungen in Vorjahren	0	0	187,60
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	187,60
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.112.380	-1.025.266	-754.403,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.744	67.592	76.687,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.744	-67.592	-76.687,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.233.124	-1.092.858	-831.091,37

Erläuterungen

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6133010

Aufgrund eines höheren Pflegeaufwandes wird der Ansatz angepasst.

Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			

zu Sachkonto 6880000

Höhere Aufwendungen entstehen durch Qualifizierungskosten der neuen Software ProUMWELT.

zu Sachkonto 7119000

Veranschlagt sind Planungs- und Projektmittel Geopark. Der Ansatz berücksichtigt

- Anhebung der Aufwandsentschädigung für Geoparkführer (Anpassung an Naturpark Diemelsee),
- Ausweitung Projekt "Geopark-Schule" (Zusch. f. Besuch außerschul. Lernorte, Erstellung v. Lehr-/Lernmaterialien),
- Geopark-Fotoshooting für den Ausbau des Marketings (Erstellung von Broschüren, Homepage u.a.)
- Ausbau der Digitalisierung und Modernisierung u.a. im Bereich Augmented reality sowie
- Werbemaßnahmen (Radiospot, Werbegeschenke für Messen, öffentliche Veranstaltungen/Thementage).

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7128630

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie, insbesondere zur Förderung der Verantwortungsarten und Lebensräumen des Landkreises Waldeck-Frankenberg.

zu Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten aus der Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT) werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen (ILB) verrechnet. Der Naturschutz- und Jugendnaturschutzpreis werden in 2022 wieder verliehen.

Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung Fachdienst Umwelt

Kurzbeschreibung Beratung und Information von Bau- und Planungsträgern, Kommunen, Verbänden und Bürgern;
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange;
 Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen;
 Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen;
 Verfolgung illegaler Maßnahmen/Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren;
 Wiederherstellungsverfahren;
 Unterschutzstellung, Sicherung, Überwachung und Pflege von Landschaftsteilen sowie Artenschutzmaßnahmen;
 Biotopgestaltung und -entwicklung, Biotoppflege, Biotopverbund (Landschaftsentwicklung);
 Geschäftsführung Naturschutzbeirat; Naturschutzpreis;
 Betreuung der Naturdenkmäler des Landkreises Waldeck-Frankenberg;
 Förderung von Maßnahmen aus Landesmitteln zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Rahmen der Hessischen Biodiversitätsstrategie;
 Projektbüro "Geopark" als Geschäftsstelle des Geoparks Waldeck-Frankenberg;
 Ökokontoführende Behörde

Zielgruppen, intern Fachdienst Bauen (Bauaufsicht); Fachdienst Wasser- und Bodenschutz; Fachdienst Landwirtschaft, Fachdienst Verkehr

Zielgruppen, extern Private Bau- und Planungsträger, Kommunen, Planungsbüros/Gutachter, anerkannte Naturschutzverbände, Vereine, Tourismusverbände, Projektträger (z.B. Naturschutzgroßprojekte, Naturparke), Behörden, Bevölkerung

Ziele, abstrakt Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen.

Ziele, konkret Naturschutzfachliche und -rechtliche Beurteilungen von Eingriffen in Natur und Landschaft, Förderung ehrenamtlicher Naturschutzarbeit, Erhaltung und Entwicklung von Arten und Lebensräumen (Biodiversität), Förderung von Naturschutzprojekten, Erhaltung von Naturdenkmälern und FFH-Gebieten

Rechtsgrundlagen Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, LandschaftsschutzVO, Umweltinformationsgesetz; Hess. Wassergesetz, BauGB, OWiG, HBO, UVPG, Naturdenkmalverordnung, Natura-2000 Verordnung, FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie, Baugesetzbuch, Bundesberggesetz, Flurbereinigungsgesetz, Hess. Waldgesetz, Kompensationsverordnung, Verordnung über die Naturschutzbeiräte, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungskostenordnung, Allgemeine Verwaltungskostenordnung, Hess. Nachbarrechtsgesetz

Erträge Gebühren, Bußgelder

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:1340101 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Siehe Kurzbeschreibung des Produktes

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge / Anfragen / unerlaubte Eingriffe / Genehmigungen / Stellungnahmen / Einvernehmens- / Benehmensentscheidungen / Zustimmungen / Beratungen			
naturschutzrechtlich	240	240	234
landschaftsschutzrechtlich	8	8	12
Träger öffentlicher Belange	480	480	482
artenschutzrechtlich	60	60	81
Bauleitplanverfahren	40	40	45
Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	10	10	12
Straßenbauverfahren	5	5	6
ungenehmigte Eingriffe/Ordnungswidrigkeiten	30	30	43
Wiederherstellungsverfahren	5	5	3
Anerkennung vorlaufender Ersatzmaßnahmen	5	5	6
Anzahl der zu pflegenden Naturdenkmale	282	282	282
Ökokonto-Vorgänge	45	45	55
Vertragliche Bindungen	50	50	56
Ersatzgeldfestsetzungen	55	55	73
Artenschutzprojekte	20	20	17
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres erteilten Entscheidungen (Genehmigungen / Stellungnahmen / Einvernehmens-/Benehmensentscheidung / Zustimmungen / Beratungen)			
naturschutzrechtlich	230	230	228
landschaftsschutzrechtlich	8	8	11
Träger öffentlicher Belange	460	460	466
artenschutzrechtlich	35	35	38
Bauleitplanverfahren	40	40	43
Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	10	10	12
Straßenbauverfahren	4	4	4
ungenehmigte Eingriffe/Ordnungswidrigkeiten	25	25	34
Wiederherstellungsverfahren	5	5	2
Anerkennung vorlaufender Ersatzmaßnahmen	5	5	3
Anzahl der zu pflegenden Naturdenkmale	282	282	282
Ökokonto-Vorgänge	40	40	55

Vertragliche Bindungen	50	50	56
Ersatzgeldvereinnahmungen	50	50	73
Artenschutzprojekte	25	25	28

1340102 **Projektbüro Nationaler Geopark GrenzWelten**

Koordinierung der konzeptionellen Weiterentwicklung des Geoparks; fachliche Betreuung und Koordinierung bei der Umsetzung von Projekten des Geoparks und der Geoparkpartner; Kontaktpflege mit Geoparkpartnern sowie mit ehrenamtlichen und touristischen Organisationen; Planung und Durchführung von Veranstaltungen des Geoparks; Federführung bei der Planung und Vorbereitung von Publikationen (Pressedienst); Betreuung der Informationsstelle des Geoparks im Wolfgang-Bonhage-Museum (Korbach), Betreuung/Schulung der Geoparkführer.

Ziele: Bewahrung des geologischen Erbes, Geotopschutz, Förderung des Natur-Tourismus, Aufbau einer geotouristischen Infrastruktur sowie die Umsetzung des Geopark-Leitbildes/-Mottos.

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Plan 2021

Plan 2020

Ergebnis 2019

Kennzahlen wurden noch nicht gebildet.

Teilfinanzhaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	250.000		250.000	0,00			
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000	0	250.000	0,00	505.400,00	250.000,00	
	Summe Auszahlungen	250.000		250.000	0,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0,00			

Investitionen Teil-HH 134 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
061-NAT	<u>Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen</u> *							
	Einzahlungen	250.000		250.000	0,00			
	Auszahlungen	250.000	0	250.000	0,00	505.400,00	250.000,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	250.000	0	250.000	0,00	505.400,00	250.000,00	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 061-NAT

Für eine Verbesserung der Naturschutzentwicklung sollen naturschutzrelevante Flächen erworben und verwaltet werden. Die Grundstücke sollen aus Kompensations- oder Ausgleichsabgabemitteln finanziert werden.

Teilhaushalt **135**

Land- und Forstwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.850	145.500	143.795,29
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.000	64.000	161.063,40
9		Sonstige ordentliche Erträge	250	400	366,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.100	209.900	305.224,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	7.000	6.500	6.117,89
12		Versorgungsaufwendungen	1.490	1.760	2.009,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.350	148.400	243.436,15
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	55.250	54.809,36
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	1.100	1.050	861,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.740	212.960	307.233,72
20		Verwaltungsergebnis	-1.640	-3.060	-2.009,00
21		Finanzerträge	150	1.300	0,00
23		Finanzergebnis	150	1.300	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	175.250	211.200	305.224,72
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	176.740	212.960	307.233,72
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.490	-1.760	-2.009,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.490	-1.760	-2.009,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.329	0	5.271,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.329	0	-5.271,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.819	-1.760	-7.280,00

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	135 Land- und Forstwirtschaft	135020 Waldeckische Domonialverwaltung
13 Natur- und Landschaftspflege	135 Land- und Forstwirtschaft	135030 Kreiswald Viernünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg

Teilergebnishaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 135020 Waldeckische Domänialverwaltung

Teilergebnishaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.490</u>	<u>1.760</u>	<u>2.009,00</u>
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.490	1.760	2.009,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.490	-1.760	-2.009,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.490	1.760	2.009,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.490	-1.760	-2.009,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.490	-1.760	-2.009,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.329	0	5.271,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.329	0	-5.271,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.819	-1.760	-7.280,00

Produkt 135020 Waldeckische Domanialverwaltung

Produktgruppe: 135 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen**Kurzbeschreibung** Das Waldeckische Domanialvermögen wird von der Waldeckischen Domanialverwaltung als Sondervermögen des Landkreises Waldeck-Frankenberg in der Form eines Eigenbetriebes zugunsten der ehemaligen Mitglieder des Gemeindezweckverbandes Waldeck und deren Rechtsnachfolger verwaltet.

Das Domanium umfasst einen Grundbesitz von etwa 20.600 ha. Mit einer Waldfläche von rund 19.000 ha handelt es sich um den größten kommunalen Waldbesitzer in Deutschland. Neben dem Domanialwald umfasst das Sondervermögen 1.600 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, darunter die Domänen Ober-Gembeck mit Twiste sowie Waldeck. Weiterhin gehören Erbbaurechte, Jagd- und Fischereirechte, drei kulturhistorisch bedeutende Schlösser in Bad Arolsen, Waldeck und Rhoden sowie einige Wohn- und Forstdienstgebäude, das Restaurant "Schlossgarten", der Marstall und die gastronomisch genutzten Vorhof-Gebäude zum Vermögensbestand. Von besonderer Bedeutung sind dabei das als Hotel und Restaurant verpachtete Schloss Waldeck am Edersee, eines der Wahrzeichen des Waldecker Landes, sowie das barocke Residenzschloss in Bad Arolsen. Im Forstbetrieb werden rund 70 % der Gesamterträge erwirtschaftet. Die Holzproduktion im Domanialwald ist an speziellen Teilzielen einer ökologisch orientierten naturnahen Waldbewirtschaftung ausgerichtet und nach PEFC-Kriterien für nachhaltigen Waldbau zertifiziert. Dazu gehört u.a., dass nicht mehr Holz geerntet wird als auch nachwächst, auf Kahlschläge und den Einsatz von Pestiziden verzichtet wird und Naturverjüngung sowie standortgemäße Mischwaldstrukturen gefördert werden. (Quelle: homepage der Waldeckischen Domanialverwaltung).

Der jährliche Ausschüttungsbetrag an die berechtigten Städte und Gemeinden wird vom Fachdienst Finanzen entsprechend der Satzung vom 20.12.1973 berechnet und weitergeleitet.

Weitere Informationen zur Waldeckischen Domanialverwaltung können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

Zielgruppen, intern keine**Zielgruppen, extern** Waldeckische Domanialverwaltung, Gewinnberechtigte Städte und Gemeinden**Ziele, abstrakt** Erfüllung des Staatsvertrages vom 23.03.1928**Ziele, konkret** Fristgerechte Weiterleitung der Gewinnausschüttung an die berechtigten Städte und Gemeinden**Rechtsgrundlagen** Staatsvertrag zwischen dem Staat Preußen und dem Freistaat Waldeck vom 23. März 1928; Gesetz über die Verwaltung des Waldeckischen Domanialvermögens i.d.F. vom 01.04.1981; Betriebssatzung der Waldeckischen Domanialverwaltung vom 22.08.2000 mit Änderungen vom 24.12.2011 und 16.11.2012; Satzung über die Verteilung des Gewinnes und des Verlustes des Waldeckischen Domanialvermögens vom 20.12.1973; Vereinbarung über die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Domanialwälder durch die Staatsforstverwaltung; Handelsgesetzbuch; Eigenbetriebengesetz**Erträge** Verwaltungskostenzuschuss

Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg

Teilergebnishaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		<u>120.850</u>	<u>145.500</u>	<u>143.795,29</u>
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		5.350	5.500	5.369,44
	5004100	Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)		16.500	16.500	16.573,34
	5006000	Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)		99.000	123.500	119.331,20
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse		0	0	2.521,31
3		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>		<u>54.000</u>	<u>64.000</u>	<u>161.063,40</u>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	54.000	14.000	111.063,40
	5482210	Erst. Gewinnaussch. an eh. Frankenger Gemeinden		0	50.000	50.000,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		<u>250</u>	<u>400</u>	<u>366,03</u>
	5309600	Nebenerlöse (Kreiswald Viermünden)		250	400	366,03
10		Summe der ordentlichen Erträge		175.100	209.900	305.224,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		<u>7.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.117,89</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>162.350</u>	<u>148.400</u>	<u>243.436,15</u>
	6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)		9.700	5.000	2.546,10
	6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)		750	900	0,00
	6134110	Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)		22.300	16.000	9.306,40
	6134120	Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)		7.800	1.000	849,38
	6134130	Unternehmereinsatz Holzernte (Kreiswald)		60.000	72.000	181.698,71
	6134200	Verwaltungskost. u. Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)		60.000	52.000	47.556,58
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800	1.500	1.478,98
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		<u>4.800</u>	<u>55.250</u>	<u>54.809,36</u>
	7112210	Gewinnausschüttung an ehem. Frankenberg. Gemeinden	*	0	50.000	50.000,00
	7172211	Überdeckung a. Erträgen Unbebauter Grundbesitz FKB		4.800	5.250	4.809,36
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>1.100</u>	<u>1.050</u>	<u>861,32</u>
	7020000	Grundsteuer		1.100	1.050	861,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		175.250	211.200	305.224,72
20		Verwaltungsergebnis		-150	-1.300	0,00
21		<u>Finanzerträge</u>		<u>150</u>	<u>1.300</u>	<u>0,00</u>
	5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen		150	1.300	0,00
23		Finanzergebnis		150	1.300	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		175.250	211.200	305.224,72
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		175.250	211.200	305.224,72
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	0	0,00

Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg

Teilergebnishaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen**zu Sachkonto 5482000**

Aus den Planungsansätzen verbleibt im Saldo eine Unterdeckung für die Bewirtschaftung des Kreiswaldes Viermünden, die durch eine Entnahme aus der ehem. Sonderrücklage Unbebauter Grundbesitz Frankenberg kompensiert werden muss.

zu Sachkonto 7112210

(auch: Sachkonto 5482210)

Eine Gewinnausschüttung ist im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Kreiswald Viermünden – Produkt 135030

A) Hauungsplan

Der am neuen Hiebsatz orientierte Hauungsplan ergibt eine Einschlagssumme von rd. 2.400 Efm (4,0 Efm/ha Holzboden). Der windwurf- und kalamitätsbedingte Vermögensverzehr im Bereich der sägefähigen Nadelholzsortimente wird längerfristige Auswirkungen auf das Nutzungspotential dieser deckungsbeitragsstarken Sortimente haben. Die zukünftige betriebliche Gesamtschau muss deshalb umso mehr in Rückkopplung mit der Rücklage des Kreiswaldes gesehen werden, deren starke Zuflüsse insbesondere auf die Holzverkäufe der Windwurfjahre (zuletzt aus den Jahren 2007 und 2008) zurückzuführen sind.

Die Gesamtausgaben der Holzernte betragen 60,0 T€ bzw. rd. 25,00 €/Efm Gesamteinschlag. Ein Frei-Stock-Verkauf ist nicht geplant.

Als Holzkaufgeld aus der geplanten Einschlagsmenge 2021 werden insgesamt rd. 99.000 T€ erwartet. Der kalkulatorische Deckungsbeitrag aus der Holzernte beträgt 39,0 T€ bzw. rd. 16,25 €/Efm Gesamteinschlag.

B) Plan über Kulturen und Waldpflege

Der Plan über Kulturen und Waldpflege schließt mit Ausgaben von 23,7 T€ ab. Auf einer Verjüngungsfläche von 3,0 ha sollen Douglasien (4,4 T Stück) und Eichen (8,0 T Stück) angepflanzt werden.

C) Plan über Waldschutz

Der Plan über Waldschutz schließt mit einem Mittelbedarf von 8,3 T€ ab. Zum Schutz der Eichen- und Douglasienkultur sind der Neubau von Draht- und Hordengattern geplant. Die Abschusshöhe für die Kreiswaldjagdbezirke wurde für den laufenden 3-Jahresturnus auf der erhöhten Basis (11,6 St. pro 100 ha) beibehalten.

Nach wie vor ist der aktuelle Rehwildbestand belastend für Kulturen und Naturverjüngung. Die übrigen Schutzmaßnahmen werden aufgrund der Jagdpachtverträge von den Pächtern getragen, bis auf jene Flächen, die den gemeinschaftlichen Jagdbezirken angegliedert sind. Der Waldeigentümer stellt lediglich das Schutzmaterial.

D) Plan über Wegebau

Für den Wegebau sind im Fwj. 2021 7,8 T€ (13,24 €/ha Holzboden) vorgesehen. Die Planung ist auf die erforderliche Wegeunterhaltung beschränkt.

Anmerkung:

Nach der Liquidation des Holzunternehmens sind die beiden Forstwirte des Kreises nicht weiter für den Kreiswald tätig. Sie haben dauerhaft anderweitige Tätigkeiten innerhalb der Kreisverwaltung übernommen bzw. arbeiten in einem eigenen Unternehmen als selbstständige Forstwirte.

Das notwendig zu verrichtende motormanuelle Arbeitsvolumen wird durch Unternehmerleistungen abgedeckt.

Produkt	135030	Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg
Produktgruppe:	135	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Der frühere Landkreis Frankenberg hatte den Kreiswald mit Kaufvertrag vom 27.04.1927 von Landgraf Alexander Friedrich Wilhelm Albrecht Georg von Hessen erworben. Der Kreiswald umfasst Flächen in den Gemarkungen Viermünden, Oberorke, Schreufa, Ederbringhausen und Sachsenberg. Neben dem Grundvermögen wurden die eingetragenen Fischereirechte übernommen.

Die Beförderung erfolgt bis 31.12.2020 durch Hessen-Forst, Forstamt Frankenberg. Ab 01.01.2021 ist die forstfachliche Betreuung durch die inzwischen neu gegründete Kommunalwald Waldeck Frankenberg GmbH vorgesehen. Die Verwaltung wird von der Waldeckischen Domonialverwaltung wahrgenommen.

Beim "Unbebauten Grundbesitz Frankenberg" handelt es sich im Wesentlichen um die landwirtschaftliche Nutzflächen des früheren Kreises Frankenberg. Die Verwaltung einschließlich der Verpachtung wird durch den Fachdienst Gebäudewirtschaft wahrgenommen.

Größe des Kreiswaldes (Gesamtfläche): 602 ha

Größe der Jagdbezirke: 561 ha

Größe des Grundbesitzes: 37,2 ha

Fischereipacht an der Eder (Länge der Strecke): 4.100 m

Der Fachdienst Finanzen ist für die Regelung der finanziellen Angelegenheiten, für die Verpachtung der Fischereirechte, für den Sitzungsdienst der Kreiswaldkommission sowie für die Berechnung und Ausschüttung des Gewinnanteils an die berechtigten Städte und Gemeinden im Altkreis Frankenberg zuständig.

Zielgruppen, intern Fachdienst Gebäudewirtschaft

Zielgruppen, extern Waldeckische Domonialverwaltung, Städte und Gemeinden im Kreisteil Frankenberg; Vertragspartner

Ziele, abstrakt Erfüllung des Vertrages vom 15./25.06.1973

Ziele, konkret Gewinnerzielung; Fristgerechte Weiterleitung der Gewinnausschüttung an die berechtigten Städte und Gemeinden

Rechtsgrundlagen Die gemäß Satzung vom 11. Juni 1985 zu bildende Kommission für den Frankenger Kreiswald wurde durch Beschluss des Kreisausschusses vom 26.02.2019 aufgelöst.; Fischerei-Pachtverträge, Jagdpachtverträge, Gestattungs- und Haftungsausschließungsvertrag über eine Nordic-Walking-Strecke, Verwaltungsvereinbarung vom 14.02.1997 über den Bau eines Rad-Gehweges von Frankenberg-Vierrmünden nach Vöhl-Herzhausen

Erträge Erträge aus Jahresfällungen (Holzverkauf), Pachteinahmen (Jagdpacht, Landpacht, Fischereipacht)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

1350301 **Berechnung und Ausschüttung des Vorjahres-Gewinnes an die berechtigten Städte und Gemeinden**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Kennzahlen

	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Ausschüttung an die Gewinnberechtigten am 15.03. des Folgejahres	15.03.2021	15.03.2020	22.03.2019
Höhe des Ausschüttungsbetrages	0 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR

Teilhaushalt **151**

Wirtschaftsförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	8.079,15
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.000	0	19.261,13
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.603.400	1.669.900	1.586.931,01
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.306	8.966	1.616,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.813.706	1.679.866	1.615.887,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.804.705	1.632.280	1.669.938,20
12		Versorgungsaufwendungen	182.200	145.900	141.725,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700	103.370	97.712,35
14		Abschreibungen	394.425	334.356	299.663,08
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.100	299.500	268.468,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.814.130	2.515.406	2.477.507,59
20		Verwaltungsergebnis	-1.000.424	-835.540	-861.619,87
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.813.706	1.679.866	1.615.887,72
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	2.814.130	2.515.406	2.477.507,59
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000.424	-835.540	-861.619,87
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-1.000.424	-835.540	-861.619,87
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.161	203.171	215.426,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334.161	-203.171	-215.426,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.334.585	-1.038.711	-1.077.046,09

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	151 Wirtschaftsförderung	151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
15 Wirtschaft und Tourismus	151 Wirtschaftsförderung	151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung
15 Wirtschaft und Tourismus	151 Wirtschaftsförderung	151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)

Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

-
- >>> B U D G E T 151.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)
 Produkt 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
 Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)
- >>> B U D G E T 151.2 (FD Landwirtschaft)
 Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH

Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		180.000	165.000	155.904,95
	7125213	Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	*	180.000	165.000	155.904,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		180.000	165.000	155.904,95
20		Verwaltungsergebnis		-180.000	-165.000	-155.904,95
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		180.000	165.000	155.904,95
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-180.000	-165.000	-155.904,95
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-180.000	-165.000	-155.904,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-180.000	-165.000	-155.904,95

Erläuterungen
zu Sachkonto 7125213

Aufgrund personeller Maßnahmen erhöht sich der Umlagebedarf an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Jahr 2021.

Produkt	151010	Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
Produktgruppe:	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Mehrheitsbeteiligung an der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH.

Zielgruppen, intern

Zielgruppen, extern Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH

Ziele, abstrakt Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Ziele, konkret

- Ansässige Unternehmen und Unternehmensneugründungen beraten und in ihrer Entwicklung unterstützen
- Neuansiedlungen von Unternehmen und Einrichtungen anwerben und betreuen
- Standortmarketing durchführen
- Projekte zur direkten und indirekten Wirtschaftsförderung in Waldeck-Frankenberg und im Rahmen des Regionalmanagements Nordhessen initiieren, gestalten, koordinieren und durchführen
- Kooperationsstrukturen aufbauen
- Fördermittel akquirieren
- Interessen Waldeck-Frankenburgs gegenüber Nordhessen vertreten

Rechtsgrundlagen Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH

Erträge

Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		1.000	1.000	8.079,15
	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	7.079,15
	5150900	Erträge aus Zwangsgeldern		0	0	1.000,00
3		<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>		200.000	0	19.261,13
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	200.000	0	17.670,15
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		0	0	1.590,98
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		1.603.400	1.669.900	1.586.931,01
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	*	62.900	130.000	47.654,26
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		1.540.500	1.539.900	1.539.276,75
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		9.306	8.966	1.616,43
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		6.000	6.500	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beiheilerückstellungen		1.600	1.500	0,00
	5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive		680	680	680,40
	5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf		226	226	226,80
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	*	800	60	709,23
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.813.706	1.679.866	1.615.887,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11		<u>Personalaufwendungen</u>		1.804.705	1.632.280	1.669.938,20
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>		182.200	145.900	141.725,01
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		83.200	82.370	76.757,27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000	1.000	373,70
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	*	600	600	552,44
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		35.000	35.000	33.575,67
	6730000	Gebühren		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.000	2.000	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	2.300	2.100	2.215,98
	6832000	Telefonkosten		4.000	4.000	2.387,80
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	333,87
	6850000	Reisekosten		7.500	7.500	6.048,60
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	*	24.000	24.000	25.518,41
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	5.250	5.250	3.868,80
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinigungen	*	1.400	770	1.882,00
14		<u>Abschreibungen</u>		8.170	6.446	7.994,60
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		44	178	178,19
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		2.500	0	0,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		5.626	6.268	7.274,11
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	468,80
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	73,50

Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung						
Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung						
Landkreis Waldeck-Frankenberg						
					Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		65.000	50.000	28.566,00
	7128810	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft	*	40.000	40.000	21.916,97
	7128811	Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen		10.000	10.000	5.350,00
	7178630	Aufwend. für Landschaftspflegeverband	*	15.000	0	1.299,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.143.275	1.916.996	1.924.981,08
20		Verwaltungsergebnis		-329.569	-237.130	-309.093,36
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		1.813.706	1.679.866	1.615.887,72
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		2.143.275	1.916.996	1.924.981,08
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-329.569	-237.130	-309.093,36
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-329.569	-237.130	-309.093,36
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		333.757	202.935	215.199,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-333.757	-202.935	-215.199,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-663.326	-440.065	-524.292,63

Erläuterungen

zu Sachkonto 5399000

Die Erträge resultieren aus Entgelten für Zusatzveranstaltungen.

zu Sachkonto 5410300

Es werden Fördermittel des Landes für das Projekt "Ökomodellregion Hessen" erwartet.

zu Sachkonto 5481000

Erwartet werden Fördermittel des Landes für den Landschaftspflegeverband in der veranschlagten Höhe.

zu Sachkonto 6082000

IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

zu Sachkonto 6810000

Höhere Aufwendungen entstehen durch Preiserhöhungen verschiedener Fachzeitschriften und Abonnements.

zu Sachkonto 6861000

Veranschlagt sind Mittel für die Messe "Land & Genuss" in Frankfurt. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.		
1	2	3	2021	2020	6
			4	5	

zu Sachkonto 6880000

Die Mittel für Personalqualifizierungsmaßnahmen von zwei Mitarbeitern im Agrarbereich (VPQ-Agrar) werden erneut eingestellt, da im Vorjahr die Schulung durch die COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte.

zu Sachkonto 6910100

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für die Marketinggesellschaft "Gutes aus Hessen", Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Bundesverband der Regionalbewegung sowie für den Landschaftspflegeverband Waldeck-Frankenberg.

zu Sachkonto 7128810

Die Bezuschussung der Kreistierschau in Frankenberg mit 15.000 EUR wurde aufgrund der Verschiebung infolge der COVID-19-Pandemie erneut berücksichtigt. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

zu Sachkonto 7178630

(auch: Sachkonto 5481000)

Es werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe durch den Landschaftspflegeverband erwartet. Durch das Land erfolgt eine Kostenerstattung.

Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung Fachdienst Landwirtschaft

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Basisprämie, Agrarumweltmaßnahmen, einzelbetrieblicher Förderung; Aktionen und Projekte zum Thema Erzeuger-Verbraucher-Dialog und Direktvermarktung;
 Tätigkeiten im Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts und des Forstgesetzes, des Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz sowie als Siedlungsbehörde;
 Umsetzung landschaftspflegerischer Fachbeiträge und von Managementplänen in FFH- und Vogelschutzgebieten;
 Projektkoordination hess. Modellprojekt "Landschaftspflegeverband";
 Koordination und Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen;
 Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen und Gutachten als landwirtschaftliche Fachbehörde;
 Projektkoordination hessisches Modellprojekt "Ökolandbau Modellregion Waldeck-Frankenberg"; Vernetzungsaufgaben im Bereich Landwirtschaft, Naturschutz u. Tourismus/Gastronomie

Zielgruppen, intern Fachdienste Bauen und Naturschutz; Wasser- und Bodenschutz; Dorf- und Regionalentwicklung; Lebensmittelüberwachung und Tierschutz; Soziale Angelegenheiten; Landschaftspflegeverband

Zielgruppen, extern Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden; Bauernverbände; Maschinenring; Vereine; weitere Verbände im Zusammenhang mit Naurschutz u. Tourismus/Gastronomie

Ziele, abstrakt Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe;
 Verbesserung der Einkommenssituation und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in der Landwirtschaft;
 Zusammenarbeit von Kommunen, Naturschutz u. Landw. zur Entwicklung der Biodiversität;
 Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft;
 Ressourcenschutz in den Bereichen Wasser, Boden, Luft- und fossiler Energieträger durch angepasste Produktionsverfahren und Förderung des Biomasseanbaus;
 Förderung der Erzeugung und Vermarktung hochwertiger Nahrungsmittel, regionaler und überregionaler Vermarktung sowie Verbraucherschutz;
 Vernetzung u. Projektarbeit zur Stärkung der Infrastruktur

Ziele, konkret Sicherstellung der kundenorientierten und anlastungsfreien Bearbeitung der landwirtschaftlichen Förderanträge von der Antragstellung bis zur Bewilligung; Aufklärung der Landwirte und Kontrolle bei der Umsetzung des landwirtschaftlichen Fachrechts

Rechtsgrundlagen LFN-Reformgesetz, EU-Verordnung 1307/2013 u.a. sowie entsprechende nationale Gesetze und Verordnungen zur Betriebsprämienregelung und Agrarumweltmaßnahmen, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Klärschlamm- und Bioabfallverordnung, Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelgesetz und Düngeverordnung, Hessisches Wassergesetz, Strahlenschutzgesetz, "Reichssiedlungsgesetz", Bundeskleingartengesetz, Zusatzabgabenverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Forstgesetz, einschlägige Verwaltungsgesetze wie z. B. Verwaltungsverfahrensgesetz, Richtlinien und EU-VO zur Einzelbetrieblichen Förderung

Erträge Fast alle Leistungen erfolgen aufgrund gesetzlicher Vorgaben kostenfrei.
 Lediglich bei forsthoheitlichen Aufgaben werden Verwaltungsgebühren eingenommen.

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:**1510201 Prämienregelung**

Ab dem Jahr 2015 wurde die bisherige Betriebsprämie aufgesplittet in die Basisprämie, Junglandwirteprämie, Kleinerzeugerprämie, Umverteilungsprämie und Greeningsprämie. Dies führt zu einem um ca. 25 % erhöhten Verwaltungsaufwand.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anträge Basisprämie	1.950	2.000	2.010
Anträge Junglandwirteprämie	150	100	266
Anträge Kleinerzeugerprämie	140	160	160
Anträge Umverteilungsprämie	1.950	2.000	2.010
Anträge Greeningsprämie	1.950	2.000	2.010
FNN (Flächen- und Nutzungsnachweis hessischer und außerhessischer Flächen)	2.120	2.150	2.186

1510202 Agrarumweltmaßnahmen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anträge/Verträge Agrarumweltmaßnahmen (Ausgleichszulage u. Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen)	3.200	3.873	3.855
Natura 2000-Management (FFH-Gebiete und drei Vogelschutzgebiete)	20	20	20

1510203 Erzeuger-Verbraucherdialog, Direktvermarktung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Aktionen	58	70	67

1510204 Landwirtschaftliches Fachrecht

Die Zusatzabgabeverordnung läuft 2015 aus.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Stellungnahmen TÖB	300	330	233
Forsthoheitliche Verfahren	15	15	9
Fachliche Stellungnahmen	10	11	12
Vorgänge als Siedlungsbehörde	20	100	18

1510205 **Allgemeine Landwirtschaftliche Aufgaben**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fälle nach Klärschlamm- und Bioabfallverordnung	1.100	1.240	1.000
Fälle nach Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz	1.000	1.020	1.019
Kontrollen nach landwirtschaftlichem Fachrecht und Cross-Compliance	70	100	80
Verwendungsnachweisprüfung und Controlling Landschaftspflegeverband - Modellprojekt	50	50	50

1510206 **Einzelbetriebliche Förderung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Fälle einzelbetrieblicher Förderung	30	30	24

Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)

Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	21.500	21.000	20.955,08
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.	21.500	21.000	20.955,08
14		<u>Abschreibungen</u>	386.255	327.910	291.668,48
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	381.423	323.078	286.836,18
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.832	4.832	4.832,30
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	83.100	84.500	83.998,00
	7128211	Projekt Probierwerkstatt i.R.der Jugendberufshilfe	58.100	59.500	59.000,00
	7128214	Zusch. f. lfd. Zwecke; NETWORK Waldeck-Frankenberg	25.000	25.000	24.998,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.855	433.410	396.621,56
20		Verwaltungsergebnis	-490.855	-433.410	-396.621,56
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	490.855	433.410	396.621,56
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-490.855	-433.410	-396.621,56
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-490.855	-433.410	-396.621,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404	236	226,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-404	-236	-226,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.259	-433.646	-396.848,51

Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuwendungen zur Wirtschaftsförderung; Mitgliedschaften im Hess. Tourismusverband Hessen e.V., Sauerland-Tourismus e.V., Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Edersee sowie Mitarbeit im Rahmen der Kooperation "Diemelradweg" und der Eder-Kooperation.

Zielgruppen, intern keine

Zielgruppen, extern Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg; NETWORK Waldeck-Frankenberg OHG, Hess. Tourismusverband Hessen e.V., Sauerland-Tourismus e.V., Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Edersee, Anrainer-Kommunen sowie Landkreise entlang des Diemelradweges und des Eder-Radweges.

Ziele, abstrakt Förderung der Wirtschaft

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert.

Rechtsgrundlagen Beschlüsse der Kreisgremien

Erträge keine

Teilfinanzhaushalt 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.235.250	1.127.500	1.306.350	775.502,46	8.967.435,65	3.855.926,65	
	Summe Auszahlungen	2.235.250		1.306.350	775.502,46			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.235.250		-1.306.350	-775.502,46			

Investitionen Teil-HH 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
021-BREITB	<u>Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes</u> *							
	Auszahlungen	563.750	1.127.500	0	0,00	2.780.000,00	0,00	
021-BURG	<u>Strukturförd.: Zuw.an Burg Hessenstein f.Inklusion</u> *							
	Auszahlungen	128.000	0	0	0,00	400.000,00	272.000,00	
021-BURG_Z	<u>Strukturförd.: Zuw. für Zufahrt z.Burg Hessenstein</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	222.462,41	222.462,41	222.462,41	
021-DIGI	<u>Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes</u>							
	Auszahlungen	0	0	563.750	0,00	0,00	563.750,00	
021-ERSATZ	<u>Förderung v.Investitionsmaßnahmen d. Ersatzschulen</u> *							
	Auszahlungen	316.300	0	0	50.000,00	478.100,00	50.000,00	
021-FÖRE	<u>Strukturförd.: Zuw.an Gemeinden z.Förd. Radwegebau</u>							
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0,00	1.025.021,12	575.021,12	
021-HANDW	<u>Strukturförderung: Zuw. an Kreishandwerkerschaft</u>							
	Auszahlungen	80.200	0	80.200	0,00	160.400,00	80.200,00	
021-LANDST	<u>Strukturförd.:Zuw.Wald.Landesstift.KlosterSchaaken</u> *							
	Auszahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00	
021-MOLK	<u>Förd.v.Investitionsmaßn. der Bauernmolkerei Usseln</u>							
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0,00	200.000,00	100.000,00	
021-NP	<u>Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee</u>							
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	0,00	482.053,07	322.053,07	
021-SF07.3	<u>Strukturförd.: Ausb.d.tourist.Infrastrukt.am D'see</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	165.000,00	398.000,00	280.000,00	
021-SF09.2	<u>Strukturförd:Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed.</u>							
	Auszahlungen	70.000	0	70.000	0,00	160.000,00	70.000,00	
021-SF09.3	<u>Strukturförd:Zuw.f.Wegenetz m.Radweganbind.Edertal</u>							
	Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	100.000,00	50.000,00	
021-SF11.1	<u>Strukturförd.: Zuw.an Stadt Frankenberg f.InvMaßn.</u>							
	Auszahlungen	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen Teil-HH 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
021-SF15.3	<u>Strukturförd.:Zuw.Stadt Korbach z.Sanierng. Freibad</u> Auszahlungen	100.000	0	100.000	0,00	200.000,00	100.000,00	
021-SF18.1	<u>Strukturförd.: Umbau Mehrzweckhalle Tw.-Mühlhausen</u> Auszahlungen	0	0	0	20.000,00	160.000,00	160.000,00	
021-SF18.2	<u>Strukturförd.:Zuw.Gem.Twistetal z.baul.Entwicklung</u> * Auszahlungen	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
021-SF19.1	<u>Strukturf.: Zuw.Vöhl f.Ausgleichsmaßn.Ortsumgehung</u> Auszahlungen	0	0	0	6.040,05	9.999,05	6.040,05	
021-SF20.4	<u>Strukturförd.:Umfeldverbesserung Kugelsburg Volkm.</u> Auszahlungen	0	0	25.400	0,00	25.400,00	25.400,00	
021-SF22.1	<u>Strukturförd.:Neub. Sportstadion Will.-Schwalefeld</u> Auszahlungen	0	0	0	72.000,00	422.000,00	422.000,00	
021-SF22.3	<u>Strukturf.:Zuw.Gem.Will.Neustrukt.Saunabadelandsch.</u> Auszahlungen	0	0	0	40.000,00	250.000,00	40.000,00	
021-SFHOLZ	<u>Strukturförderung: Zuw. Holzfachschule B.Wildungen</u> Auszahlungen	167.000	0	167.000	150.000,00	634.000,00	467.000,00	
081-SCHLA	<u>Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe</u> * Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	2.235.250	1.127.500	1.306.350	775.502,46	8.967.435,65	3.855.926,65	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 021-BREITB

(auch: Invest.-Nr. 021-DIGI)

Die bisherige Invest.-Nr. "021-DIGI" wurde durch die neue Invest.-Nr. "021-BREITB" ersetzt.

Veranschlagt ist eine weitere Rate des Eigenanteils für die Breitbandanbindung (Anschlusskosten der Schulstandorte bis zur "Gebäudekante").

zu Investitionsnummer 021-BURG

Die Fördermaßnahme hat sich zeitlich verschoben, so dass die restliche Investitionszuweisung neu veranschlagt werden muss.

Investitionen Teil-HH 151 Wirtschaftsförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	

zu Investitionsnummer 021-ERSATZ

Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm "KIP macht Schule" (KIP II) sollen die öffentlichen Schulträger Fördermittel aus ihrem Kontingent in angemessenem Umfang an Ersatzschulen weiterleiten oder den Ersatzschulen "freie" Haushaltsmittel zukommen zu lassen. Nach Kreistagsbeschluss sollen Investitionsmaßnahmen anerkannter Ersatzschulen im Landkreis auf Antrag außerhalb des "KIP II" gefördert werden. Veranschlagt sind Investitionsförderungen der Werner-Wicker-Schule, Bad Wildungen, und der Karl-Preisingschule, Bad Arolsen.

zu Investitionsnummer 021-LANDST

Zur Erhaltung der Klosterruine Schaaken (Lichtenfels) ist ein Zuschuss an die Waldeckische Landesstiftung eingestellt.

zu Investitionsnummer 021-SF18.2

Für die Gemeinde Twistetal ist eine Strukturförderung für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen des "Wilke"-Geländes veranschlagt.

zu Investitionsnummer 081-SCHLA

Das Investitionsvorhaben wurde in "Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe" abgeändert. Der Kreistag hat eine Richtlinie zur Förderung fleischverarbeitender Handwerksbetriebe mit überwiegend regionalem Fleischbezug im Landkreis Waldeck-Frankenberg beschlossen. Zur Umsetzung dieser Richtlinie sind entsprechend Mittel eingestellt.

Teilhaushalt **153**

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.000	1.125.000	1.096.110,96
9		Sonstige ordentliche Erträge	56.200	53.200	58.649,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.181.200	1.178.200	1.154.760,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	602.600	595.335	528.042,60
12		Versorgungsaufwendungen	41.000	45.000	34.013,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.550	380.950	339.542,75
14		Abschreibungen	104.742	68.384	141.048,88
18		Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	6.750	6.750	6.701,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.129.642	1.096.419	1.049.348,97
20		Verwaltungsergebnis	51.558	81.781	105.411,52
21		Finanzerträge	60.900	61.200	61.545,49
23		Finanzergebnis	60.900	61.200	61.545,49
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.242.100	1.239.400	1.216.305,98
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.129.642	1.096.419	1.049.348,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	112.458	142.981	166.957,01
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	112.458	142.981	166.957,01
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.808	80.100	77.265,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.808	-80.100	-77.265,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.650	62.881	89.691,55

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	153010 Haus Waldeck auf Norderney

Teilergebnishaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney

Teilergebnishaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl.	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>1.125.000</u>	<u>1.125.000</u>	<u>1.096.110,96</u>
	5001000	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)	275.000	375.000	368.823,35
	5001100	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)	850.000	750.000	727.287,61
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>56.200</u>	<u>53.200</u>	<u>58.649,53</u>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.800	1.800	1.844,11
	5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)	34.000	31.000	34.422,29
	5391000	Steuererstattungen	20.400	20.400	22.383,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.181.200	1.178.200	1.154.760,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>602.600</u>	<u>595.335</u>	<u>528.042,60</u>
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>41.000</u>	<u>45.000</u>	<u>34.013,17</u>
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>374.550</u>	<u>380.950</u>	<u>339.542,75</u>
	6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)	2.800	2.700	2.695,31
	6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)	15.000	14.000	14.001,66
	6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)	98.000	98.000	94.412,46
	6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)	2.000	2.000	1.908,09
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	0	3.500	3.740,56
	6010110	Aufwend. für Bürobedarf u. ä. Haus Waldeck (19 %)	4.000	0	0,00
	6050200	Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck	52.000	52.000	48.172,02
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	750	153,50
	6081100	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)	6.000	6.000	4.598,76
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	5.000	2.876,08
	6101100	Kosten Bustransfer Haus Waldeck	30.500	32.000	25.999,99
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	30.000	10.638,15
	6161100	Zufühhg. zu Instandh.Rückstell. (Bauunterhaltung)	0	0	22.939,15
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	12.076,26
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	5.207,50
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.800	9.500	9.365,61
	6173000	Fremdreinigung	8.000	6.000	6.840,08
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	51,13
	6720100	Lizenzen und Konzessionen	1.400	1.200	1.245,03
	6730000	Gebühren	45.000	45.000	42.773,56
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	1.000	1.000	959,70
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.000	7.000	6.296,80
	6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	3.000	3.000	1.608,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	2.000	2.000	1.564,36
	6820000	Porto und Versandkosten	5.000	4.000	5.268,96
	6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.038,17
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	252,96
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	8.000	4.079,00
	6869210	Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration	4.000	6.000	1.841,46

Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney

Teilergebnishaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	4.985,15
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	545,19
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.	100	100	50,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.358,10
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>104.742</u>	<u>68.384</u>	<u>141.048,88</u>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	192	362	112,02
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.245	50.187	120.487,04
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.305	17.835	20.449,82
18		<u>Sonstige der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.750</u>	<u>6.750</u>	<u>6.701,57</u>
	7020000	Grundsteuer	6.750	6.750	6.701,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.129.642	1.096.419	1.049.348,97
20		Verwaltungsergebnis	51.558	81.781	105.411,52
21		<u>Finanzerträge</u>	<u>60.900</u>	<u>61.200</u>	<u>61.545,49</u>
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	57.000	57.000	57.008,97
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	3.900	4.200	4.536,52
23		Finanzergebnis	60.900	61.200	61.545,49
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.242.100	1.239.400	1.216.305,98
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	1.129.642	1.096.419	1.049.348,97
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	112.458	142.981	166.957,01
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	112.458	142.981	166.957,01
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.808	80.100	77.265,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.808	-80.100	-77.265,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.650	62.881	89.691,55

Produkt	153010	Haus Waldeck auf Norderney
Produktgruppe:	153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Betrieb eines Ferienhotels auf Norderney.

24 Gästezimmer mit insgesamt 40 Betten.
 23 Ferienwohnungen mit insgesamt 43 Betten.
 Bei Nutzung der Aufbettungsmöglichkeiten können insgesamt 111 Gäste (Gästezimmer 42 /
 Ferienwohnungen 69) beherbergt werden.

**Zielgruppen,
intern** keine

**Zielgruppen,
extern** Einwohner des Landkreises und weitere Gäste

Ziele, abstrakt Den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises kann im ehemaligen Kindererholungsheim
 des Landkreises eine geeignete Begegnungsstätte ermöglicht werden.

Ziele, konkret Wirtschaftlicher Betrieb des Ferienhotels.

Rechtsgrundlagen

Erträge Betriebseinnahmen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

1530101 **Betrieb des Ferienhotels**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr	20.600	20.800	20.659
Anzahl der Gäste pro Jahr	2.750	2.750	2.816
Belegungstage der Ferienwohnungen/Gästezimmer	12.300	12.350	12.052
Belegungsquote der Ferienwohnungen/Gästezimmer	71 %	72 %	70 %

Teilfinanzhaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	5.000	0,00	7.000,00	5.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	474.082,98	474.082,98	474.082,98	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	20.000	991,06	220.954,78	20.991,06	
	Summe Auszahlungen	24.000		25.000	475.074,04			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000		-25.000	-475.074,04			

Investitionen Teil-HH 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
021-WALD	Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney * Auszahlungen	24.000	0	25.000	475.074,04	702.037,76	500.074,04	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	24.000	0	25.000	475.074,04	702.037,76	500.074,04	

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 021-WALD

Die Modernisierungsmaßnahmen im Haus Waldeck sind abgeschlossen.

Teilhaushalt **155**

Tourismus

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 155 Tourismus					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	50.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	583.000	550.913,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	580.000	683.000	550.913,55
20		Verwaltungsergebnis	-580.000	-633.000	-550.913,55
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	50.000	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	580.000	683.000	550.913,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-580.000	-633.000	-550.913,55
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-580.000	-633.000	-550.913,55
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.592	3.838	5.585,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.592	-3.838	-5.585,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-588.592	-636.838	-556.498,55

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	155 Tourismus	155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH
15 Wirtschaft und Tourismus	155 Tourismus	155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 155 Tourismus					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH					
Teilergebnishaushalt 155 Tourismus					
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
					Beträge in EUR
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	0	50.000	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	50.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	50.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	100.000	0,00
	6774100	Aufw. für Entwicklungskonzept Ferienregion Edersee *	0	100.000	0,00
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>	360.000	360.000	360.000,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil. *	360.000	360.000	360.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	360.000	460.000	360.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-360.000	-410.000	-360.000,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	0	50.000	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	360.000	460.000	360.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-360.000	-410.000	-360.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-360.000	-410.000	-360.000,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.592	3.838	5.585,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.592	-3.838	-5.585,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.592	-413.838	-365.585,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 6774100

(auch: Sachkonto 5410300)

Im Vorjahr war die Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts für die Ferienregion Edersee veranschlagt, für die auch eine Landeszuweisung erwartet wurde.

zu Sachkonto 7125000

Veranschlagt ist der Zuschuss an die Touristik-Service Waldeck-Ederbergland GmbH. Der Ansatz zählt zur Liste der "Freiwilligen Leistungen".

Produkt **155010** **Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH**

Produktgruppe: 155 Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat zur Förderung und Koordination des Fremdenverkehrs zusammen mit kreisangehörigen Gemeinden und dem Touristikverband Waldecker Land e.V. zum 25.06.2002 die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH gegründet.

Die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH führt insbesondere Aufgaben der Beratung, des Marketings, des Vertriebes und der Werbung im Bereich des Fremdenverkehrs durch (vgl. § 3 Gesellschaftsvertrag vom 25.06.2002).

Weitere ausführliche Informationen können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

Zielgruppen, intern Politik

Zielgruppen, extern Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH; Kommunen, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Freizeitbetriebe; Potentielle Gäste, die an einem Aufenthalt in der Urlaubsregion "Waldeck-Ederbergland" interessiert sind. (Übernachtungs- und Tagesgäste)

Ziele, abstrakt Förderung des Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ziele, konkret Qualitätssteigerung in allen touristischen Bereichen; Informationsvermittlung an die Touristischen Arbeitsgemeinschaften (TAG), Tourist-Informationen (TI) und touristischen Leistungsträger; Beteiligung an touristischen Projekten; gemeinsame Positionierung des "Waldecker Landes" als eine Region für einen regionaltypischen Qualitätstourismus mit den TAGs und Tis im Waldecker Land und der GrimmHeimat NordHessen; Steigerung des Bekanntheitsgrades über die starken touristischen Marken Willingen und Edersee sowie Erhöhung der Wertschöpfung durch den Tourismus

Rechtsgrundlagen Gesellschaftsvertrag der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH vom 25.06.2002

Erträge Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

1550101 **Förderung des Tourismus in der Urlaubsregion Waldeck-Ederbergland**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Ergebnis 2019</u>
Gästeankünfte (in Häusern ab 10 Betten) - pro Jahr	774.000	853.000	859.989
Übernachtungszahl - pro Jahr	2.720.000	3.350.000	3.330.947
Anzahl an Ferienwohnungen / Pensionen / Hotels mit DEHOGA/DTV-Sternen (Qualitätsbetriebe)	450	440	425
Betriebsmittelzuschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg	360.000 EUR	360.000 EUR	360.000 EUR

Produkt 155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee

Teilergebnishaushalt 155 Tourismus

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		220.000	223.000	190.913,55
	7123211	Uml.an Zweckvb.Naturparks Diemelsee u.Kellerw.-Ed.	*	220.000	223.000	190.913,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		220.000	223.000	190.913,55
20		Verwaltungsergebnis		-220.000	-223.000	-190.913,55
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		0	0	0,00
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		220.000	223.000	190.913,55
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-220.000	-223.000	-190.913,55
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)		-220.000	-223.000	-190.913,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-220.000	-223.000	-190.913,55

Erläuterungen**zu Sachkonto 7123211**

Veranschlagt sind Zuwendungen an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee von 150.000 EUR und an den Zweckverband Naturpark Diemelsee von 70.000 EUR.

Produkt **155020** **Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee**

Produktgruppe: 155 Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Diemelsee; Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee

**Zielgruppen,
intern**

**Zielgruppen,
extern** Zweckverband Naturpark Diemelsee; Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee

Ziele, abstrakt Die Gebiete der Naturparks im Zusammenwirken mit der Bevölkerung entsprechend ihrer Naturschutzwerte und ihrer Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert

Rechtsgrundlagen Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Erträge Keine Erträge

Teilhaushalt **161**

Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.546.700	70.926.600	68.132.947,95
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.567.100	47.801.100	45.872.609,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182.700	229.300	310.300,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	998,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.296.500	118.957.000	114.316.855,46
		Ordentliche Aufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00
14		Abschreibungen	0	0	477,74
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	50.471,25
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.399.400	31.315.600	33.410.838,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.399.500	31.315.700	33.461.786,99
20		Verwaltungsergebnis	85.897.000	87.641.300	80.855.068,47
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	118.296.500	118.957.000	114.316.855,46
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	32.399.500	31.315.700	33.461.786,99
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	85.897.000	87.641.300	80.855.068,47
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	85.897.000	87.641.300	80.855.068,47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807	787	453,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-807	-787	-453,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.896.193	87.640.513	80.854.614,57

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
				2021	2020	
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
5		<u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u>		71.546.700	70.926.600	68.132.947,95
	5559500	Jagdsteuer *		0	183.000	238.250,95
	5582000	Erträge aus Kreisumlage		71.546.700	70.743.600	67.894.697,00
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>		46.567.100	47.801.100	45.872.609,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen *		46.567.100	47.801.100	45.872.609,00
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>		182.700	229.300	310.300,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		182.700	229.300	310.300,00
9		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		0	0	998,51
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	998,51
10		Summe der ordentlichen Erträge		118.296.500	118.957.000	114.316.855,46
		Ordentliche Aufwendungen				
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		100	100	0,00
14		<u>Abschreibungen</u>		0	0	477,74
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	477,74
15		<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</u>		0	0	50.471,25
	7112000	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		0	0	471,25
	7112100	Einrichtung Kreisausgleichsstock		0	0	50.000,00
16		<u>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u>		32.399.400	31.315.600	33.410.838,00
	7353100	Krankenhausumlage		2.600.600	2.644.300	2.755.980,00
	7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)		500.000	517.600	729.286,00
	7354300	LWV-Umlage		29.298.800	28.153.700	29.925.572,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		32.399.500	31.315.700	33.461.786,99
20		Verwaltungsergebnis		85.897.000	87.641.300	80.855.068,47
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge		118.296.500	118.957.000	114.316.855,46
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen		32.399.500	31.315.700	33.461.786,99
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		85.897.000	87.641.300	80.855.068,47

Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Erl.			
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	85.897.000	87.641.300	80.855.068,47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807	787	453,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-807	-787	-453,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.896.193	87.640.513	80.854.614,57

Erläuterungen**zu Sachkonto 5401010**

Auf die Erläuterung zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Vorbericht zum Haushalt (vgl. Seiten V/5 und V/6) wird Bezug genommen.

zu Sachkonto 5559500

Nach Aufhebung der Jagdsteuersatzung entfällt der Ansatz.

Produkt	161010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe:	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

Kurzbeschreibung Deckung des Finanzbedarfes des Landkreises Waldeck-Frankenberg durch Erhebung von Kreis- und Schulumlage sowie Jagdsteuer; Abrechnung von Schlüsselzuweisungen; Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum
Abführung von LWV- und Krankenhausumlage;
Abwicklung des Investitionsprogrammes, Erledigung der Steuerangelegenheiten des Landkreises

(Zweckgebundene Umlagen werden nicht in diesem Produkt erfasst, sondern sind dem entsprechenden Produkt zugeordnet.)

Zielgruppen, intern Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste

Zielgruppen, extern Steuerschuldner, Landeswohlfahrtsverband, Städte und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Ziele, abstrakt Ordnungsmäßige Abwicklung aller Finanzausgleichs- und Jagdsteuervorgänge

Ziele, konkret Wurden noch nicht formuliert

Rechtsgrundlagen HGO/HKO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Steuerrecht, Jagdsteuersatzung

Erträge Steuern, Kreis- und Schulumlage, Besondere Finanzausweisungen, Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

1610101 **Kommunaler Finanzausgleich**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1610102 **Jagdsteuerangelegenheiten**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1610103 **Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner**

Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen, Auskunft und Beratung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilhaushalt **162**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Teilergebnishaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Landkreis Waldeck-Frankenberg			Beträge in EUR		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.900	72.975	34.258,16
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	783.026	737.887	728.885,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	888.926	810.862	763.143,54
		Ordentliche Aufwendungen			
14		Abschreibungen	858.689	858.689	863.922,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	858.689	858.689	863.922,83
20		Verwaltungsergebnis	30.237	-47.827	-100.779,29
21		Finanzerträge	200	200	84,00
22		Finanzaufwendungen	3.641.050	3.992.975	3.660.847,87
23		Finanzergebnis	-3.640.850	-3.992.775	-3.660.763,87
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	889.126	811.062	763.227,54
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	4.499.739	4.851.664	4.524.770,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.610.613	-4.040.602	-3.761.543,16
27		Außerordentliche Erträge	0	0	202.362,99
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	202.362,99
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-3.610.613	-4.040.602	-3.559.180,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.000	1.957.300	2.340.264,04
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615	601	345,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.791.385	1.956.699	2.339.918,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.819.228	-2.083.903	-1.219.261,88

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	Produktgruppe (Teil-HH)	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung:

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Erläuterungen

zu den einzelnen Ansätzen enthalten die nachfolgenden Produkte.

Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			Erl.	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
7		<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</u>	105.900	72.975	34.258,16
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	105.900	72.975	34.258,16
8		<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</u>	783.026	737.887	728.885,38
	5460080	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. ZukInvestPrg. Bund	280.555	280.555	280.554,48
	5460090	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. SondInvestPrg. Land	448.331	448.332	448.330,90
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	54.140	9.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	888.926	810.862	763.143,54
		Ordentliche Aufwendungen			
14		<u>Abschreibungen</u>	858.689	858.689	863.922,83
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV *	858.689	858.689	863.922,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	858.689	858.689	863.922,83
20		Verwaltungsergebnis	30.237	-47.827	-100.779,29
21		<u>Finanzerträge</u>	200	200	84,00
	5760100	Verzugszinsen	100	100	1,28
	5761000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100	100	82,72
22		<u>Finanzaufwendungen</u>	3.641.050	3.992.975	3.660.847,87
	7710099	Bankzinsen WIBank KIPG *	105.900	72.975	34.258,16
	7711000	Bankzinsen (Investitionskredite)	3.112.000	3.438.100	3.259.592,09
	7711100	Bankzinsen (Liquiditätskredite)	50.000	50.000	0,00
	7730010	Auflösung von Ansparraten HINV-Darlehen, Abt. B	198.800	227.000	257.665,31
	7730100	Sonderbeiträge für Investitionsfondsdarlehen	174.100	203.500	109.332,31
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten *	150	1.300	0,00
	7768100	Zinsen an sonst. inländ. Bereich (Liquiditätskred) *	100	100	0,00
23		Finanzergebnis	-3.640.850	-3.992.775	-3.660.763,87
24		Ordentliche Erträge und Finanzerträge	889.126	811.062	763.227,54
25		Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	4.499.739	4.851.664	4.524.770,70
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.610.613	-4.040.602	-3.761.543,16
27		<u>Außerordentliche Erträge</u>	0	0	202.362,99
	5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV. an Kreditinst.	0	0	202.362,99
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	202.362,99
30		Jahresergebnis vor intern. Leist.bez. (ordentl. u. außerord. Erg.)	-3.610.613	-4.040.602	-3.559.180,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.792.000	1.957.300	2.340.264,04

Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnishaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Landkreis Waldeck-Frankenberg				Beträge in EUR	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	Erl. 3	4	5	6
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	615	601	345,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.791.385	1.956.699	2.339.918,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.819.228	-2.083.903	-1.219.261,88

Erläuterungen

zu Sachkonto 6620000

(auch: Sachkonten 5460080 und 5460090)

Die Abschreibungen (AfA) der Konjunktur- und Kommunalinvestitionsprogramme und analog die Auflösung der Sonderposten (SoPo) aus erhaltenen Fördermitteln mussten nach bilanzieller Eingliederung der Gebäudewirtschaft - teilweise abweichend von den Förderrichtlinien - auf die geltenden Abschreibungstabellen umgestellt werden. Die Ansätze werden unmittelbar aus der Anlagenbuchhaltung generiert und den jeweiligen Produkten zugeordnet.

In den Förderrichtlinien der Konjunkturprogramme ist geregelt, dass die Maßnahmen nicht zu einer Erhöhung der Schulumlage führen dürfen. Die ergebniswirksamen Ansätze für Abschreibungen und aus der Auflösung von SoPo der Konjunkturprogramme werden daher umgesetzt und im Produktbereich 16 abgebildet.

zu Sachkonto 7710099

(auch: Sachkonto 5430100)

Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen.

zu Sachkonto 7750000

Der Bestand der "Sonstigen Verbindlichkeiten Unbebauter Grundbesitz Frankenberg" (ehem. Sonderrücklage) dient zur Kassenbestandsverstärkung. Er ist angemessen zu verzinsen.

zu Sachkonto 7768100

Der verwahrte Nachlass aus einer Erbschaft ist angemessen zu verzinsen.

zu Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Für die anteiligen Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen erfolgt eine Verrechnung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Produktbereich 03 Schulen.

Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Fachdienst Finanzen und Beteiligungen**Kurzbeschreibung** Schuldenmanagement: Liquiditätsmanagement (Abschluss von Kassenkreditverträgen, Effektive Geldanlagen); Kreditmanagement (Verhandlung und Abschluss von Darlehensverträgen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen); Abwicklung des Schuldendienstes für aufgenommene Darlehen (Leistung von Zins- und Tilgungszahlungen),**Zielgruppen, intern** Kreisgremien, Verwaltungsleitung**Zielgruppen, extern** Wirtschafts- und Infrastrukturbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Sparkasse Waldeck-Frankenberg, andere Kreditinstitute**Ziele, abstrakt** Sicherstellung der Kassenliquidität, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Kreditabwicklung**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert**Rechtsgrundlagen** HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, Beschlüsse der Kreisgremien**Erträge** keine**Dem Produkt zugeordnete Leistungen:****1620101 Schuldenverwaltung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Schuldenverwaltung des Landkreises, z.B. Darlehensverwaltung, Stammdaten, Terminüberwachung, Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Prolongationen, Schuldenstatistik und - prognose

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilfinanzhaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.633.546	0	7.636.400	3.270.597,22	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	20.825.379,29	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.496.943	0	27.787.950	7.057.883,00	0,00	0,00	
	Summe Einzahlungen	34.130.489		35.424.350	31.153.859,51			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.878.000	0	11.136.450	10.291.539,69	0,00	0,00	
	Summe Auszahlungen	11.878.000		11.136.450	10.291.539,69			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.252.489		24.287.900	20.862.319,82			

Investitionen Teil-HH 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläuterungen
		2021	Verpflicht.-Ermächt.	2020		Gesamtauszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	
021-DIGITP	<u>Förderung Digitalpakt Schulen</u> *							
	Einzahlungen	2.868.750		0	0,00			
021-FONDS	<u>Anlagen Wertpapierfonds</u>							
	Einzahlungen	0		0	20.825.379,29			
021-HESSEN	<u>Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE"</u> *							
	Einzahlungen	5.413.996		900.000	0,00			
021-KINVFG	<u>Förderung Kommunalinvestitionsprg. Bund f. Gebäude</u>							
	Einzahlungen	0		3.600.000	625.500,00			
021-KIP2-B	<u>Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund</u>							
	Einzahlungen	3.525.000		2.362.500	1.875.000,00			
021-KIP2-L	<u>Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land</u>							
	Einzahlungen	55.700		3.800	0,00			
021-SIP-L	<u>Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land</u>							
	Einzahlungen	705.500		705.500	705.472,21			
021-ZIP-B	<u>Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund</u> *							
	Einzahlungen	64.600		64.600	64.625,01			
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt							

Erläuterungen

zu Investitionsnummer 021-DIGITP

Im Rahmen des "DIGITALPAKTES" soll die digitale Infrastruktur der Schulen verbessert werden.

Die erwarteten Ein- und Auszahlungen und deren Veranschlagungen im Finanzhaushalt sind anschließend in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst.

zu Investitionsnummer 021-HESSEN

Veranschlagt ist ein weiterer Zuschuss aus der HESSENKASSE in Höhe von 90 v.H. der eingestellten Investitionsauszahlungen für den Neubau Verwaltungsgebäude beim Kreishaus Korbach.

Investitionen Teil-HH 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute- rungen
		2021	Verpflicht.- Ermächt.	2020		Gesamtaus- zahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt	

zu Investitionsnummer 021-ZIP-B

(auch: Invest.-Nr. 021-SIP-L)

Nach den Förderrichtlinien zum Gesetz zur Umsetzung der Konjunkturprogramme sind die Rahmendarlehen in voller Höhe als Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei den Kommunen auszuweisen. In Höhe der Verpflichtungen des Landes an der Tilgung sind "Forderungen gegen das Land" zu bilanzieren. Die anteiligen Tilgungsleistungen des Landes sind zum Zeitpunkt der Fälligkeit als Einzahlungen aus Investitionszuweisungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Veranschlagung Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"

	Haushaltsjahre							
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Korrektur EUR	Gesamt EUR
<u>Einzahlungen</u>								
TH 162 Invest-Nr. 021-DIGITP Bundeszuschuss	281.250	2.868.750	1.500.000	1.500.000	1.500.000	481.328	-281.250	7.850.078
Landesdarlehen	93.750	956.250	500.000	500.000	500.000	160.443	-93.750	2.616.693
insgesamt	375.000	3.825.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	641.770	-375.000	10.466.770
<u>Auszahlungen</u>								
TH 011 Invest-Nr. 026-EDVDIG	0	1.400.000	500.000	500.000	500.000	641.770	675.000	4.216.770
TH 030 Invest-Nr. 064-10-2	500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	-350.000	6.250.000
insgesamt	500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	641.770	325.000	10.466.770

DECKUNGSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen der Invest.-Nr. **026-EDVDIG - TeilFinHH 011** und der Invest.-Nr. **064-10-2 - TeilFinHH 030** sind im Rahmen des Förderprogramms "DIGITALPAKT SCHULEN" gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht mit den Ansätzen anderer Investitionsmaßnahmen ihres jeweiligen Budgets deckungsfähig (vgl. tabellarische Übersicht Investitionen).

STELLENPLAN

2021

für die Beamtinnen und Beamten und
für die nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Anmerkungen:

1. Auszubildende und Beamtenanwärter*innen sind im Rahmen des notwendigen Bedarfs außerplanmäßig einzustellen.
2. Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.
3. Änderungen des laufenden Jahres 2021 werden im Stellenplan 2022 berücksichtigt.
4. Planstellen der BesGr. A 9 geh. Dienst HBesG können nach BesGr. A 10 HBesG umgewandelt werden.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.	
		B		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6
011	Verwaltungssteuerung und -service																			
	Stellenpool									5,0							5,0	3,0	0,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane	1,0	1,0		1,0			1,0									4,0	4,0	4,0	
011.2	Personalmanagement							1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0				8,0	8,0	8,0	
011.3	Zentrale Dienste, Büro d. Kreisorgane, ZV								1,0								1,0	1,0	1,0	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,0			
011.5	Rechtliche Beratung und Vertretung				1,0			1,0									2,0	2,0	2,0	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen					2,0		2,0		1,0	1,0		1,0	1,0			8,0	6,0	6,0	
011.7	Revision					1,0			2,0	3,0	8,0						14,0	14,0	11,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern																0,0			
011.9	Personalvertretung																0,0			
011.10	Gebäudewirtschaft				1,0												1,0	1,0	1,0	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung							1,0		1,0							2,0	2,0	2,0	
021	Statistik und Wahlen																0,0			
022	Ordnungsangelegenheiten																0,0			
022.1/5	Ordnungs-und Gewerberecht, Kommuna									1,0	4,0				1,0		6,0	6,0	6,0	
022.2	Verkehr							1,0	1,0	1,0	2,0			1,0		1,0	7,0	7,0	7,0	
022.3	Wasser- und Bodenschutz							1,0	3,0	1,0	1,0						6,0	6,0	6,0	
022.4	Ausländerangelegenheiten							1,0	1,0	1,0	4,0				1,0		8,0	8,0	8,0	
026	Brandschutz							0,4	1,0								1,4	1,4	1,4	
027	Rettungsdienst							0,25									0,25	0,25	0,25	
028	Katastrophenschutz							0,35					1,0				1,35	1,35	1,35	
030	Grund- und Hauptschulen																0,0			
032	Realschulen, komb. GHR-Schulen																0,0			
033	Gymnasien, Kollegs																0,0			
034	Gesamtschulen																0,0			
035	Förderschulen																0,0			
036	Berufliche Schulen																0,0			
038	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)							0,05		0,05							0,1	0,1	0,1	
039	Sonstige schulische Aufgaben						1,0			1,0							2,0	2,0	2,0	

Teil-HH <i>Teilbudget</i>	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.	
		B		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6
042	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen																0,0			
047	Kreisvolkshochschule																0,0			
048	Heimat- u. so. Kulturpflege, Patenschaften																0,0			
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII					0,5		0,5		2,0	7,5		0,5				11,0	12,00	12,00	
051	Grundsich. f. Arbeitsuchende n. SGB II							1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,5				8,5	8,50	8,50	
052	Hilfen für Migranten					0,3		0,3									0,6	0,6	0,6	
055	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege							0,2		0,5	0,5						1,2	1,2	1,2	
056	Unterhaltungsvorschussleistungen							0,05		0,15							0,2	0,2	0,2	
057	Betreuungsleistungen			0,05													0,05	0,05	0,05	
059	Sonst. soz. Hilfen u. Leist. (Beschäftiguit.)					0,2				1,5			1,5				3,2	3,2	3,2	
061	Förd. v. Kindern i. Tageseinr. u. i. Tagespfl.							0,15		0,40		0,3					0,85	0,85	0,85	
062	Jugendarbeit																0,0	0,0	0,0	
063	So. Leist. d. Kinder-/Jugend-/Familienhilfe							0,75	0,9	2,4	2,0	1,7					7,75	7,75	7,75	
066	So. Einr. d. Kind.-/Jug.-/Fam. Hilfe (EB ua.)								0,1								0,1	0,1	0,1	
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)			0,1									1,0				1,1	1,1	1,1	
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege																0,0			
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht			0,85	2,0							0,5					3,35	2,85	2,85	
074.2	OrdnAufg. Veterinäraufs. Tiersch. Lebensm. Ü.				1,0	1,0	3,0		1,0			0,5	1,0				7,5	6,0	5,0	
081	Förderung des Sports																0,0			
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.							1,0	1,0	3,0	1,0	1,0					7,0	6,0	6,0	
101	Bauordnung und Bauaufsicht							1,0		2,6							3,6	3,6	3,6	
102	Wohnbauförderung									1,0							1,0	1,0	1,0	
103	Denkmalschutz und -pflege																0,0			
122	Kreisstraßen									0,4							0,4	0,4	0,4	
127	ÖPNV																0,0			
134	Naturschutz und Landschaftspflege					1,0				1,0	1,0						3,0	3,0	3,0	
135	Land- u. Forstwirtsch. (WDV, Kreisw. Vierm.)																0,0			
151	Wirtschaftsförderung																0,0			
151.1	WirtschFö. u. Regionalm. GmbH, Maßn. z. WiFö.																0,0			
151.2	Allg. landwirtsch. Aufgaben u. Agrarförderg.						1,0		1,0	1,0	1,0			1,0			5,0	5,0	5,0	
153	Haus Waldeck auf Norderney																0,0			
155	Tourismus (TSWE, Naturparks)												1,0				1,0	1,0	1,0	
	Summe	1,0	1,0	1,0	5,0	7,0	5,0	15,0	17,0	31,0	38,00	7,0	9,5	3,00	1,0	2,0	143,50	137,50		
	EB Abfallwirtschaft								1,0								1,0	1,0	1,0	
	Wald. Domänialverwaltung			1,0		2,0		1,0	2,0								6,0	4,0	2,0	
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	2,0	5,0	9,0	5,0	16,0	20,0	31,0	38,00	7,0	9,5	3,00	1,0	2,0	150,50			
	Stellenplan 2020	1,0	1,0	2,0	5,0	8,0	4,0	16,0	18,0	31,0	35,00	4,0	11,5	3,00	1,0	2,0		142,50		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,0	1,0	2,0	5,0	7,0	3,0	15,0	18,0	31,0	29,00	4,0	11,5	3,00	1,0	2,0			133,50	

Die Beförderungsstellen sind im Stellenplan bereits vorhanden, tatsächlich besetzt und auch im Budget berücksichtigt.

Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 BBesG (gehobener Dienst) können nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG umgewandelt werden.

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVÖD																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	W		
011	Verwaltungssteuerung und -service																						0,0			
	Stellenpool											1,0		1,0		1,0							3,0	3,0	1,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane																						0,0			
011.2	Personalmanagement											2,0	2,0	1,0								1,0	6,0	6,0	6,0	
011.3	Zentrale Dienste, Büro d. Kreisorgane, ZV											1,5		3,0			2,0	1,0					7,5	7,0	7,0	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,9				1,0				0,9											2,8	2,8	2,8	
011.5	Rechtliche Beratung und Vertretung			1,0																		1,5	2,5	2,5	2,5	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen								1,0	2,0			1,0	6,97			4,0						14,97	13,97	13,97	
011.7	Revision									1,0								1,0					2,0	2,0	2,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern								1,0						1,0								2,0	2,0	2,0	
011.9	Personalvertretung									1,0												0,5	1,5	1,5	1,5	
011.10	Gebäudewirtschaft					2,0	3,0	3,0				3,5	1,0	3,0	2,5	34,5	26,5	4,0	7,0	37,0	8,0		135,00	135,38	135,38	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung	1,0								2,0	2,0			4,0		8,0	1,0	2,0					20,00	17,62	17,62	
021	Statistik und Wahlen																						0,0			
021.1	Statistische Angelegenheiten															0,03							0,03	0,03	0,03	
021.2	Durchführung v.Wahlen u.Abstimmungen																						0,0			
022	Ordnungsangelegenheiten																						0,0			
022.1/5	Ordnungs-und Gewerberecht;Kommunal									1,0							2,0	1,0					4,0	4,0	4,0	
022.2	Verkehr												4,0	7,62		3,56	2,5						17,68	17,18	17,18	
022.3	Wasser- und Bodenschutz					1,0					1,0					2,5	1,0						5,5	5,5	5,5	
022.4	Ausländerangelegenheiten									1,0				6,0		3,32	1,0						11,32	10,82	10,82	
026	Brandschutz								1,5	3,0						0,5							5,0	5,0	5,0	
027	Rettungsdienst	0,5								1,0				13,0	1,0	1,0							16,5	16,0	16,0	
028	Katastrophenschutz															0,5							0,5	0,5	0,5	
030	Grund- und Hauptschulen													3,5		12,5							16,0	16,0	16,0	
032	Realschulen, komb. GHR-Schulen													0,7		12,6							13,3	13,3	13,3	
033	Gymnasien, Kollegs															7,5							7,5	7,5	7,5	
034	Gesamtschulen															5,5							5,5	5,5	5,5	
035	Förderschulen															4,5							4,5	4,5	4,5	
036	Berufliche Schulen															6,3							6,3	6,3	6,3	
038	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)															2,0							2,2	2,2	2,2	
039	Sonstige schulische Aufgaben												1,0			6,27							7,27	7,77	7,77	
042	Nichtwissenschaftl.Museen,Sammlungen																						0,1	0,1	0,1	
045	Theater				0,05																		0,1	0,1	0,1	
047	Kreisvolkshochschule																						1,0	1,0	1,0	
048	Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften																						0,0			

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVÖD																			Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	W				
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII							3,5	1,0	16,4	1,05	1,73		1,0	0,1						24,78	26,28	26,28	
051	Grundsich. f. Arbeitsuchende n.SGB II							4,5	1,0	17,5	1,0			1,0	2,0						27,0	27,0	27,0	
052	Hilfen für Migranten							1,0		5,47					0,9						7,37	7,37	7,37	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege																				0,0			
056	Unterhaltungsvorschussleistungen									7,0			0,5		0,5	0,2					8,2	7,2	7,2	
057	Betreuungsleistungen										0,1				0,5						0,6	0,6	0,6	
059	Sonst.soiz.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)										7,3	2,05									9,35	9,35	9,35	
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.										1,5	0,15			0,0	0,1					1,75	1,75	1,75	
062	Jugendarbeit														0,75						0,75	0,75	0,75	
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe						1,0	1,0	3,0	3,77	3,5	1,25		0,8	0,45						14,77	13,77	13,77	
066	So.Einr.d.Kind.-/Jug.-/Fam.Hilfe (EB ua.)											0,1			0,25						0,35	0,35	0,35	
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)										0,1										0,1	0,1	0,1	
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege																				0,0			
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht		1,5	1,0			2,5	1,0	1,0		4,3	0,27	3,26	2,64	4,30						21,77	20,77	20,77	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü.			0,5						7,0	4,0			2,5							14,0	13,0	13,0	
081	Förderung des Sports					1,0				1,0		1,0	1,0	1,0							5,0	4,0	4,0	
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.						1,5				1,0	1,0			2,0						5,5	4,5	4,5	
101	Bauordnung und Bauaufsicht				1,0		6,7					0,5		4,57	2,0						14,77	14,77	14,77	
102	Wohnbauförderung																				0,0			
103	Denkmalschutz und -pflege						0,8														0,8	0,8	0,8	
122	Kreisstraßen						1,0							0,2							1,2	1,2	1,2	
127	ÖPNV																				0,0			
134	Naturschutz und Landschaftspflege				2,0	1,0	2,5				1,0	0,5	1,5	0,5							9,0	9,0	9,0	
135	Land- u.Forstwirtsch.(WDV, Kreisw.Vierm.)																				0,0	0,0	0,0	
151	Wirtschaftsförderung																				0,0			
151.1	WirtschFö.u.Regionalm.GmbH, Maßn.z.WiFö.																				0,0			
151.2	Allg. landwirtsch. Aufgaben u.Agrarförderg.					1,0	7,0	1,5		0,5	7,0	2,0		3,0	0,5		1,0				23,5	23,5	23,5	
153	Haus Waldeck auf Norderney						1,0					2,0		1,0	1,5		3,0	2,0	0,5		11,0	11,0	11,0	
155	Tourismus (TSWE, Naturparks)																				0,0			
Summe Stellenplan 2021		1,5	1,5	3,5	1,5	7,0	32,0	30,0	7,00	73,64	47,85	53,75	18,38	134,21	48,80	4,0	11,0	39,0	8,5	0,0	523,13			
Stellenplan 2020		1,0	0,5	3,5	0,5	6,0	31,5	28,5	6,50	67,42	42,57	52,75	15,89	132,66	61,34	4,0	12,0	39,0	8,5	0,0		514,13		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,0	0,5	3,5	0,5	6,0	31,5	28,5	6,50	67,42	42,57	51,75	15,89	131,66	61,34	4,0	12,0	39,0	8,5	0,0			512,13	

zuzüglich 14 nebenamtliche Fleischbeschauer bei Produkt 074030

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH <i>Teilbudget</i>	Bezeichnung																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18			
	Stellenpool																	0,0	1,0	1,0
030	Grund- und Hauptschulen			33,0														33,0	30,0	30,0
032	Realschulen, komb. GHR-Schulen			4,0														4,0	4,0	4,0
034	Gesamtschulen			1,0														1,0	1,0	1,0
035	Förderschulen			1,0														1,0	1,0	1,0
039	Sonstige schulische Aufgaben									16,0				1,0				17,0	15,5	15,5
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII									4,2								4,2	4,2	4,2
052	Hilfen für Migranten									5,8								5,8	5,8	5,8
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege																	0,0	0,0	0,0
057	Betreuungsleistungen									1,0		2,0						3,0	3,0	3,0
059	Sonst.so.z.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)																	0,0	1,5	1,5
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.									0,5		1,0				1,0		2,5	2,5	2,5
062	Jugendarbeit									1,5				1,0				2,5	2,5	2,5
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe			1,0				2,0		2,0	4,5	23,0	1,0		2,0	1,0		36,5	28,5	28,5
066	So.Einr.d.Kind.-/Jug.-/Fam.Hilfe (EB ua.)									1,0						2,0		3,0	3,0	3,0
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)									0,5		3,86						4,36	3,36	3,36
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	0,0	0,0	0,0
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht									1,5	1,0							2,5	0,5	0,5
Summe Stellenplan 2021				40,0				2,0		3,5	36,00		29,86	3,0		3,0	3,0	120,36		
Stellenplan 2020				36,0			1,0	0,0		1,5	32,0		28,86	3,0		3,0	2,0		107,36	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen				36,0			1,0	0,0		1,5	32,0		28,86	3,0		3,0	2,0			107,36

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterung.
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	
011	Verwaltungssteuerung und -service										
	Stellenpool	5,0	3,0	8,0	3,0	4,0	7,0	0,0	2,0	2,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	
011.2	Personalmanagement, SV und IT	8,0	6,0	14,0	8,0	6,0	14,0	8,0	6,0	14,0	
011.3	Zentrale Dienste, Büro d. Kreisorgane	1,0	7,5	8,5	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0	8,0	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	
011.5	Rechtliche Beratung und Vertretung	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen	8,0	14,97	22,97	6,0	13,97	19,97	6,0	13,97	19,97	
011.7	Revision	14,0	2,0	16,0	14,0	2,0	16,0	11,0	2,0	13,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
011.9	Personalvertretung	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	
011.10	Gebäudewirtschaft	1,0	135,00	136,00	1,0	135,38	136,4	1,0	135,38	136,4	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung	2,0	20,0	22,0	2,0	17,62	19,62	2,0	17,62	19,62	
021	Statistik und Wahlen										
021.1	Statistische Angelegenheiten	0,0	0,03	0,03	0,0	0,03	0,03	0,0	0,03	0,03	
021.2	Durchführung v.Wahlen u.Abstimmungen										
022	Ordnungsangelegenheiten										
022.1/5	Ordnungs- und Gewerberecht; Kommunal	6,0	4,0	10,0	6,0	4,0	10,0	6,0	4,0	10,0	
022.2	Verkehr	7,0	17,68	24,68	7,0	17,18	24,18	7,0	17,18	24,18	
022.3	Wasser- und Bodenschutz	6,0	5,5	11,5	6,0	5,5	11,5	6,0	5,5	11,5	
022.4	Ausländerangelegenheiten	8,0	11,32	19,32	8,0	10,82	18,82	8,0	10,82	18,82	
026	Brandschutz	1,4	5,0	6,4	1,4	5,0	6,4	1,4	5,0	6,4	
027	Rettungsdienst	0,25	16,5	16,75	0,25	16,0	16,25	0,25	16,0	16,25	
028	Katastrophenschutz	1,35	0,5	1,85	1,35	0,5	1,85	1,35	0,5	1,85	
030	Grund- und Hauptschulen	0,0	49,0	49,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	
032	Realschulen, komb. GHR-Schulen	0,0	17,3	17,3	0,0	17,3	17,3	0,0	17,3	17,3	
033	Gymnasien, Kollegs	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	
034	Gesamtschulen	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	
035	Förderschulen	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	
036	Berufliche Schulen	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	
038	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)	0,1	2,2	2,3	0,1	2,2	2,3	0,1	2,2	2,3	
039	Sonstige schulische Aufgaben	2,0	24,27	26,27	2,0	23,27	25,27	2,0	23,27	25,27	
042	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	
045	Theater	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	
047	Kreisvolkshochschule	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
048	Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften										

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterung.
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII	11,0	28,98	39,98	12,00	30,48	42,48	12,00	30,48	42,48	
051	Grundsich. f. Arbeitsuchende n.SGB II	8,5	27,00	35,50	8,5	27,00	35,50	8,5	27,00	35,50	
052	Hilfen für Migranten	0,6	13,17	13,77	0,6	13,17	13,77	0,6	13,17	13,77	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	
056	Unterhaltsvorschussleistungen	0,2	8,2	8,4	0,2	7,2	7,4	0,2	7,2	7,4	
057	Betreuungsleistungen	0,05	3,6	3,65	0,05	3,6	3,65	0,05	3,6	3,65	
059	Sonst.so.z.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)	3,2	9,35	12,55	3,2	10,85	14,05	3,2	10,85	14,05	
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.	0,85	4,25	5,10	0,85	4,25	5,10	0,85	4,25	5,10	
062	Jugendarbeit	0,0	3,25	3,25	0,0	3,25	3,25	0,0	3,25	3,25	
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	7,75	51,27	59,02	7,75	42,27	50,02	7,75	42,27	50,02	
066	So.Einr.d.Kind.-/Jug.-/Fam.Hilfe (EB ua.)	0,1	3,35	3,45	0,1	3,35	3,45	0,1	3,35	3,45	
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)	1,1	4,46	5,56	1,1	3,46	4,56	1,1	3,46	4,56	
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht	3,35	24,27	27,62	2,85	21,27	24,12	2,85	21,27	24,12	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü	7,5	14,0	21,5	6,0	13,0	19,0	5,0	13,0	18,0	
081	Förderung des Sports	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	7,0	5,5	12,5	6,0	4,5	10,5	6,0	4,5	10,5	
101	Bauordnung und Bauaufsicht	3,6	14,77	18,37	3,6	14,77	18,37	3,6	14,77	18,37	
102	Wohnbauförderung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
103	Denkmalschutz und -pflege	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	
122	Kreisstraßen	0,4	1,2	1,6	0,4	1,2	1,6	0,4	1,2	1,6	
127	ÖPNV										
134	Naturschutz und Landschaftspflege	3,0	9,0	12,0	3,0	9,0	12,0	3,0	9,0	12,0	
135	Land- u.Forstwirtsch.(WDV, Kreisw.Viern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
151	Wirtschaftsförderung										
151.1	WirtschFö.u.Regionalm.GmbH, Maßn.z.WiFö.										
151.2	Allg. landwirtsch. Aufgaben u.Agrarförderg.	5,0	23,5	28,5	5,0	23,5	28,5	5,0	23,5	28,5	
153	Haus Waldeck auf Norderney	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	
155	Tourismus (TSWE, Naturparks)	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
	EB Abfallwirtschaft	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	
	Wald. Domonialverwaltung	6,0		6,0	4,0		4,0	2,0		2,0	
	insgesamt	150,50	643,49	793,99	142,50	621,49	763,99	133,50	619,49	752,99	

zuzüglich 14 nebenamtliche Fleischbeschauer bei TH 074.2

Stellenplan 2021

Teil E: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	in 2021
Beamtenanwärter / Bachelor of Arts	5,0	5,0	4,0	
Auszubildende	5,0	4,0	5,0	
Praktikanten				25,0
Verwaltungsfachwirte	3,0	3,0	2,0	
insgesamt	13,0	12,0	11,0	25,0

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in 1.000 EUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2020	33.032	7.134	2.000	642	
Summe	33.032	7.134	2.000	642	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	32.350	12.515	8.508		

Teilhaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
026-EDVDIG	Erwerb von EDV-Geräten u.ä. im Rahmen des DIGITALPAKTS SCHULEN	2.141.770	500.000	500.000	500.000	641.770	0
064-310-05	Verwaltungsstelle Frankenberg - Technische Hochschule Mittelhessen	500.000	500.000	0	0	0	0
064-310-06	Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	600.000	600.000	0	0	0	0
064-310-07	Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	300.000	300.000	0	0	0	0
064-310-10	Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	8.915.551	7.000.000	1.915.551	0	0	0
S U M M E N Teil-HH 011		12.457.321	8.900.000	2.415.551	500.000	641.770	0

Teilhaushalt 026 Brandschutz

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
074-FW	Zuschüsse an Gemeinden für Feuerwehren mit besonderen Aufgaben	705.000	477.500	227.500	0	0	0
S U M M E N Teil-HH 026		705.000	477.500	227.500	0	0	0

Teilhaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
064-10-2	Alle Schulformen - DIGITALPAKT	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
064-10-4	Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	250.000	250.000	0	0	0	0
064-10-7	Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	720.000	720.000	0	0	0	0
064-10-9	Alle Schulformen - Investit. i.R.v. Ganztagsangeb., Betr. GrundS., Pakt f.d. Nachmitt.	250.000	250.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 030 Grund- und Hauptschulen

Sachkonto	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
064-109-07	Helenentalschule Bad Wildungen - General-sanierung	3.577.500	3.300.000	277.500	0	0	0
064-133-05	Humboldtschule - Sanierung WC's und Brandschutz-konzept	862.907	862.907	0	0	0	0
S U M M E N Teil-HH 030		10.160.407	6.882.907	1.777.500	1.500.000	0	0

Teilhaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
064-105-04	Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung	550.000	550.000	0	0	0	0
064-107-06	Ense-Schule Bad Wildungen - Sporthalle Generalsanierung	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0
064-117-01	Schlossbergschule Diemelstadt-Rhoden - Errichtung Ersatzbau	600.000	600.000	0	0	0	0
S U M M E N Teil-HH 032		4.850.000	4.850.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 036 Berufliche Schulen

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
064-272-12	Berufliche Schulen KB, Kasseler Straße - General- sanierung (Bau u.Einrichtg.)	6.650.000	4.500.000	2.150.000	0	0	0
S U M M E N Teil-HH 036		6.650.000	4.500.000	2.150.000	0	0	0

Teilhaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
042-KITA	Zuweisungen für Kindertagesstätten	1.483.289	1.483.289	0	0	0	0
S U M M E N Teil-HH 066		1.483.289	1.483.289	0	0	0	0

Teilhaushalt 122 Kreisstraßen

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
061-009E	Grundh. Erneuerung der K 9 Twistetal-Volkhardhausen nach -Elleringhausen	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
061-015D	Grundhafte Erneuerung der K 15 von Korbach-Strothe zur L 3083	250.000	250.000	0	0	0	0
061-025H	Grundhafte Erneuerung K 25 von L 3084 nach Hof Lauterbach	750.000	750.000	0	0	0	0
061-068E	Grundhafte Erneuerung K 68 von Abzweig K 67 bis Bahnbrücke (Rhena)	600.000	600.000	0	0	0	0
061-076	Ausbau K 76 vom Knoten- punkt L 3078 b.Diemelsee- Adorf n. Marsb.-Borntosten	525.000	525.000	0	0	0	0
061-101F	Grundhafte Erneuerung der K 101 zw. Abzw.Haina-Altenhaina und Abzw. K 104	500.000	500.000	0	0	0	0
061-112D	Grundhafte Erneuerung der K 112 von Hatzfeld (Eder) nach Hatzfeld-Lindenhof	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
061-119E	Grundh. Erneuerung K 119 Battenberg (Eder) von der Kreuzung L 3478 b.z. B 253	450.000	450.000	0	0	0	0
061-119G	Grundh. Erneuerung K 119 Battenberg (Eder) im Kreu- zungsbereich K 119 / L 3478	250.000	250.000	0	0	0	0
S U M M E N Teil-HH 122		5.375.000	5.375.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 151 Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr.	Investition Bezeichnung	V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n					
		Gesamt EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
021-BREITB	Zuschuss zum Breitbandaus- bau i.R. des Digitalpakts - bisher: 021-DIGI -	1.127.500	563.750	563.750	0	0	0
	S U M M E N Teil-HH 151	1.127.500	563.750	563.750	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen i n s g e s a m t	42.808.517	33.032.446	7.134.301	2.000.000	641.770	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	3
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	65.929	61.198	56.116
2.6 Kreditmarkt	109.705	131.088	145.788
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
S u m m e	175.634	192.286	201.904
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
4.2.1 Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage "Unbebauter Grundbesitz Frankenberg" zur Liquiditätssicherung	2.498	2.439	2.390
S u m m e	2.498	2.439	2.390
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 <u>aus Krediten</u>			
5.1.1 Abfallwirtschaft	0	0	0
5.2 <u>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>			
5.2.1 Abfallwirtschaft	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	40.376	40.376	40.376
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	3
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.224	23.144	23.338
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	21.224	23.144	23.338
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	48.057	48.328	48.904
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.688	1.850	2.026
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	11.438	11.638	11.849
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	317	358	383
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	973	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	12	0	0
Summe der Rückstellungen	60.797	60.324	61.136

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	182.500	180.600	178.120,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
- von SPD, CDU (jährl. 4.500,00 EUR)				
- von AfD, FWG, GRÜNE, FDP (jährl. 2.500,00 EUR)				
- von DIE LINKE (jährl. 1.500,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke und Arbeitsstunden				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion insg.	49.400	48.900	48.306,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	36.000	35.500	34.943,00	
2.1.2 Sachaufwendungen *)	13.400	13.400	13.363,00	
2.2 CDU-Fraktion insg.	47.000	46.500	45.883,00	
2.2.1 Personalaufwendungen	34.500	34.000	33.326,00	
2.2.2 Sachaufwendungen *)	12.500	12.500	12.557,00	
2.3 FWG-Fraktion insg.	21.100	20.900	20.606,00	
2.3.1 Personalaufwendungen	15.400	15.200	14.883,00	
2.3.2 Sachaufwendungen *)	5.700	5.700	5.723,00	
2.4 AfD-Fraktion insg.	20.000	19.800	19.394,00	
2.3.1 Personalaufwendungen	14.600	14.400	14.074,00	
2.3.2 Sachaufwendungen *)	5.400	5.400	5.320,00	
2.5 GRÜNE-Fraktion insg.	18.600	18.400	18.183,00	
2.5.1 Personalaufwendungen	13.700	13.500	13.266,00	
2.5.2 Sachaufwendungen *)	4.900	4.900	4.917,00	
2.6 FDP-Fraktion insg.	17.200	17.000	16.809,00	
2.4.1 Personalaufwendungen	12.700	12.500	12.295,00	
2.4.2 Sachaufwendungen *)	4.500	4.500	4.514,00	
2.7 Fraktion DIE LINKE insg.	9.200	9.100	8.939,00	
2.6.1 Personalaufwendungen	6.900	6.800	6.633,00	
2.6.2 Sachaufwendungen *)	2.300	2.300	2.306,00	

Anmerkung: Zusätzliche "geldwerte Leistungen" werden - außer nicht bezifferbaren Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Fraktionssitzungen - nicht gewährt.

Erläut.: *) Eine Aufteilung der Sachkosten nach "mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit" ist nicht möglich.

Investitionsprogramm

2020 - 2024

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen

zum Investitionsprogramm 2020 - 2024

Für das vom Kreistag zuletzt am 17. Februar 2020 beschlossene Investitionsprogramm erfolgt die Fortschreibung für den Zeitraum 2020 - 2024.

Die Gesamtsumme der im Investitionsprogramm des Kreises und der zugunsten Dritter vorgesehenen Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 308,7 Mio. auf rd. 303,4 Mio. EUR. Nicht mehr im Investitionsprogramm enthalten ist die „Umschichtung“ von Finanzanlagevermögen aus dem ehem. „Zukunftsfonds“ in die Beteiligung am Zweckverband EWF, zuletzt mit einem Volumen von 21,6 Mio. EUR. Nach der Auflösung des „Zukunftsfonds“ bei Helaba/Invest sollten rd. 8,5 Mio. EUR in die Beteiligung EWF reinvestiert werden. Aufgrund drohender steuerlicher „Verluste“ wurde dieses Vorhaben jedoch nicht umgesetzt.

Die Aufnahme neuer Schulbau- und -einrichtungsmaßnahmen sowie der Änderung der voraussichtlichen Gesamtkosten bereits im Investitionsprogramm enthaltener Investitionsvorhaben führen einschl. dem „DigitalPakt Schulen“ zu einem höheren Gesamtinvestitionsbedarf von rd. 14,3 Mio. EUR.

Bei den durchgeleiteten Investitionszuweisungen im Rahmen der Landesprogramme „Kinderbetreuungsfinanzierung“ und „Kinderbetreuung“ erhöht sich der Investitionsbedarf um über 5,3 Mio. EUR. Die durch Kreditaufnahmen zu finanzierenden Investitionszuweisungen für Kindertagesstätten erhöhen sich um weitere rd. 2,5 Mio. EUR.

Beim Kreisstraßenbau führen neue grundlegende Deckenerneuerungsmaßnahmen zu einer Erhöhung von rd. 2,7 Mio. EUR. Durch das Herausfallen abgeschlossener Maßnahmen und Anpassung der voraussichtlichen Gesamtkosten bisheriger Vorhaben reduziert sich die Summe der im Investitionsprogramm abgebildeten Maßnahmen für Kreisstraßen zum Vorjahr unter dem Strich um rd. 1,36 Mio. EUR.

Der Gesamtauszahlungsbedarf für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Korbach wurde um 2,0 Mio. EUR angepasst. Er soll aus Fördermitteln des Investitionsprogramms im Rahmen der „Hessenkasse“ finanziert werden. Ebenso angepasst bzw. reduziert wurden die Investitionsförderungsmaßnahmen am Kreis-krankenhaus Frankenberg. Die ursprüngliche Planung basierte auf der Grundlage einer ehemals geplanten Zusammenarbeit und ist nun an die aktuelle Planungsperiode bis zum Jahr 2024 begrenzt.

Um rd. 0,7 Mio. EUR erhöht hat sich die Bezuschussung der Gemeinden für Feuerwehren mit besonderen Aufgaben. Neue Maßnahmen zur Wirtschafts- und Strukturförderung von insgesamt 0,51 Mio. EUR sind zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Twistetal und an die Waldeckische Landesstiftung für die Klosterruine Schaaken veranschlagt. Anstelle der Sanierung des Schlachthofs Bad Wildungen sind nun Investitionszuweisungen für Schlachtbetrieb und -höfe eingestellt. Die Investitionssumme reduziert sich hierfür auf 0,3 Mio. EUR.

Erstmalig erscheinen Ansätze für folgende Vorhaben:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Gesamtkosten TEUR	es entfallen auf	
			Jahr	TEUR
6	Erwerb von EDV-Geräten u.ä. im Rahmen des DIGITALPAKTS SCHULEN	4.216,8	2021 2022 2023 2024 spät. J.	1.400,0 500,0 500,0 500,0 1.316,8
58	Kugelsburgschule Volkmarsen - Erneuerung der Mess-/ Steuer-/ Regelungstechnik Sporthalle	100,0	2021	100,0
60	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen - Erneuerung Heizungsanlage Großsporthalle	182,4	2021	182,4
62	Gustav-Stresemann-Schule, Bad Wildungen - Schulhofsanierung/-gestaltung	50,0	2021	50,0
63	Gustav-Stresemann-Schule, Bad Wildungen - Sanierung kleine Sporthalle	50,0	2021	50,0
71	Gesamtschule Battenberg - Erneuerung der Mess-/ Steuer-/ Regelungstechnik	195,0	2021	195,0
74	Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	50,0	2021	50,0
79	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach - Generalsanierung Schule (Planung)	100,0	2021	100,0
86	Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg - Erneuerungen im Kfz-Bereich	35,0	2021	35,0
94	Zuweisungen im Rahmen des Landesprogramms „Kinderbetreuung“ 2020 - 2024	500,0	2021	500,0
97	Zuweisungen im Rahmen Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung des Landes 2020 und 2021	3.900,5	2021 2022	1.000,0 2.900,5
135	Ausbau des Kreisverkehrs in Bad Wildungen im Zuge der K 37	170,0	spät. J.	170,0
164	Ausbau der K 60 von der Ortsdurchfahrt Korbach-Niederschleiden bis zur L 3437	1.300,0	2021	1.300,0
229	Strukturförderung; Zuweisung an die Waldeckische Landesstiftung für die Klosterruine Schaaken	10,0	2021	10,0
239	Strukturförderung; Zuweisung an die Gemeinde Twistetal zur städtebaulichen Entwicklung	500,0	2021 2022	150,0 350,0
	<u>Grundhafte Erneuerung von Deckenbelägen an Kreisstraßen:</u>			
140	Grundhafte Erneuerung der K 39 von K 38 nach Edertal-Gellershausen	580	2021	580,0
149	Grundhafte Erneuerung der K 48 von Lichtenfels-Neukirchen bis zur Landesgrenze NRW	211,6	spät. J.	211,6
171	Grundhafte Erneuerung der K 68 vom Abzweig K 67 bis zur Bahnbrücke (Korbach-Rhena)	600,0	2022	600,0

Die grundhaften Erneuerungs- bzw. Ausbaumaßnahmen an den Kreisstraßen Nr. 9 (zw. Bad Arolsen-Volkhardinghausen und -Elleringhausen), Nr. 25 (bei Vöhl-Hof Lauterbach), Nr. 50 (zw. Lichtenfels-Immighausen und Korbach-Ober Ense) und Nr. 117 (zw. Abzweig Burgwald und Burgwald-Wiesenfeld) erscheinen jeweils unter einer anderen Investitionsnummer (vgl. Vorjahr unter lfd. Nr. 113, 127, 152 und 212).

Nicht mehr im Investitionsprogramm aufgeführt sind die Maßnahmen, die erledigt oder ausgefallen sind. Im letzten Investitionsprogramm 2019 - 2023 waren sie unter den nachstehenden Nummern aufgeführt: 44, 55, 60, 61, 63, 73, 78, 84, 86, 89, 96, 104, 112, 116, 119, 121, 148, 172, 175, 186, 195, 212, 217, 220, 223, 231, 235, 237, 242, 243, 247, 251.

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2020 - 2024

01.02.2021

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
1	011-FUHRPK (wE)	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	263,5	23,5	50,0	115,0	25,0	25,0	25,0	0,0
2	012-VERSRL (wE)	Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds nach § 2 HVersRückIG	997,8	154,8	162,0	176,0	165,0	170,0	170,0	0,0
3	013-EDVG (wE)	Erwerb von EDV-Geräten inkl. Vernetzung, Telefonanlage	1.356,2	248,2	270,0	270,0	180,0	180,0	180,0	27,9
4	013-EDVP (wE)	Erwerb von EDV-Programmen	694,1	138,1	176,0	230,0	50,0	50,0	50,0	0,0
5	021-NGA	Beteiligung u. Ausleihungen an NGA-Infrastruktur-GmbH Nordhessen	5.778,1	4.686,2	881,7	210,0	0,0	0,0	0,0	0,2
6	026-EDVDIG	Erwerb von EDV-Geräten u.ä. im Rahmen des DIGITALPAKTS SCHULEN	4.216,8	0,0	0,0	1.400,0	500,0	500,0	500,0	1.316,8
7	026-EDVG-S (wE)	Erwerb von EDV-Geräten inkl. Vernetzung, Telefonanlage (Schulen)	3.820,0	608,0	550,0	600,0	600,0	600,0	600,0	262,0
8	026-EDVP-S (wE)	Erwerb von EDV-Programmen (Schulen)	300,0	2,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	47,9
9	064-30-1 (wE)	Kreishäuser - Reinigungsgeräte	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
10	064-30-2 (wE)	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Verwaltung	241,3	61,3	40,0	50,0	30,0	30,0	30,0	0,0
11	064-30-5 (wE)	Kreishäuser - Beschaffung von Arbeitsfahrzeugen und Geräten	15,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
12	064-30-6 (wE)	Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	282,8	0,0	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0	2,8
13	064-310-05	Verwaltungsstelle Frankenberg - Technische Hochschule Mittelhessen	790,0	40,3	150,0	100,0	500,0	0,0	0,0	-0,3
14	064-310-06	Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	7.000,0	467,3	200,0	200,0	600,0	550,0	550,0	4.432,7
15	064-310-07	Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	3.500,0	188,9	300,0	20,0	300,0	500,0	468,8	1.722,3
16	064-310-08 (wE)	Kreishaus Korbach - Betriebskantine	18,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
17	064-310-10	Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	16.000,0	84,4	1.000,0	6.000,0	7.000,0	1.915,6	0,0	0,0
18	064-320-01 (wE)	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Ferienheime	16,2	1,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
34	064-109-07	Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	5.700,0	23,1	400,0	1.700,0	3.300,0	277,5	0,0	-0,6
35	064-118-01	Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	7.400,0	2.567,8	1.580,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2.752,2
36	064-125-04	Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau (Planung)	200,0	0,0	0,0	0,0	<u>100,0</u>	100,0	0,0	0,0
37	064-129-05	Möllenbachschule Hatzfeld - Schulhofsanierung	200,0	31,7	50,0	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0
38	064-130-04	Berliner Schule, Korbach - Neubau	8.800,0	0,0	0,0	<u>100,0</u>	1.500,0	2.000,0	2.000,0	3.200,0
39	064-133-05	Humboldtschule - Sanierung WC's und Brandschutzkonzept	1.430,0	2,0	50,0	500,0	862,9	0,0	0,0	15,1
40	064-135-02	Schule Marker Breite, Korbach - Dachsanierung Hauptgebäude	202,6	112,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3
41	064-136-05	Westwalschule Korbach - Sanierung Altbau	3.250,0	2.764,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,9
42	064-139-05	Nicolaus-Hilgermann-Sch., Rosenthal - Schulhofsanierung inkl. Kanalsanierung	200,0	0,0	<u>150,0</u>	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
43	064-152-01	GS Villa R Volkm. - Erneu. Gefahrenmeldeanl., Brandschutzkonz., Netzwerktechn.	800,0	438,7	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,3
44	064-600-10 (wE)	Alle Schulformen - Grundstückserwerb	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
45	064-600-12 (wE)	Alle Schulformen - Planungskosten für neue Baumaßn. und Energiemanagement	346,3	28,8	90,0	40,0	40,0	40,0	40,0	67,5
Summe Teilhaushalt 030			45.726,8	7.105,3	4.786,0	6.748,3	9.032,9	4.877,5	4.500,0	8.676,7
46	064-105-04	Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung	1.100,0	0,0	<u>200,0</u>	350,0	550,0	0,0	0,0	0,0
47	064-10-626	Cornelia-Funke-Schule, Gemünden - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	45,0	25,1	<u>45,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1
48	064-107-05	Ense-Schule, Bad Wild. - Sicherheitstechnische Sanierung	1.088,6	306,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,8
49	064-107-06	Ense-Schule Bad Wildungen - Sporthalle Generalsanierung	5.100,0	0,0	300,0	1.000,0	3.700,0	0,0	0,0	100,0
50	064-107-07	Ense-Schule, Bad Wildungen - Sanierung Toiletten/Lüftung	600,0	0,0	30,0	0,0	600,0	0,0	0,0	-30,0
51	064-115-01	MPS Diemelsee-Adorf - Gesamtsanierung einschl. Außenanlagen	6.470,0	215,1	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	5.754,9

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
52	064-115-03	MPS Diemelsee-Adorf - Sanierung Fachräume	110,0	0,0	<u>90,0</u>	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	064-117-01	Schlossbergschule Diemelstadt-Rhoden - Errichtung Ersatzbau	950,0	0,0	<u>450,0</u>	200,0	600,0	0,0	0,0	-300,0
54	064-120-11	Burgwaldschule, Frankenberg (Eder) - Errichtung Kleinspielfeld	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	064-124-04	Ortenbergschule, Frankenberg - Schulhofgestaltung	74,9	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	064-134-04	Louis-Peter-Schule, Korbach - Sanierungsmaßnahmen Sporthalle	250,0	33,8	80,0	130,0	0,0	0,0	0,0	6,2
57	064-144-08	Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung	7.200,0	1,5	<u>50,0</u>	0,0	200,0	2.400,0	2.400,0	2.148,5
58	064-144-09	Kugelsburgschule Volkm. - Erneuerg. Mess-/Steuer-/Regelungstechn. Sporthalle	100,0	0,0	0,0	<u>100,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
59	064-148-07	MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule	7.750,0	2.025,9	3.830,0	1.893,6	0,0	0,0	0,0	0,5
		Summe Teilhaushalt 032	30.938,5	2.783,1	5.325,0	3.943,6	5.650,0	2.400,0	2.400,0	8.436,8
60	064-260-07	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen - Erneuerung Heizungsanl. Großsporthalle	182,4	0,0	0,0	<u>182,4</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
61	064-261-07	Gustav-Stresemann-Schule Bad Wildungen - Sanierung	10.540,0	1.062,8	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.001,2
62	064-261-09	Gustav-Stresem.-Schule, Bad Wildungen - Schulhofsanierung/-gestaltung	50,0	0,0	0,0	<u>50,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
63	064-261-10	Gustav-Stresemann-Sch.BW-Sanierg.kleine Sporthalle	50,0	0,0	0,0	<u>50,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
64	064-262-12	Edertalschule Frankenberg - Schulhofsanierung- und -gestaltung	324,6	173,2	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4
65	064-262-13	Edertalschule Frankenberg - Schülerforschungszentrum (Planung)	100,0	0,0	0,0	0,0	<u>100,0</u>	0,0	0,0	0,0
66	064-263-03	Alte Landesschule in Korbach - Sanierung	13.557,7	102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.455,0
67	064-263-09	Alte Landesschule, Korbach - Sanierung der Außenanlagen, Schulhof	525,0	0,0	<u>250,0</u>	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	064-69-1 (wE)	Gymnasien - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210,0	0,0	90,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
69	064-69-5 (wE)	Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
70	064-69-6 (wE)	Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	240,0	0,0	80,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 033	25.899,7	1.338,7	1.036,0	697,4	200,0	100,0	30,0	22.497,6
71	064-290-05	Gesamtschule Battenberg - Erneuerung der Mess-/ Steuer-/Regelungstechnik	195,0	0,0	0,0	<u>195,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
72	064-291-10	Gesamtschule Edertal - Erneuerung der Lehrküche	100,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
73	064-292-01	Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude ehemalige MPS	4.850,0	2.933,9	668,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.247,3
74	064-292-02	Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	50,0	0,0	0,0	<u>50,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
75	064-99-1 (wE)	Gesamtschulen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127,6	0,0	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0	2,6
76	064-99-5 (wE)	Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	140,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 034	5.462,6	2.933,9	828,8	305,0	60,0	60,0	0,0	1.274,9
77	064-282-05	Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg - Sanierung Parkplatz	170,0	9,4	50,0	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78	064-284-08	Paul-Zimmermann-Schule Korbach - Sanierung Schwimmbad	1.650,0	1.348,2	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,8
79	064-284-09	Paul-Zimmermann-Schule Korbach - Generalsanierung Schule (Planung)	100,0	0,0	0,0	<u>100,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
80	064-89-1 (wE)	Förderschulen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
81	064-89-5 (wE)	Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	60,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 035	2.060,0	1.357,6	179,0	245,6	35,0	35,0	0,0	207,8
82	031-RSBS	Rechtlich Selbstständige Berufliche Schulen - Einrichtung inkl. IT-Ausstattung	3.009,1	227,4	959,3	587,3	264,0	264,0	264,0	443,1
83	064-270-06	Hans-Viessmann-Sch. B.W.- Neubau Schwerpkt.Standort Gesundheitsberufe (Plan.)	700,0	0,0	50,0	<u>400,0</u>	250,0	0,0	0,0	0,0
84	064-271-06	Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg - Baukosten	79,9	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	064-271-07	Hans-Viessmann-Schule FKB - Arbeitssicherheit der Werkstätten	1.485,0	735,0	724,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
86	064-271-10	Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg - Erneuerungen im Kfz-Bereich	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	064-272-12	Berufliche Schulen KB, Kasseler Straße - Generalsanierung (Bau u. Einrichtg.)	26.900,0	5.744,5	11.000,0	4.500,0	4.500,0	2.150,0	0,0	-994,5
88	064-79-5 (wE)	Berufliche Schulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 036	32.329,0	6.786,8	12.763,3	5.552,3	5.044,0	2.444,0	264,0	-525,4
89	031-JVS (wE)	Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	46,9	36,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
90	031-MZ (wE)	Medienzentrum - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41,6	1,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 039	88,5	38,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
91	042-JHJR (wE)	Zuweisungen für Jugendheime und Jugendräume	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
92	064-345-01	Jugendzeltplatz Am Hochstein, Vöhl - Sanierung	463,0	4,0	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	9,0
		Summe Teilhaushalt 062	488,0	4,0	405,0	55,0	5,0	5,0	5,0	9,0
93	042-KB (wE)	Investive Landesförderung von Tageseinrichtungen ("kleine Bauförderung")	272,0	22,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
94	042-KIB24	Zuw. im Rahmen des Landesprogramms "Kinderbetreuung" 2020 - 2024	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	042-KIBF18	Zuweis. i. R. Investitionsprg. Kinderbetreuungsfinanzierg. des Landes 2015 bis 2018	649,7	649,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	042-KIBF20	Zuweis. i. R. Investitionsprg. Kinderbetreuungsfinanzierg. des Landes 2017 bis 2020	3.507,7	1.507,7	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	042-KIBF21	Zuweis. i. R. Investitionsprg. Kinderbetreuungsfinanzierg. des Landes 2020 und 2021	3.900,5	0,0	0,0	1.000,0	2.900,5	0,0	0,0	0,0
98	042-KITA (wE)	Zuweisungen für Kindertagesstätten	6.774,3	946,9	1.770,0	1.890,0	1.583,3	100,0	100,0	384,2
		Summe Teilhaushalt 066	15.604,2	3.126,3	2.820,0	4.440,0	4.533,8	150,0	150,0	384,2
99	021-KIPB-K	Weiterleitung d. Förderung a.d. KommunallInvestPrg. Bund inkl. Kofinanz. an KKH	2.397,5	2.368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
100	021-KKHA	Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg	1.500,0	9.745,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.745,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
116	061-015D	Grundhafte Erneuerung der K 15 von Korbach-Strothe zur L 3083	474,9	224,9	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
117	061-016	Ausbau K 16 in Korbach zwischen den Stadtteilen Meininghausen u. Strothe	2.567,2	2.367,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
118	061-017	Grundh. Erneuerung Walmebrücke u. Ausbau d. K 17 zw. Wald.-Höringh. u.B 251	2.455,8	2.455,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	061-018D	Grundhafte Erneuerung der K 18 in der Ortsdurchfahrt Willingen-Wellinghausen	324,5	324,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	061-019	Ausbau der K 19 in der OD Waldeck-Selbach	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>360,0</u>
121	061-019D	Grundhafte Erneuerung der K 19 von Waldeck-Selbach bis zur B 485	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>200,0</u>	0,0	0,0
122	061-020	Ausbau K 20 zwischen Waldeck-Ober-Werbe und -Nieder-Werbe	2.900,0	133,2	<u>1.800,0</u>	1.100,0	0,0	0,0	0,0	-133,2
123	061-022	Ausbau K 22 zw. Waldeck-Nieder-Werbe (L 3086) und -Scheid einschl. Radweg	520,0	39,4	0,0	20,0	20,0	<u>500,0</u>	0,0	-59,4
124	061-024D	Grundh. Erneuerung K 24 v. Volkmarsen-Ehringen in Richtung Wolfh.-Viesebeck	200,0	0,0	0,0	0,0	<u>200,0</u>	0,0	0,0	0,0
125	061-025G	Grundhafte Erneuerung der K 25 vom Abzweig B 252 nach Korbach	1.450,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	<u>700,0</u>	700,0
126	061-025H	Grundhafte Erneuerung K 25 von L 3084 nach Hof Lauterbach	1.000,0	0,0	0,0	<u>250,0</u>	750,0	0,0	0,0	0,0
127	061-026	Ausbau der K 26 in Edertal zwischen den OT Bergheim und Böhne	2.150,0	0,0	0,0	0,0	<u>1.100,0</u>	0,0	0,0	1.050,0
128	061-026A	Ausbau der K 26 zwischen Edertal-Böhne und Waldeck-Netze	2.540,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	<u>2.500,0</u>
129	061-027D	Grundhafte Erneuerung der K 27 zwischen Edertal-Buhlen und -Böhne	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>590,0</u>
130	061-032D	Grundhafte Erneuerung der K 32 von Vöhl-Hohe Fahrt (Campingplatz) bis OT Asel	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>540,0</u>
131	061-033	Grundhafte Erneuerung der Ederbrücke i.Z. der K 33 bei Edertal-Bergheim	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>300,0</u>
132	061-033D	Grundhafte Erneuerung der K 33 in der Ortsdurchfahrt Edertal-Bergheim	188,2	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133	061-034	Ausb.K 34 zw.Ed.-Affoldern u.B 485 Ed.-Buhlen u. Neub. ein. komb. Rad-/Gehweges	2.079,8	1.097,2	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,6
134	061-037	Grundhafte Sanierung der Wildebrücke im Zuge der K 37 bei Bad Wildungen	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
135	061-037A	Ausbau des Kreisverkehrs in Bad Wildungen im Zuge der K 37	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
136	061-037E	Grundhafte Erneuerung der K 37 parallel DB-Strecke bei Bad Wildungen	573,1	573,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	061-038F	Grundhafte Erneuerung der K 38 in der Ortsdurchfahrt Bad Wild.-Frebershausen	105,0	0,3	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	-105,3
138	061-039E	Grundhafte Erneuerung der K 39 in Bad Wildungen von Hundsdorf nach Hüddingen	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
139	061-039F	Grundh. Erneue. K 39 v.BW-Hüddingen in Richtung Ed.-Gellershausen b.z. Kreuzung	330,0	5,8	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8
140	061-039G	Grundhafte Erneuerung K 39 von K 38 nach Edertal-Gellershausen	580,0	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141	061-040F	Grundhafte Erneuerung K 40 Ortsdurchfahrt Bad Wildungen bis zur B 485	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
142	061-043D	Grundh. Erneuerg. K 43 zw. Haina (KI.)-Fischbach und B.W.-Armsfeld	1.600,0	6,9	50,0	50,0	50,0	1.500,0	0,0	-56,9
143	061-043E	Grundh. Erneuerg. K 43 zw. Bad Wildungen-Armsfeld und -Hundsdorf	500,0	3,9	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
144	061-045D	Grundh. Erneuerung K 45 OD Bad Wild.-Bergfreiheit in Ri. Oberurff-Schiffelborn	127,8	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	061-047D	Grundhafte Erneuerung K 47 in der Ortsdurchfahrt Haina (Kloster)-Hüttenrode	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
146	061-047E	Grundhafte Erneuerung K 47 in der Ortsdurchfahrt Bad Wildungen-Armsfeld	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
147	061-047F	Grundh.Erneue. K 47 v.Abzw. K 106 üb.H.-Hüttenrode n. Bad Wildungen-Armsfeld	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
148	061-048E	Grundh. Erneuerung K 48 Lfs.-Neukirchen in Richtung -Sachsenb.bis Abzw. K 49	220,0	2,4	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
149	061-048F	Grundhafte Erneuerung der K 48 von Lfs.-Neukirchen bis zur Landesgrenze NRW	211,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6
150	061-049	Grundhafte Erneuerung der Orkebrücke i.Z. der K 49 bei Lichtenfels-Münden	474,7	6,1	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
151	061-050A	Ausbau K 50 zw. Lfs-Immighausen und Korbach-Ober-Ense	640,0	1,0	0,0	20,0	20,0	0,0	600,0	-1,0
152	061-050F	Grundhafte Erneuerung der K 50 in der Ortsdurchfahrt Korbach-Ober Ense	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
153	061-050G	Grundh. Erneuerung K 50 zwischen Lfs.-Immighausen und Korbach-Ober-Ense	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
154	061-052	Ausbau der K 52 zwischen Lichtenfels-Immighausen und Vöhl-Thalitter	1.761,7	1.761,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	061-053	Ausbau der K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	1.040,0	2,2	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	<u>897,8</u>
156	061-053E	Grundhafte Erneuerung der K 53 von Vöhl-Dorfitter in Richtung KB-Nieder-Ense	350,0	1,5	0,0	<u>350,0</u>	0,0	0,0	0,0	-1,5
157	061-053F	Grundhafte Erneuerung der K 53 in Korbach zwischen Nieder-Ense u. Nordenbeck	255,2	255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158	061-054	K 54 zwischen Korbach-Nieder-Ense und -Ober-Ense	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
159	061-055E	Grundh. Erneuerung K 55 zw. Korbach-Hillershausen u. Lichtenfels-Goddelshausen	400,0	0,0	<u>400,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160	061-056E	Grundhafte Erneuerg. K 56 von Korbach-Nordenbeck bis -Goldhausen	453,4	453,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	061-057D	Grundh. Erneuerung K 57 von Korbach-Lengefeld bis zur L 3076	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	061-058	Ausbau K 58 von Korbach-Lengefeld nach -Lelbach	1.550,5	1.550,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	061-059F	Grundhafte Erneuerung der K 59 von Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	530,0	0,0	30,0	<u>30,0</u>	0,0	500,0	0,0	-30,0
164	061-060	Ausbau der K 60 von der OD Korbach-Nieder-Schleiden bis zur L 3437	1.300,0	0,0	0,0	<u>1.300,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
165	061-061D	Grundh. Erneuerung K 61 in Willingen zw. OT Welleringhausen u. Bömighausen	740,0	3,0	0,0	<u>740,0</u>	0,0	0,0	0,0	-3,0
166	061-063B	Grundhafte Erneuerung der Diemelbrücke im Zuge der K 63 bei D'see-Heringhsn.	176,6	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167	061-065D	Grundhafte Erneuerung der K 65 zwischen Willingen-Rattlar und -Usseln	881,2	881,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168	061-067D	Grundhafte Erneuerung der K 67 in der Ortsdurchfahrt Diemelsee-Benkhausen	337,4	277,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
169	061-067F	Grundhafte Erneuerung K 67 v. Diemelsee-Schweinsbühl nach -Benkhausen	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>540,0</u>
170	061-068D	Grundhafte Erneuerung der K 68 v. OD Korbach-Rhena bis zur Bahnbrücke	366,2	366,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	061-068E	Grundhafte Erneuerung K 68 von Abzweig K 67 bis Bahnbrücke (Rhena)	600,0	0,0	0,0	0,0	<u>600,0</u>	0,0	0,0	0,0
172	061-071D	Grundh. Erneuerung K 71 v. OD D'see-Giebringhausen in Richtung -Heringhausen	497,8	497,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
173	061-072D	Grundhafte Erneuerung der K 72 v. Diemelsee-Sudeck in Richtung -Rhenege	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>250,0</u>
174	061-073D	Grundh. Erneuerung K 73 von Diemelsee-Benkhausen in Richtung -Adorf	275,5	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175	061-076	Ausbau K 76 vom Knotenpunkt L 3078 b. Diemelsee-Adorf n. Marsb.-Bornkosten	600,0	2,0	75,0	<u>75,0</u>	525,0	0,0	0,0	-77,0
176	061-077	Ausbau der K 77 zwischen Korbach-Helmscheid und Twistetal-Berndorf L 3297	2.117,8	2.117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177	061-079	Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252	760,0	1,3	10,0	10,0	<u>50,0</u>	0,0	0,0	688,7
178	061-081D	Grundhafte Erneuerung K 81 in der Ortsdurchfahrt Bad Arolsen-Kohlgrund	430,0	1,7	0,0	<u>430,0</u>	0,0	0,0	0,0	-1,7
179	061-083D	Grundhafte Erneuerung der K 83 von Diemelstadt-Rhoden nach Denkelfhof	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>50,0</u>
180	061-083E	Grundhafte Erneuerung der K 83 in der Ortsdurchfahrt von Diemelstadt-Rhoden	190,0	0,0	190,0	<u>190,0</u>	0,0	0,0	0,0	-190,0
181	061-085	Grundh. Erneuerung Sasselbachbrücke i.Z. der K 85 bei Vöhl-Ederbringhausen	144,2	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
182	061-085D	Grundhafte Erneuerung der K 85 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Ederbringhausen	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>700,0</u>	0,0
183	061-091	Um- und Ausbau der K 91 Diemelbrücke b. Einmünd. in L 3438 Diemelst.-Orpeth.	828,7	828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
184	061-092D	Grundh. Erneuerung K 92 zw. Frankenb.-Viermüden und Vöhl-Oberorke	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>1.400,0</u>
185	061-092E	Grundh. Erneuerung K 92 zwischen Vöhl-Oberorke und -Niederorke	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>200,0</u>	0,0
186	061-093D	Grundhafte Erneuerung der K 93 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg-Viermüden	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>340,0</u>
187	061-094	Ausbau der K 94 in der OD Frankenu-Louisendorf	207,8	107,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
188	061-095E	Grundhafte Erneuerung K 95 in der Ortsdurchfahrt Frankenu-Ellershausen	130,0	0,0	0,0	0,0	<u>130,0</u>	0,0	0,0	0,0
189	061-096	Neubau der K 96 von Frankenberg-Haubern bis zur L 3332	599,7	599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
190	061-096E	Grundhafte Erneuerung der K 96 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg-Haubern	600,0	2,1	<u>600,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
191	061-096F	Grundh. Erneuerung K 96 zw. Frankenberg-Haubern und Frankenu-Dainrode	450,0	0,0	0,0	0,0	<u>450,0</u>	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
192	061-098	Ausbau der K 98 in der Ortsdurchfahrt Burgwald-Bottendorf	366,8	366,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	061-098E	Grundhafte Erneuerung der K 98 von Burgwald-Bottendorf bis zur L 3076	150,0	0,0	0,0	0,0	<u>150,0</u>	0,0	0,0	0,0
194	061-099J	Grundhafte Erneuerung der K 99 in der Ortsdurchfahrt Gemünden (Wohra)	109,1	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	061-099L	Grundhafte Erneuerung der K 99 in der Ortsdurchfahrt Gemünden-Lehnhausen	282,9	222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
196	061-101F	Grundhafte Erneuerung der K 101 zw. Abzw.Haina-Altenhaina und Abzw. K 104	500,0	0,0	0,0	0,0	<u>500,0</u>	0,0	0,0	0,0
197	061-102D	Grundhafte Erneuerung der K 102 in der Ortsdurchfahrt Haina (Kloster)-Altenhaina	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>100,0</u>
198	061-106E	Grundhafte Erneuerung der K 106 v. Haina-Battenhsn. über Abzw. K 47 bis K 107	750,0	4,8	0,0	<u>750,0</u>	0,0	0,0	0,0	-4,8
199	061-106F	Grundh. Erneuerung K 106 von Haina (Kloster)-Battenhausen b.z. Abzweig L 3296	343,4	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
200	061-106G	Grundhafte Erneuerung der K 106 in der Ortsdurchfahrt Haina-Battenhausen	256,3	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
201	061-108	Ausbau der K 108 in der OD Rosenthal-Willershausen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>100,0</u>
202	061-108D	Grundhafte Erneuerung K 108 von Rosenthal nach Rosenthal-Willershausen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>500,0</u>
203	061-109E	Grundh. Erneuerung K 109 OD Gemünden (Wohra)-Herbelhausen Richt. Haina	225,6	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	061-109F	Grundh. Erneuerung K 109 in der Ortsdurchfahrt Haina (Kloster)	301,6	281,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
205	061-109G	Grundh. Erneuerung K 109 OD Gemünden i.Ri.Ellnrode	258,4	258,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	061-109H	Grundhafte Erneuerung der K 109 in der Ortsdurchfahrt Gemünden (Wohra)-Ellnrode	69,4	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207	061-112D	Grundhafte Erneuerung der K 112 von Hatzfeld (Eder) nach Hatzfeld-Lindenhof	1.000,0	4,6	0,0	0,0	<u>1.000,0</u>	0,0	0,0	-4,6
208	061-113D	Grundhafte Erneuerung der K 113 von Hatzfeld (Eder) bis zur Landesgrenze NRW	520,0	0,0	0,0	<u>520,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
209	061-114F	Grundhafte Erneuerung der K 114 von Battenberg (E.)-Dodenau nach -Hobe	411,8	411,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
210	061-115F	Grundhafte Erneuerung der K 115 von Hatzfeld (Eder) nach Hatzf.-Biebighausen	853,9	853,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
211	061-117	Ausbau K 117 zwischen Abzweig Burgwald und Abzweig Wiesenfeld	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>1.000,0</u>	1.000,0
212	061-118G	Grundhafte Erneuerung der K 118 von Allendorf (Eder)-Haide bis zur B 253	144,5	144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213	061-119E	Grundh. Erneuerung K 119 Battenberg (Eder) von der Kreuzung L 3478 b.z. B 253	480,0	75,6	30,0	0,0	<u>450,0</u>	0,0	0,0	-75,6
214	061-119F	Grundh. Erneuerung K 119 von Battenberg (Eder) nach Allendorf (Eder)-Battenfeld	240,5	240,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215	061-119G	Grundh. Erneuerung K 119 Battenberg (Eder) im Kreuzungsbereich K 119 / L 3478	270,0	0,0	0,0	20,0	<u>250,0</u>	0,0	0,0	0,0
216	061-125D	Grundh. Erneuerung K 125 von Frankenberg (Eder)-Röddenau bis zur L 3073	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>370,0</u>
217	061-126F	Grundh. Erneuerg. K 126 v. Frankenberg (E.) in Richtung -Rodenbach (freie Strecke)	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>110,0</u>
218	061-150 (wE)	Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	1.040,0	0,0	210,0	200,0	210,0	210,0	210,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 122	71.813,9	25.294,5	6.280,0	6.830,0	8.225,0	5.100,0	3.410,0	16.674,4
219	011-KHBB	Kommun. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Strecke Korbach-Frankenberg	5.328,3	5.031,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	96,5
220	011-NAHMOB	Förderung der Nahmobilität; Projekt Alltagsradverkehr	130,0	0,0	<u>100,0</u>	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 127	5.458,3	5.031,8	200,0	130,0	0,0	0,0	0,0	96,5
221	061-NAT (wE)	Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	505,4	0,0	250,0	250,0	1,8	1,8	1,8	0,0
		Summe Teilhaushalt 134	505,4	0,0	250,0	250,0	1,8	1,8	1,8	0,0
222	021-BREITB	Zuschuss zum Breitbandausbau i.R. des Digitalpakts - bisher: 021-DIGI -	2.780,0	0,0	0,0	563,8	563,8	563,8	0,0	1.088,8
223	021-BURG	Strukturförderung; Zuw. zu Umbaumaßnahmen an Burg Hessenstein für Inklusion	400,0	272,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
224	021-BURG_Z	Strukturförderung; Zuw. für die grundh. Erneuerung der Zufahrt z. Burg Hessenstein	222,5	222,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225	021-DIGI	Zuschuss zum Breitbandausbau i.R. des Digitalpakts - NEU: 021-BREITB -	0,0	0,0	563,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-563,8
226	021-ERSATZ	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Ersatzschulen	478,1	50,0	0,0	316,3	0,0	0,0	0,0	111,8

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
227	021-FÖRE	Strukturförderungsmaßn.; Zuweisung an Gemeinden zur Förderung Radwegebau	1.025,0	475,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	200,0
228	021-HANDW	Strukturförderungsmaßn.; Zuweisung an die Kreishandwerkerschaft	160,4	0,0	<u>80,2</u>	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
229	021-LANDST	Strukturförd.; Zuw. an die Waldeck. Landesstiftung für Klosterruine Schaaken	10,0	0,0	0,0	<u>10,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
230	021-MOLK	Förderung von Investitionsmaßnahmen der Bauernmolkerei Usseln	200,0	0,0	<u>100,0</u>	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	021-NP	Infrastrukturmaßnahmen NP Kellerwald-Edersee und Diemelsee	482,1	272,1	50,0	50,0	20,0	20,0	20,0	50,0
232	021-SF04.1	Strukturförd.; Zuweisung an die Stadt Battenberg für Konzeption Stadterneuerung	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
233	021-SF07.3	Strukturf.; Zuw.Gem. D'see z.Ausb.u.Qualit.Verbess.d.tourist. Infrastr.a.Diemelsee	398,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
234	021-SF09.2	Strukturförd.; Zuw. an Gem. Edertal f. Besucherzentrum Sperrmauervorplatz Hemf.	160,0	0,0	<u>70,0</u>	70,0	0,0	0,0	0,0	20,0
235	021-SF09.3	Strukturförd.; Zuw. an Gem. Edertal f.Wegenetz mit Radweganbind.Hemf.-Edersee	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
236	021-SF11.1	Strukturförderung; Zuw. an die Stadt Frankenberg für Investitionsmaßnahmen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	021-SF15.3	Strukturförderung; Zuw. an die Stadt Korbach zur Sanierung des Freibades	200,0	0,0	<u>100,0</u>	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
238	021-SF18.1	Strukturförd.; Zuw. an Gem. Twistetal zum Umbau der Mehrzweckhalle Mühlhausen	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
239	021-SF18.2	Strukturförd.; Zuw. an Gem. Twistetal zur städtebaulichen Entwicklung	500,0	0,0	0,0	<u>500,0</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
240	021-SF19.1	Strukturförd.; Zuw. an Gem. Vöhl f.Ausgleichsmaßnahm. Ortsumgehung ("Marbeck")	10,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
241	021-SF20.4	Strukturförd.; Zuw. an Stadt Volkmarsen z. Verbesserung d. Umfeldes der Kugelsburg	25,4	0,0	<u>25,4</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242	021-SF21.1	Strukturförd.; Zuw. an Stadt Waldeck z.Restaurierung d. Klosterruine Ober-Werbe	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
243	021-SF22.1	Strukturförd.; Zuweisung an Gem. Willingen für Neubau Sportstadion Schwalefeld	422,0	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
244	021-SF22.3	Strukturförd.; Zuw.Gem.Will. Neustrukturierung der Saunabadelandschaft	250,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
245	021-SFHOLZ	Strukturförderungsmaßn.; Zuweisung an die Holzfachschule Bad Wildungen	634,0	300,0	167,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Beträge in 1.000 EUR -										
246	081-SCHLA	Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe	300,0	0,0	0,0	<u>50,0</u>	0,0	0,0	0,0	250,0
		Summe Teilhaushalt 151	9.042,4	2.549,6	1.306,4	2.235,3	633,8	633,8	70,0	1.613,8
247	021-WALD (wE)	Investitionsmaßnahmen Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	702,0	475,1	25,0	24,0	25,0	25,0	25,0	103,0
		Summe Teilhaushalt 153	702,0	475,1	25,0	24,0	25,0	25,0	25,0	103,0
		Gesamtsumme	303.356,6	80.007,3	42.918,9	42.606,0	44.651,2	21.357,6	14.157,1	57.658,5
		auf beginnende Maßnahmen entfallen *)	84.209,0	17.565,6	8.303,1	15.473,9	16.735,5	11.390,0	9.600,0	21.747,1
		Fortführungsmaßnahmen	219.147,6	62.441,7	34.615,8	27.132,1	27.915,7	9.967,6	4.557,1	35.911,3
		Summen Investitionsprogramm 2019 - 2023	308.713,4	115.669,9	42.918,9	33.808,4	27.081,1	19.819,1	0,0	69.416,0

*) Beginnende Maßnahmen sind durch Unterstreichen der vorgesehenen Mittel gekennzeichnet.

(wE) = wiederkehrende Einzelansätze für einmalige, kleinere Maßnahmen

(die ausgewiesenen Gesamtkosten beziehen sich auf das letzte Rechnungsergebnis und die aktuelle Planungsperiode)

Ergebnis- und
Finanzplanung

2020 - 2024

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung des Landkreises Waldeck-Frankenberg 2020 - 2024

A. Allgemeines

Nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Hierin sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Dies geschieht in Abhängigkeit vom ebenfalls jährlich fortzuschreibenden Investitionsprogramm, das die Grundlage für Schwerpunktsetzungen bildet und für die Investitionstätigkeit eine Rangfolge nach der Dringlichkeit und dem Zeitplan für die Ausführung der einzelnen Maßnahmen festlegt.

B. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 liegen vor. Mit Erlass vom 01.10.2020 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) diese Daten bekannt gegeben.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zugrundeliegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um -6,3 v.H. sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von -4,2 v.H. deutlich unterschritten wird. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen „Shutdown“-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von +5,2 v.H. erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Auf die prognostizierten Zuwachsraten im KFA-Ausgleichsvolumen wurden aus Vorsichtsgründen Abschläge vorgenommen. Darüber hinaus wurde für das Finanzplanungsjahr 2022 die zweite Hälfte der mit den kreisfreien Städten zu verrechnenden Teilschlüsselmasse (vgl. „Kreditierungsmodell“ KFA 2020) ebenso berücksichtigt wie die verzögerte Wirkung des Wirtschaftseinbruchs auf die gemeindlichen Steuereinnahmen bzw. auf die Kreisumlagegrundlagen.

Die für die Festsetzung der LWV-Umlage und Krankenhausumlage aufgeführten Steigerungssätze bei den Umlagegrundlagen führen nicht automatisch zu entsprechenden Aufwandssteigerungen, da zunächst der Bedarf ermittelt und die Umlagesätze unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen jährlich neu festgesetzt werden.

Es wurden für den Kommunalen Finanzausgleich die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Veränderungssätze berücksichtigt:

Bezeichnung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.		
	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	+ 1,0	+ 2,5	+ 1,8
Kreisumlagegrundlagen	- 4,0	+ 1,0	+ 2,0
Verbandsumlagegrundlagen	- 4,0	+ 1,0	+ 2,0
Hebesätze für Umlagen	2022	2023	2024
Kreisumlage	29,91	29,91	29,91
Zuschlag zur Kreisumlage	17,00	17,00	17,00
LWV-Umlage	10,50	10,60	10,70

Entwicklung wesentlicher Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg:

FAG - Leistung	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024
	Beträge in 1.000 EUR				
Schlüsselzuweisungen	47.801	46.567	47.033	48.209	49.076
Kreis- und Schulumlage	110.952	111.016	109.436	111.049	113.199
Summe Erträge	158.753	157.583	156.469	159.258	162.275
Krankenhausumlage	2.644	2.601	2.650	2.700	2.750
Zinsdienstumlage	518	500	470	440	410
LWV-Umlage	28.154	29.299	29.434	30.203	31.072
Summe Aufwendungen	31.316	32.400	32.554	33.343	34.232
Wirkungen auf Ergebnis-HH	+127.437	+125.183	+123.915	+125.915	+128.043

Nach der für den gesamten Planungszeitraum 2020 – 2024 vorliegenden Ergebnisplanung können die in den Planungsjahren 2022 und 2023 zu erwartenden Fehlbedarfe durch Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen der übrigen Planungsperiode kompensiert werden.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483	2.461	2.486	2.511	2.536
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.817	5.304	5.146	5.259	5.308
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.358	7.514	6.516	6.581	6.647
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25	25	25	25	25
5559	Andere Steuern	183	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	110.952	111.016	109.436	111.049	113.199
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	31.549	32.851	33.179	33.511	33.846
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.513	71.292	71.539	72.939	74.032
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.130	8.370	8.658	8.101	7.004
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.303	1.305	1.319	1.332
	Summe der ordentlichen Erträge	236.450	240.136	238.290	241.295	243.929
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.768	46.922	47.577	48.243	49.175
644-646	Versorgungsaufwendungen	8.662	9.451	9.584	9.718	9.912
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.340	33.788	32.492	31.706	31.993
66	Abschreibungen	15.017	15.989	17.398	17.853	16.483
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.920	20.785	19.214	19.352	18.975
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.316	32.399	32.554	33.343	34.232
72	Transferaufwendungen	83.785	80.432	81.291	82.103	82.866
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	56	45	45	45
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.842	239.822	240.155	242.363	243.681
	Verwaltungsergebnis	1.608	314	-1.865	-1.068	248

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
56, 57	Finanzerträge	4.596	3.785	3.881	4.612	4.513
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.993	3.641	3.786	4.037	4.421
	Finanzergebnis	603	144	95	575	92
	Ordentliches Ergebnis	2.211	458	-1.770	-493	340
59	Außerordentliche Erträge	10	10	10	10	10
79	Außerordentliche Aufwendungen	300	270	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-290	-260	10	10	10
	Jahresergebnis	1.921	198	-1.760	-483	350

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	27.788	21.497	32.350	12.515	8.508
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.993	17.102	12.301	8.843	5.649
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	38	7	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	38.819	38.606	44.651	21.358	14.157
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	11.136	11.878	12.216	12.661	11.768
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	42.919	42.606	44.651	21.358	14.157
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.025	8.825	6.492	1.858	1.017
Investitionen in Finanzanlagen	2.606	386	165	170	170
davon:					
Ausleihungen	882	210	0	0	0
Summe Auszahlungen	54.055	54.484	56.867	34.019	25.925
Saldo	-15.236	-15.878	-12.216	-12.661	-11.768

Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemVHO (Muster 22)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	156.406		
31.12. 2018	156.953		
		Haushaltsjahr 2021	Jahresabschluss 2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	243.919.067,00	238.520.908,77	
Aufwendungen	243.464.885,00	227.334.790,74	
Saldo	454.182,00	11.186.118,03	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.000,00	461.754,93	
Aufwendungen	270.050,00	2.541.871,43	
Saldo	-260.050,00	-2.080.116,50	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	194.132,00	9.106.001,53	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 234.640.113,00	222.371.712,30	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 226.099.472,00	196.439.594,37	
Saldo	8.540.641,00	25.932.117,93	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 17.109.079,00	+ 26.476.044,34	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.606.022,00	- 26.519.660,60	
Saldo	-25.496.943,00	-43.616,26	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 21.496.943,00	+ 7.057.883,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.878.000,00	- 10.291.539,69	
Saldo	9.618.943,00	-3.233.656,69	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.337.359,00	22.654.844,98	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.701.243,00	15.012.097,41	
	Haushaltsjahr 2021		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	9.618.943,00		
	0,00		
Insgesamt	9.618.943,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	454.182,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	2,90	30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	21.209.010,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	21.209.010,56	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	4.179.274,82	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	26.537.542,35	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	212.417.417,98	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	212.417.417,98	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.567.259,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-16,41	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	8.540.641,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	11.878.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	770.100,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		60,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	29,91 v.H.	17,00 v.H.	10,252 v.H.	0,91 v.H.
2020	29,91 v.H.	17,00 v.H.	9,902 v.H.	0,93 v.H.
2019	29,91 v.H.	17,50 v.H.	10,947 v.H.	1,01 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro
2020	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro
2019	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen **Beitragssystem**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Jagdsteuer	<input type="button" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Fischereisteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>
Kurbeitrag	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Pferdesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>	Getränkesteuer	<input type="button" value="Bitte auswählen"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.374,50	2.482.710,00	2.461.050,00	2.486.000,00	2.511.000,00	2.536.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.556.615,10	5.817.440,00	5.303.570,00	5.146.000,00	5.259.000,00	5.308.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.273.958,29	6.357.513,00	7.513.550,00	6.516.000,00	6.581.000,00	6.647.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	107.857.362,95	111.135.200,00	111.015.800,00	109.436.000,00	111.049.000,00	113.199.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	30.598.902,08	31.548.650,00	32.850.610,00	33.179.000,00	33.511.000,00	33.846.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.174.767,92	71.512.986,00	71.291.999,00	71.539.000,00	72.939.000,00	74.032.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.348.854,73	6.130.058,00	8.369.774,00	8.658.000,00	8.101.000,00	7.004.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.548.252,23	1.439.544,00	1.302.564,00	1.305.000,00	1.319.000,00	1.332.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	233.804.087,80	236.449.101,00	240.133.917,00	238.290.000,00	241.295.000,00	243.929.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.245.412,04	44.767.567,00	46.922.420,00	47.577.000,00	48.243.000,00	49.175.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.839.330,16	8.662.160,00	9.451.390,00	9.584.000,00	9.718.000,00	9.912.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.944.687,59	31.339.676,00	33.788.067,00	32.492.000,00	31.706.000,00	31.993.000,00
14	66	Abschreibungen	17.956.252,22	15.017.421,00	15.989.243,00	17.398.000,00	17.853.000,00	16.483.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.490.397,54	19.919.911,00	20.785.375,00	19.214.000,00	19.352.000,00	18.975.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.410.838,00	31.315.600,00	32.399.400,00	32.554.000,00	33.343.000,00	34.232.000,00
17	72	Transferaufwendungen	67.755.161,79	83.785.161,00	80.431.820,00	81.291.000,00	82.103.000,00	82.866.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.863,53	34.390,00	56.120,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.673.942,87	234.841.886,00	239.823.835,00	240.155.000,00	242.363.000,00	243.681.000,00
20		Verwaltungsergebnis	10.130.144,93	1.607.215,00	310.082,00	-1.865.000,00	-1.068.000,00	248.000,00
21	56,57	Finanzerträge	4.716.820,97	4.595.800,00	3.785.150,00	3.881.000,00	4.612.000,00	4.513.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.660.847,87	3.992.975,00	3.641.050,00	3.786.000,00	4.037.000,00	4.421.000,00
23		Finanzergebnis	1.055.973,10	602.825,00	144.100,00	95.000,00	575.000,00	92.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	238.520.908,77	241.044.901,00	243.919.067,00	242.171.000,00	245.907.000,00	248.442.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	227.334.790,74	238.834.861,00	243.464.885,00	243.941.000,00	246.400.000,00	248.102.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	11.186.118,03	2.210.040,00	454.182,00	-1.770.000,00	-493.000,00	340.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	461.754,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.541.871,43	300.050,00	270.050,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.080.116,50	-290.050,00	-260.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30		Jahresergebnis	9.106.001,53	1.919.990,00	194.132,00	-1.760.000,00	-483.000,00	350.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

2019	2020	2021	2022	2023	2024
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	107.857.362,95	111.135.200,00	112.211.800,00	109.436.000,00	111.049.000,00	113.199.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	238.250,95	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	67.894.697,00	70.743.600,00	71.546.700,00	69.777.000,00	70.805.000,00	72.176.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	39.724.415,00	40.208.600,00	40.665.100,00	39.659.000,00	40.244.000,00	41.023.000,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.184.385,78	71.512.986,00	71.291.999,00	71.539.000,00	72.939.000,00	74.032.000,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	45.872.609,00	47.801.100,00	46.567.100,00	47.033.000,00	48.209.000,00	49.076.000,00
		sonstige Erträge	20.311.776,78	23.711.886,00	24.724.899,00	24.506.000,00	24.730.000,00	24.956.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.410.838,00	31.315.600,00	32.399.400,00	32.554.000,00	33.343.000,00	34.232.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.755.980,00	2.644.300,00	2.600.600,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	29.925.572,00	28.153.700,00	29.298.800,00	29.434.000,00	30.203.000,00	31.072.000,00
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	729.286,00	517.600,00	500.000,00	470.000,00	440.000,00	410.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.660.847,87	3.992.975,00	3.641.050,00	3.786.000,00	4.037.000,00	4.421.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	50.100,00	50.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.660.847,87	3.942.875,00	3.590.950,00	3.736.000,00	3.987.000,00	4.371.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- €-					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.371.712,30	233.894.553,00	234.836.113,00	232.606.000,00	236.888.000,00	240.511.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.439.594,37	222.631.598,00	225.248.472,00	224.898.000,00	228.904.000,00	229.716.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.932.117,93	11.262.955,00	9.587.641,00	7.708.000,00	9.984.000,00	10.795.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.397.384,87	10.993.400,00	17.080.846,00	12.301.000,00	8.843.000,00	5.649.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	875.283,88	892.300,00	944.200,00	944.200,00	944.200,00	944.200,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	253.020,18	37.500,00	7.233,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.825.639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.476.044,34	11.030.900,00	17.088.079,00	12.301.000,00	8.843.000,00	5.649.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.769,19	25.000,00	312.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.428.825,45	29.789.800,00	28.320.008,00	35.538.000,00	17.123.000,00	10.919.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.625.331,13	10.497.850,00	13.208.014,00	9.028.000,00	4.045.000,00	3.048.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.419.734,83	2.606.200,00	386.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.519.660,80	42.918.850,00	42.226.022,00	45.001.000,00	21.358.000,00	14.157.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-43.616,26	-31.887.950,00	-25.137.943,00	-32.700.000,00	-12.515.000,00	-8.508.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	25.888.501,67	-20.624.995,00	-15.550.302,00	-24.992.000,00	-2.531.000,00	2.287.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.057.883,00	27.787.950,00	21.137.943,00	32.700.000,00	12.515.000,00	8.508.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.291.539,69	11.136.450,00	11.878.000,00	12.216.000,00	12.661.000,00	11.768.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	10.291.539,69	11.136.450,00	11.878.000,00	12.216.000,00	12.661.000,00	11.768.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00			
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.233.656,69	16.651.500,00	9.259.943,00	20.484.000,00	-146.000,00	-3.260.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	22.654.844,98	-3.973.495,00	-6.290.359,00	-4.508.000,00	-2.677.000,00	-973.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-11.253.145,32					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	176.718,25					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-11.429.863,57					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.787.116,00	15.012.097,41	11.038.602,00			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.224.981,41	-3.973.495,00	-6.290.359,00	-4.508.000,00	-2.677.000,00	-973.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.012.097,41	11.038.602,41	4.748.243,00	-4.508.000,00	-2.677.000,00	-973.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	192.285.849,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	192.285.849,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	192.285.849,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	21.137.943,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	11.878.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	201.545.792,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	201.545.792,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	4.748.243,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.798.449,00 €	11,50 €	12.302.413,00 €	78,66 €	20.961.887,00 €	134,02 €	22.095.756,00 €	141,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.509.498,00 €	28,83 €	4.509.498,00 €	28,83 €	7.286.033,00 €	46,58 €	8.287.869,00 €	52,99 €
3	Schulträgeraufgaben	48.257.890,00 €	308,54 €	49.341.841,00 €	315,47 €	43.085.742,00 €	275,47 €	49.566.048,00 €	316,91 €
4	Kultur und Wissenschaft	183.350,00 €	1,17 €	183.350,00 €	1,17 €	1.417.200,00 €	9,06 €	1.523.827,00 €	9,74 €
5	Soziale Leistungen	43.837.217,00 €	280,28 €	43.849.429,00 €	280,36 €	74.613.735,00 €	477,05 €	75.751.888,00 €	484,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.629.051,00 €	55,17 €	8.629.051,00 €	55,17 €	26.567.007,00 €	169,86 €	27.679.129,00 €	176,97 €
7	Gesundheitsdienste	2.828.394,00 €	18,08 €	2.828.394,00 €	18,08 €	8.505.112,00 €	54,38 €	9.202.752,00 €	58,84 €
8	Sportförderung	88.200,00 €	0,56 €	95.700,00 €	0,61 €	847.881,00 €	5,42 €	1.600.598,00 €	10,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	894.480,00 €	5,72 €	896.351,00 €	5,73 €	1.399.260,00 €	8,95 €	1.547.239,00 €	9,89 €
10	Bauen und Wohnen	1.195.980,00 €	7,65 €	1.201.438,00 €	7,68 €	2.271.480,00 €	14,52 €	2.506.035,00 €	16,02 €
11	Ver- und Entsorgung	3.549.000,00 €	22,69 €	3.549.000,00 €	22,69 €	272.000,00 €	1,74 €	275.164,00 €	1,76 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.669.100,00 €	36,25 €	5.669.100,00 €	36,25 €	13.671.191,00 €	87,41 €	13.688.123,00 €	87,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	247.026,00 €	1,58 €	247.026,00 €	1,58 €	1.413.396,00 €	9,04 €	1.540.469,00 €	9,85 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.055.806,00 €	19,54 €	3.055.806,00 €	19,54 €	4.523.772,00 €	28,92 €	4.976.333,00 €	31,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.185.626,00 €	762,03 €	120.977.626,00 €	773,48 €	36.899.239,00 €	235,92 €	36.900.661,00 €	235,93 €
Gesamtsumme		243.929.067,00 €	1.559,59 €	257.336.023,00 €	1.645,31 €	243.734.935,00 €	1.558,35 €	257.141.891,00 €	1.644,07 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.765.686,00 €	11,29 €	8.420.123,00 €	53,84 €	18.848.646,00 €	120,51 €	19.374.195,00 €	123,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.491.247,00 €	28,72 €	4.491.247,00 €	28,72 €	7.289.972,00 €	46,61 €	7.731.175,00 €	49,43 €
3	Schulträgeraufgaben	46.697.144,00 €	298,56 €	47.787.877,00 €	305,54 €	42.229.655,00 €	270,00 €	47.988.342,00 €	306,82 €
4	Kultur und Wissenschaft	151.100,00 €	0,97 €	151.100,00 €	0,97 €	1.315.030,00 €	8,41 €	1.407.271,00 €	9,00 €
5	Soziale Leistungen	38.878.062,00 €	248,57 €	38.878.062,00 €	248,57 €	75.284.861,00 €	481,34 €	75.775.473,00 €	484,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.963.029,00 €	76,49 €	11.963.029,00 €	76,49 €	28.230.931,00 €	180,50 €	29.028.474,00 €	185,60 €
7	Gesundheitsdienste	1.836.541,00 €	11,74 €	1.836.541,00 €	11,74 €	6.977.212,00 €	44,61 €	7.331.401,00 €	46,87 €
8	Sportförderung	88.200,00 €	0,56 €	95.700,00 €	0,61 €	793.507,00 €	5,07 €	1.516.273,00 €	9,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	827.530,00 €	5,29 €	827.530,00 €	5,29 €	1.186.347,00 €	7,59 €	1.250.849,00 €	8,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.255.938,00 €	8,03 €	1.255.938,00 €	8,03 €	2.189.249,00 €	14,00 €	2.287.440,00 €	14,63 €
11	Ver- und Entsorgung	4.361.000,00 €	27,88 €	4.361.000,00 €	27,88 €	262.400,00 €	1,68 €	262.400,00 €	1,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.726.295,00 €	36,61 €	5.726.295,00 €	36,61 €	12.709.585,00 €	81,26 €	12.717.983,00 €	81,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	275.801,00 €	1,76 €	275.801,00 €	1,76 €	1.355.327,00 €	8,67 €	1.422.919,00 €	9,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.969.266,00 €	18,98 €	2.969.266,00 €	18,98 €	4.294.825,00 €	27,46 €	4.581.934,00 €	29,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.768.062,00 €	765,75 €	121.725.362,00 €	778,27 €	36.167.364,00 €	231,24 €	36.168.752,00 €	231,25 €
Gesamtsumme		241.054.901,00 €	1.541,21 €	250.764.871,00 €	1.603,29 €	239.134.911,00 €	1.528,94 €	248.844.881,00 €	1.591,02 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.313.434,06 €	8,40 €	8.752.007,35 €	55,96 €	15.984.331,27 €	102,20 €	16.766.739,94 €	107,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.587.747,34 €	29,33 €	4.587.747,34 €	29,33 €	7.153.849,71 €	45,74 €	7.798.506,18 €	49,86 €
3	Schulträgeraufgaben	53.064.738,24 €	339,28 €	54.094.754,33 €	345,86 €	48.291.814,36 €	308,76 €	54.309.555,68 €	347,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	150.470,00 €	0,96 €	150.470,00 €	0,96 €	1.239.856,02 €	7,93 €	1.350.405,49 €	8,63 €
5	Soziale Leistungen	39.105.818,28 €	250,03 €	39.105.818,28 €	250,03 €	64.474.557,56 €	412,23 €	65.190.550,94 €	416,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.610.707,68 €	48,66 €	7.610.867,68 €	48,66 €	24.409.799,89 €	156,07 €	25.146.384,81 €	160,78 €
7	Gesundheitsdienste	1.888.043,35 €	12,07 €	1.888.043,35 €	12,07 €	7.815.239,43 €	49,97 €	8.250.078,00 €	52,75 €
8	Sportförderung	29.939,78 €	0,19 €	37.439,78 €	0,24 €	699.346,22 €	4,47 €	1.445.372,58 €	9,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	644.865,77 €	4,12 €	644.865,77 €	4,12 €	813.601,73 €	5,20 €	903.414,05 €	5,78 €
10	Bauen und Wohnen	1.208.893,42 €	7,73 €	1.208.893,42 €	7,73 €	2.146.945,74 €	13,73 €	2.292.864,27 €	14,66 €
11	Ver- und Entsorgung	4.476.716,62 €	28,62 €	4.476.716,62 €	28,62 €	223.580,00 €	1,43 €	223.580,00 €	1,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.219.499,55 €	39,77 €	6.219.499,55 €	39,77 €	13.190.685,31 €	84,34 €	13.201.633,78 €	84,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	567.149,92 €	3,63 €	567.149,92 €	3,63 €	1.368.727,13 €	8,75 €	1.450.685,74 €	9,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.832.193,70 €	18,11 €	2.832.193,70 €	18,11 €	4.077.770,11 €	26,07 €	4.376.046,79 €	27,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.282.445,99 €	737,07 €	117.622.710,03 €	752,03 €	37.986.557,69 €	242,87 €	37.987.357,34 €	242,88 €
Gesamtsumme		238.982.663,70 €	1.527,96 €	249.799.177,12 €	1.597,12 €	229.876.662,17 €	1.469,74 €	240.693.175,59 €	1.538,90 €

WIRTSCHAFTSPLAN

der Waldeckischen Domonialverwaltung
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Erfolgsplan

(Gesamtübersicht)

A u f w a n d	Ansatz		Rechnungs-
	nach dem Wirtschaftsplan		Ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
a) Aufwendungen des Erfolgsplanes			
I. Forsten	5.779.900	7.966.000	11.570.011
II. Einzelgrundstücke und Rechte	474.600	510.100	653.687
III. Domänen	20.600	20.600	48.904
IV. Fürstenvergleich	330.600	363.600	438.756
V. Steuern und andere öffentliche Abgaben	99.000	99.000	84.099
VI. Kapitalkosten	1.205.000	1.175.000	1.139.698
VII. Gemeinsame Verwaltung	3.366.500	2.391.700	1.644.403
VIII. Außerordentlicher Aufwand	0	0	105.711
Summe Aufwendungen	11.276.200	12.526.000	15.685.269
b) Gewinnverwendung	0	0	0
	11.276.200	12.526.000	15.685.269

Ertrag	Ansatz		Rechnungs-
	nach dem Wirtschaftsplan		Ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
a) Erträge des Erfolgsplanes			
I. Forsten	5.755.200	7.305.200	8.914.195
II. Einzelgrundstücke und Rechte	1.198.700	1.181.150	1.180.252
III. Domänen	90.700	85.100	87.711
IV. Fürstenvergleich	172.300	167.900	161.752
V. Steuererstattungen	7.600	7.600	7.578
VI. Kapitalerträge	77.600	102.800	128.992
VII. Erträge der gemeinsamen Verwaltung	1.259.200	402.200	101.826
VIII. Außerordentlicher Ertrag	75.000	75.000	1.145.640
Summe Erträge	8.636.300	9.326.950	11.727.946
b) Verlust	2.639.900	3.199.050	3.957.323
	11.276.200	12.526.000	15.685.269

B. Vermögensplan

(Gesamtübersicht)

Anlagezugang	Ansatz		Rechnungs-
	nach dem Wirtschaftsplan		Ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
I. Grundstücksverkehr	770.000	770.000	529.338
II. Darlehen	1.800.000	1.800.000	1.540.752
III. Neu- und Ersatzbauten sowie übrige aktivierungs- pflichtige Baumaßnahmen	258.000	935.500	162.043
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.000	474.000	286.178
Summe	3.059.000	3.979.500	2.518.311

Anlageabgang	Ansatz		Rechnungs-
	nach dem Wirtschaftsplan		Ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
I. Grundstücksverkehr	770.000	770.000	529.338
II. Darlehen	1.800.000	1.800.000	1.540.752
III. Neu- u. Ersatzbauten sowie übrige aktivie- rungspflichtige Baumaßnahmen	258.000	935.500	162.043
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.000	474.000	286.178
Summe	3.059.000	3.979.500	2.518.311

WIRTSCHAFTSPLAN

der Abfallwirtschaft
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2021

I.
Wirtschaftsplan
der "Abfallwirtschaft
des Landkreises Waldeck-Frankenberg"
- Eigenbetrieb -
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), in Verbindung mit § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I. S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat der Kreistag am 02.11.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

1.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen auf	9.140.000,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	9.867.500,00 Euro
2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen auf	2.300.000,00 Euro
	die Ausgaben auf	300.000,00 Euro

festgesetzt.

2.

Die "Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand" entfällt, da keine Kredite der öffentl. Hand, vom Kreditmarkt oder innere Darlehen valutieren und im Wirtschaftsjahr 2021 auch keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes vorgesehen sind.

3.

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

4.


Es werden keine Kassenkredite festgesetzt.

5.

Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 02.11.2020 beschlossene Stellenübersicht.

Korbach, den 2. November 2020

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg



Dr. Kubat
Landrat

II.
VORBEMERKUNGEN
UND
ERLÄUTERUNGEN

Allgemeines

A) Veranlassung:

Parallel zum Haushaltsentwurf des Landkreises für das Haushaltsjahr 2021 ist der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Sondervermögens „Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg -Eigenbetrieb-“ vorzulegen (§§ 15 ff EigBGes; § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO).

B) Ausgangslage (Prognose für das Wirtschaftsjahr 2020):

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag von 361 TEUR vor. Vertragliche Preisaufschläge für das Wirtschaftsjahr (Energie- und Lohnkostensteigerungen) wurden pauschal eingerechnet, da die tats. Erhöhungsbeträge aufgrund Preisgleitklauseln oft erst nach Abschluss der Beratung in den Gremien vorliegen.

Zur Jahresmitte bewegten sich die Ist-Einnahmen- bzw. Ausgaben innerhalb der Budgetgrenzen. Allerdings blieben die PPK Verkaufserlöse infolge niedriger Marktpreise rd. 170 TEUR gegenüber unseren Planungen zurück.

C) Planung für das Wirtschaftsjahr 2021:

1. Erfolgsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 9.867.500,00 € geplant. Diesem Betrag stehen Erträge in Höhe von 9.140.000,00 € gegenüber, so dass sich ein **Jahresverlust in Höhe von 727.500,00 €** ergibt.

Zum Ausgleich des Verlustes wäre eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage von ca. 375.000,00 € möglich. Des Weiteren steht aus vorherigen Jahren noch ein Gewinnvortrag i. H. v. rd. 800.000,00 € zur Verfügung.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr bei den Einzelansätzen haben sich wie folgt ergeben:

A. Erfolgsplan

1.) Erträge:

Das seit 2018 rückläufige Preisniveau bei der Altpapiervermarktung hat sich auch in 2020 fortgesetzt. Mit weiteren Preisrückgängen ist zu rechnen. Es waren daher in der KGr 490, „Erlöse aus Verkauf PPK“ durchschnittliche Verkaufserlöse von 30,- €/t (Planansatz 2020: 85,- €/t; Planansatz 2019: 110,- €/t) zu veranschlagen, die zu einem weiteren Minderertrag in von Höhe rd. 590 TEUR führen. Für 2021 wurde erstmalig eine anteilige Kostenerstattung i. H. v. 575.000 € für die Mitbenutzung der kommunalen PPK Erfassungstruktur veranschlagt.

2.) Aufwendungen

In 2021 erfolgt erstmals ganzjährig die Behandlung der Restabfälle in der Anlage des Auftragnehmers EEW in Heringen.

Aufgrund des günstigeren Entsorgungspreises wird (nach bereits für das 2. Halbjahr 2020 erwarteten Einsparungen im Umfang von rd. 450 TEUR) mit einer weiteren Einsparung bei den Entsorgungskosten in Höhe von rd. 470 TEUR gerechnet.

Die Kosten für die Bioabfallkompostierung steigen aufgrund des Ergebnisses der Neuausschreibung um rd. 510 TEUR, dies entspricht einer Steigerung der Kosten um 36 % gegenüber dem Vorjahr.

B. Vermögensplan

1. Einnahmen:

Neben dem erläuterten Mittelabfluss aufgrund der Rückstellungsentnahmen fließen im Planungszeitraum 3.000 TEUR liquide Mittel aus einer im Juni 2021 fällig werden Termingeldanlage zu.

2. Ausgaben:

Die geplanten Sachanlageninvestitionen belaufen sich auf insgesamt 300 TEUR (Vorjahr 400 TEUR).

Erläuterungen

III. ERFOLGSPLAN

A.) Erträge

490 Umsatzerlöse (Betriebserträge)

Die Betriebserträge wurden auf Basis einer neuen Kalkulation berechnet. Für Restabfälle ist die Regelgebühr in Höhe von 160 €/t aufgrund der gesunkenen Restabfallentsorgungskosten kostendeckend. Für Bioabfälle wurde die derzeitigen Gebühren (65 €/t angelieferte Bioabfälle und 95 €/t eingesammelte Bioabfälle) bei den Betriebserträgen in Ansatz gebracht, da die steigenden Kosten in der Bioabfallentsorgung im Wirtschaftsjahr 2021 durch verfügbare Mittel aus der Gebührenausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Bei den Siedlungsabfällen erwarten wir, dass sich die Abfallmenge im Vergleich mit 2020 geringfügig um ca. 600 t auf vorauss. auf rd. 30.100 t verringern wird.

Auch bei den **Anlieferungen wiederverwertbarer Stoffe** werden im Vergleich zu den Planmengen für 2020 (PPK rd. 10.400 t; angel. und einges. Bioabfälle rd. 26.500 t) keine nennenswerten Abweichungen erwartet.

Die **PPK-Vermarktungserlöse** entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Zeitraum:	Durchschnittlicher Erlös/t:
2016	133,50 €
2017	140,60 €
2018	93,50 €
2019	81,20 €

Der seit Anfang 2018 rückläufige Trend hält bis heute an. Bis zur Berichtslegung für diesen Wirtschaftsplan haben sich die Preise (Durchschnitt des 1. Halbjahres 2020) auf rd. 53,00 €/t weiter ermäßigt.

Dem Trend folgend ist daher für das Jahr 2021 der bereits genannte Verkaufspreis von durchschnittlich 30,00 €/t zu erwarten.

Die "**Vergütung durch Systembetreiber nach VerpackV**" für die von uns geleistete Öffentlichkeitsarbeit bzw. für an die Gemeinden weiterzuleitende Containerstellplatzvergütungen ist an die Bevölkerungsentwicklung gekoppelt (Vergütungssatz insgesamt: 1,41 € je Einwohner). Des Weiteren ist erstmalig mit einer anteiligen Kostenerstattung i. H. v. 575.000 € für die Mitbenutzung der PPK Erfassung durch die Systeme zu rechnen.

Der geplante **Grundstücks-/Gebäudeertrag** bezieht sich auf zu erwartende Grundstücks- bzw. Jagdpachterträge.

Die **Sonstigen Umsatzerlöse** umfassen im Wesentlichen die Vermarktung von Altmetallen und Elektroschrott sowie die Erlöse für die Bereitstellung von Infrastrukturdiensten für Dritte (z. B. Wasser, Abwasser). In 2021 wird mit weiter fallenden Erlösen aus der Schrott-/Elektroschrottvermarktung gerechnet.

530 Sonstige betriebliche Erträge

Die Nachsorgekosten (Sickerwasserreinigung, Umweltanalytik und -überwachung, Freiflächenpflege, Gasfassung und -verwertung etc.) für die Nachsorge der Deponieabschnitte „DA B“ (Nutzungszeitraum 08/1973 bis 09/1994) und „DA A“ (Nutzungszeitraum 10/1994 bis 07/2009) belaufen sich im Planungsjahr auf rd. 440 TEUR. Desweiteren sind voraussichtlich 250 TEUR für die Genehmigungsplanung, für die Vorbereitung der Vergabe und die Genehmigungsgebühren des Regierungspräsidium aufgrund der Herstellung eines Teilabschnittes der Oberflächenabdichtung des DA „A“ aus den **Rückstellungen** zu entnehmen.

Die vom Landkreis zu erstattende **Altlastenfinanzierungsumlage** wird sich auf vorauss. 25 TEUR belaufen. Die Entscheidung des RP, ob eine Fortführungsnotwendigkeit der Untersuchungen bzgl. Gasbildung am Standort der ehem. Kreisübergangsdeponie Höringhausen besteht, steht weiterhin aus. Für die Fortführung der Untersuchungen in 2021 sind vorsorglich 3 TEUR eingeplant.

Der unter „**Erträge aus der Inanspruchnahme der zweckgebundenen Rücklage**“, Spalte „Ist 2019“ ausgewiesene Betrag in Höhe von 122 TEUR beinhaltet im Wesentlichen die Rückvergütung von PPK-Erlösen (10,00 €/t) an die Gemeinden. Aufgrund der beschriebenen negativen Erlösentwicklung kann diese in 2021 nicht geleistet werden.

Der unter „**periodenfremde Erträge**“, Zeile 4, Spalte „Ist 2019“ ausgewiesene Betrag i. H. v. 79 TEUR beruhte auf der Transportkosten-Abrechnungskorrektur und hatte „Einmalcharakter“.

Der Ansatz von 248,5 TEUR betrifft den vom Landkreis zu tragenden Anteil der jährlichen Nachsorgekosten für den bis September 1994 verfüllten Altbereich „DA B“ der Deponie. Die jährliche Tilgungsrate ergibt sich aus dem mit dem Landkreis vereinbarten Tilgungsplan. Die Mittel werden dem Eigenbetrieb liquiditätswirksam zufließen, während der entsprechende Ertrag bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 1999 verbucht wurde.

Die 30-jährige Laufzeit des Tilgungsplans endet per Ablauf des Jahres 2024.

Für die Zeit danach werden weitere Nachsorgekosten anfallen. Für diese zukünftigen Kosten – wie auch für weitere, bereits vom Eigenbetrieb vorfinanzierte Nachsorgeleistungen, die nicht Gegenstand des bisherigen Tilgungsplanes waren (rd. 497 TEUR für eine Müllumlagerung 2008; rd. 263 TEUR für Bau und Betrieb einer Grundwasserrigole seit 2009; rd. 1.358 TEUR für die Oberflächenabdichtung des DA „B“ 2018) – sind künftig direkt über den Haushaltsplan des Landkreises abzuwickeln.

600 Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens basieren auf der Zugrundelegung eines durchschnittlichen Anlagevolumens von rd. 14,7 Mio. €. Diese Rückstellungsmittel verzinsen sich im Planungszeitraum mit durchschnittlich rd. 0,35 % p. a. (= rd. 52 TEUR Zinsen).

B.) Aufwendungen

540/ Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)

543

Der Ansatz für Energiekosten sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen trägt der aktuellen Bedarfsprognose Rechnung.

545/ Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene Leistungen)

549

Der Ansatz von rd. 181 TEUR im Konto 5450 betrifft die Weiterleitung der von den Systembetreibern gem. VerpackV erhaltenen Gelder für Containerstellplatzvergütungen an die Gemeinden.

Im Konto 5452 ist ein Ansatz i. H. v. 352 TEUR für die Erstattung der auf den Altpapier-Verpackungsanteil entfallenden Sammlungskosten incl. Behälterleerung und anteiliger Behältermiete zu veranschlagen, da dieser Anteil von uns mit vermarktet werden muss.

Die Veranschlagung im Konto 5470 i. H. v. 450 TEUR beinhaltet neben der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung der Abfallentsorgungsanlagen auch die Planungs- und Genehmigungsgebühren der Baumaßnahme „Oberflächenabdichtung DA A“.

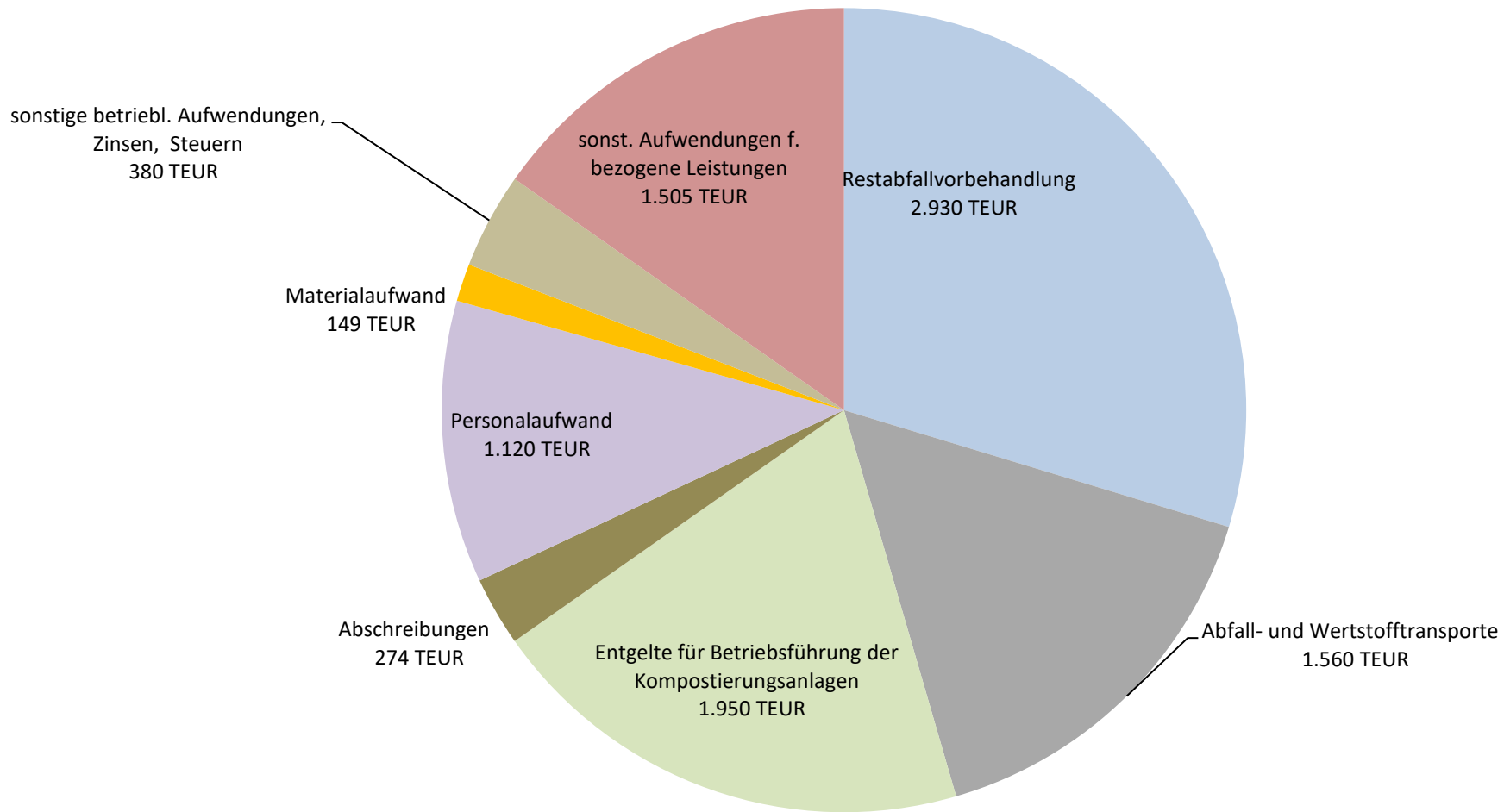
Für die Unterhaltung des Maschinenparks, der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Kto. 5471) werden für das Jahr 2021 93 TEUR vorgehalten.

Aufgrund des neuen Ausschreibungsergebnisses konnte die Restabfallvorbehandlung und -beseitigung um ca. 1,1 Mio €/a günstiger erkaufte werden (Ansatz für 2021 = 2.930 TEUR).

Nicht berücksichtigt ist dabei ein eventueller Mehraufwand aufgrund der in der Diskussion befindlichen Ausweitung der CO₂-Steuer.

Die Aufwendungen für Abfall- und Wertstofftransporte steigen aufgrund neuer Verträge um rd. 120 TEUR. Auch hier ist kein eventueller Zusatzaufwand für den Fall der Erhebung einer CO₂-Steuer berücksichtigt.

Das folgende **Diagramm** veranschaulicht die Relation der wesentlichen Aufwandsgruppen:



Bei den Aufwendungen für die **Einsammlung und Entsorgung von Sonderabfall-Kleinmengen** (Kto. 5474) ergab sich, ebenfalls aufgrund der durchgeführten Neuausschreibung, eine Preissteigerung.

Die „**Aufwendungen für Abfallverwertung**“ (Kto. 5475) enthalten hauptsächlich den Aufwand für den Umschlag der PPK-Fraktion bei drei privaten Umladestellen, der anteilig mit 172 TEUR veranschlagt wurde.

550/ Personalaufwand
560

Entsprechend der unter „III.“ dargestellten Entwicklung und der unter „V.“ abgebildeten Stellenübersicht ergeben sich die ausgewiesenen Summen.

570 Abschreibungen

Der genannte Betrag von 274 TEUR ergibt sich aus dem Abschreibungsplan des EBA.

580/ Sonstige betriebliche Aufwendungen
590

Die Einzelansätze entsprechen weitgehend den Veranschlagungen für 2020.

651 Zinsen und ähnl. Aufwendungen

Der Planansatz beinhaltet hauptsächlich den in der Zuführung zur Pensionsrückstellung enthaltenen Zinsanteil, der aufgrund geänderter handelsrechtlicher Vorschriften als Zinsaufwand auszuweisen ist.

681 Sonstige Steuern

Der Ansatz bezieht sich im Wesentlichen auf Grundsteuern.

IV. VERMÖGENSPLAN

A. Einnahmen

Nach Saldierung der Zu- und Abflüsse im Bereich der Rückstellungen ergibt sich hier ein auszuweisender Negativposten i. H. v. 700 TEUR.

Die im Erfolgsplan gezeigten Abschreibungen i. H. v. 274 TEUR sind nicht gegen zu rechnen, da diese aufgrund des prognostizierten Jahresfehlbetrages nicht erwirtschaftet werden können.

Im Planungszeitraum werden Finanzanlagen im Umfang von 3.000 TEUR fällig.

B. Ausgaben

zu 1:

Investitionen im Bereich der Abfallentsorgungsanlagen und Verwaltung

- Betriebstechnik, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Grunderwerb:

<u>Bezeichnung:</u>	<u>TEUR:</u>
- Fuhrpark	50
- Gebäude; Betriebstechnik	<u>250</u>
Summe:	<u>300</u>

zu 2:

Im Planungszeitraum stehen keine neuen Investitionen in Finanzanlagen an.

zu 3:

Entfällt, da keine valutierenden Darlehen mehr vorhanden.

zu 4:

Für die kreisangehörigen Gemeinden ist aufgrund der schlechten PPK-Erlössituation und der Negativgesamtergebnis-Prognose keine Auszahlung aus der Gebührenaussgleichsrücklage vorgesehen.

zu 5:

Es ist keine Rückzahlung von Stammkapital geplant.

V. STELLENÜBERSICHT

Die Stellenübersicht **2021** entspricht der Gliederung gem. §18 EigBGes. In der Übersicht sind für das kommende Jahr 15 Stellen ausgewiesen.

Es ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem laufenden Wirtschaftsjahr.

VI. FINANZPLAN

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel

Die Entnahmen aus den langfristigen Rückstellungen in den Jahren 2022 und 2023 sind überwiegend für die Herstellung der OAD im Deponieabschnitt DA „A“ vorgesehen.

Die Zuflüsse liquider Mittel betreffen fällig werdende Termingelder.

Ausgaben

Im Planungszeitraum sind verschiedene kleinere Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Bau- und Instandsetzungsprogramms der Abfallentsorgungsanlagen vorgesehen, die aus erwirtschafteten Abschreibungen und liquiden Mitteln finanziert werden sollen.

Ab 2023 können fällig werdende liquide Mittel im voraussichtlich gezeigten Umfang neu angelegt werden.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Die Einnahmenseite wird letztmalig von der jährlichen Tilgungsrate des Landkreises im Zusammenhang mit den anteilig zu tragenden Nachsorgekosten für den Deponieabschnitt DA „B“ dominiert.

Die auf der Ausgabeseite dargestellte Verzinsung des Eigenkapitals (Abführung an den Landkreis) bleibt von der tatsächlichen Ergebnisentwicklung abhängig.

III.

ERFOLGSPLAN

A) ERTRÄGE

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		Euro	Euro	Euro
490	Umsatzerlöse (Betriebserträge)			
	aus der Restabfallentsorgung	4.636.000,00	4.660.000,00	4.653.229,70
	aus Anlieferungen wiederverwertbarer Stoffe	2.458.000,00	2.455.000,00	2.456.085,73
	Gebührenerlöse Sonderabfallkleinmengen	2.000,00	1.000,00	1.939,00
	Erlöse aus Verkauf PPK	312.000,00	905.000,00	842.501,73
	Vergütung durch Systembetreiber nach VerpackG	797.000,00	222.000,00	221.467,26
	Grundstücks-/Gebäudeertrag	6.000,00	9.500,00	10.165,82
	Sonstige Umsatzerlöse	60.000,00	120.000,00	160.024,90
	Summe Umsatzerlöse (Betriebserträge)	8.271.000,00	8.372.500,00	8.345.414,14
530	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	7.359,69
530	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
530	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen, davon - für die Nachsorge der Deponieabschnitte DA "A" und "B" (440 TEUR) - für die Planung, Gebühren OAD der DA "A" (250 - für die Biomüll Gebührenüberdeckung aus Vor-kalkulationsperioden (80 TEUR) - für Urlaubsrückstellungen, Arbeitszeitkto.guthaben, Ford. Verjährung (zusammen 14 TEUR)	784.000,00	582.000,00	534.392,61
	Erträge aus der Inanspruchnahme der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	121.638,21
	Sonstige Erträge (z.B. Erlöse aus Schadensersatz, abgeschr.Ford., Anlagenabgängen, Mahngeb., ua.)	5.000,00	5.000,00	5.655,30
	Zuschuss Landkreis zur Finanzierung Altlastenfinanzierungsumlage/ Sanierungskosten ehem. Kreisübergangsdeponie	28.000,00	29.000,00	25.129,00
	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	79.171,68
	Tilgungsrate des Landkreises (betr.: Teilausgleich der Forderung für Nachsorgeaufwand Deponie Altbereich)*	248.500,00	248.500,00	248.500,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge	817.000,00	616.000,00
600	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	52.000,00	54.000,00	57.916,36
	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	9.140.000,00	9.042.500,00	9.176.676,99

* liquiditätserhöhend, keine Ertragswirksamkeit.

B) AUFWENDUNGEN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		Euro	Euro	Euro
540/543	<u>Materialaufwand:</u> <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
5399-5405	Energiekosten	115.000,00	129.000,00	102.708,43
5411-5445	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.000,00	30.000,00	26.314,54
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	149.000,00	159.000,00	129.022,97
545/549	<u>Materialaufwand:</u> <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5150	Aufwendungen Kfz-Kosten (Wartung, Reparaturen, TÜV, Versicherg....)	25.000,00	35.000,00	19.955,07
5200-5210	Aufwendungen Werkstatt- und Betriebsbedarf (Gebrauch/Verbrauch)	7.000,00	7.000,00	7.312,81
5235	Aufwendungen Fremdleistungen für Eigenkontrolle (Prüfung/Analyse)	22.000,00	20.000,00	20.504,33
5240-5241	Aufwendungen Fremdleistungen Stationsdienst, Raumpflege (Entsorgungsanlagen u. Verwaltung)	15.000,00	15.000,00	13.639,51
5270	Aufwendungen für Entsorgung Mineralwolle-/Asbest, Nachtspeicheröfen	12.000,00	12.000,00	4.557,50
5450	Leistungserbringung Dritter für Systembetreiber nach VerpackG	181.000,00	181.000,00	180.629,44
5452	Erstattung Erfassungskosten PPK an Gemeinden	352.000,00	262.000,00	362.309,89
5470	Aufwendungen Unterhaltung Bauwerke, bauliche Anlagen, Verkehrsflächen (ober- und unterirdisch)	450.000,00	278.000,00	98.612,05
5471	Aufwendungen Unterhaltung Techn. Ausrüstungs- gegenstände	93.000,00	70.000,00	104.931,20
5472	Aufwendungen für die Restabfallvorbehandlung	2.930.000,00	3.400.000,00	3.967.544,84
5473	Aufwendungen für Abfall- und Wertstofftransporte	1.560.000,00	1.440.000,00	898.409,68
5474	Aufwendungen für die Einsammlung und Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen	108.000,00	82.000,00	80.850,68
5475	Aufwendungen für Abfallverwertung (außerhalb der eigenen Entsorgungsanlagen)	236.000,00	236.000,00	221.917,34
5476	Aufwendungen Untersuchung und Sanierung altlastenverdächtiger Standorte	3.000,00	3.000,00	0,00
5478	Aufwendungen für die Betreibung der Kompostierungs- anlagen (einschl. Schredderkosten)	1.950.000,00	1.440.000,00	1.366.127,30
5479	Aufwendungen für die Betreibung der Bauschuttrecyclinganlage	0,00	0,00	0,00
5481/5482 /5485/549	Rückstellungen für Nachsorge- und Rekultivierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5498	Bildung von Aufwandsrückstellungen für noch nicht abgerechnete, aber bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	600,00
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.945.000,00	7.482.000,00	7.347.901,64

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	IST 2019
		Euro	Euro	Euro
550/560	<u>Personalaufwand</u>			
550	Löhne und Gehälter	810.000,00	830.000,00	727.847,69
560	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310.000,00	320.000,00	248.781,64
	Summe Personalaufwand	1.120.000,00	1.150.000,00	976.629,33
570	<u>Abschreibungen :</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	274.000,00	266.000,00	271.630,95
580/590	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
5801-5804	AfA auf Forderungen, Zufühhg. EWB/PWB	1.000,00	1.000,00	980,84
5911	Aufwendungen Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	53.000,00	25.000,00	24.181,44
5912/5913	Aufwendungen Mitgliedsbeiträge und Gebühren	3.000,00	3.000,00	1.993,21
5915	Abwasserabgabe	9.000,00	9.000,00	10.964,30
5916	Altlastenfinanzierungsumlage	25.000,00	26.000,00	25.129,00
5918-5920	Aus- und Fortbildung, betriebsmedizin. und sicherheitstechn. Betreuung	15.000,00	6.000,00	7.770,13
5921/5922	Versicherungen	32.000,00	32.000,00	30.484,87
5930/5931	Allgemeiner Geschäftsbedarf	26.000,00	27.000,00	18.925,33
5932-5934	Kontoführungsgebühren/Depotentgelt	2.000,00	2.500,00	1.221,16
5951	Werbung und Inserate	2.000,00	2.000,00	1.826,16
5961	Reisekosten	7.000,00	7.000,00	5.860,91
5962	Aufwendungen Sitzungen der BK, Kreisorgane sowie Bewirtung	21.000,00	23.000,00	21.167,11
5970/5971	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	100.000,00	96.000,00	107.341,06
5972	Aufwendungen Verwaltungskostenanteil (Leistungen des Landkreises)	42.000,00	45.000,00	40.819,00
5973	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.861,00
5979	Aufwendungen für Arbeits- und Schutzausrüstung Personal	6.500,00	6.000,00	6.098,79
5980	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	24.670,80
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.500,00	319.500,00	337.295,11
651	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	25.000,00	25.500,00	23.416,00
681	<u>Sonstige Steuern</u>	1.000,00	1.000,00	508,04
	Summe Aufwendungen	9.867.500,00	9.403.000,00	9.086.404,04
700	Jahresgewinn/-Jahresverlust	-727.500,00	-360.500,00	90.272,95

IV.

VERMÖGENSPLAN

A) EINNAHMEN (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen ¹⁾ abzüglich Entnahmen	-700.000,00	vgl. Seite 11
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) vom Landkreis	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Zufluss liquider Mittel	3.000.000,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.300.000,00	

¹⁾ wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

B) AUSGABEN (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitge- stellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Investitionen im Bereich Abfallentsorgungsanlagen und Verwaltung - Betriebstechnik, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gründerwerb	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	vgl. Seite 11
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Auszahlung an Gemeinden aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	300.000,00	0,00			

V.

STELLENÜBERSICHT

**V. Stellenübersicht 2021
des Eigenbetriebes "Abfallwirtschaft"**

Bezeichnung	B= Beamte T= Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe nach TVöD bzw. Besoldungsgruppe A nach BBesG	Anzahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
			Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2020	
Betriebsleiter	T	15 Ü	1	1	1
allgem. Verwaltung/ stellvertr. Betriebsleitung	B	12	0,5	0,5	0,5 *1)
allgem. Verwaltung	T	11	0,5	0,5	0,5
Techn. Anlagenbetreuung, Bauunterhaltung	T	11	1	1	1
stellvertr. Betriebsleitung Technik, Anlagenbetrieb, Arbeitssicherheit, Abfallberatung	T T	11	1	1	1
Rechnungswesen, Steuern, Sekretariat	T	9 b	1,5	1,5	1,4
Fakturierung, Einkauf	T	8	0,5	0,5	0,6
Abfallentsorgungsanlagen Flechtdorf, Geismar und Bad Wildungen	T	9 b (KU 8)	1	1	1
	T	7 (KU 6)	1	1	0,8
	T	6	7	7	7
Summe			15,0	15,0	14,8

*1) Die Teilzeitstelle Beamte ist in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich ausgewiesen, da sie im Stellenplan des Landkreises geführt wird (§ 18 (1) EigBGes). Sie wird jedoch nach den Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung beim Landkreis nicht im Stellenkegel berücksichtigt (Entsorgungsbetriebe sind von den Beschränkungen der Stellenobergrenzenverordnung ausdrücklich ausgenommen).

VI.

FINANZPLAN

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Deckungsmittel (Mittelherkunft) in TEUR						
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-510	-700	-6.560	-2.070	-370
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	78	68	65
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a.) vom Landkreis b.) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Zufluss liquider Mittel	0	3.000	3.500	3.700	4.500
Deckungsmittel insgesamt		-510	2.300	-2.982	1.698	4.195
TEUR)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Invest. im Bereich der Abfallents.-Anlagen u.Verw. - Betriebstechnik, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gründerwerb	400	300	300	300	300
2	Finanzanlagen	0	0	0	1.500	4.500
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Auszahlung an Gemeinden aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
5	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt		400	300	300	1.800	4.800

¹⁾ wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich
auf die Finanzplanung für den Haushalt des
Landkreises auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

EINNAHMEN

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Zuweisungen zur Eigenkapital- aufstockung	0	0	- entfällt aufgrund Wegfall Eigenbetrieb		
2. Zuweisungen zum Verlust- ausgleich	0	0			
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0			
4. Darlehen des Landkreises	0	0			
5. Zuschuß Landkreis (betr. Altlasten- finanzierungsumlage/Nachunter- suchung Altlast Höringhausen)	29	28			
6. Tilgung Nachsorgeverbindl. für Deponiealtbereich DA "B"	248,5	248,5			
Summe Einnahmen	277,5	276,5			

AUSGABEN

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verzinsung des zur Verfügung gestellten Eigenkapitals (§§ 11 (5), 27 (3) EigBGes)	230	230	- entfällt aufgrund Wegfall Eigenbetrieb		
2. Konzessionsabgaben	0	0			
3. Verwaltungskostenanteil (§ 11 (2) EigBGes) - allgem. Leistungen und Dienste der Kreisverwaltung	65	63			
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0			
5. Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0			
Summe Ausgaben	295	293			

WIRTSCHAFTSPLAN

der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH

für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Annahmen

Das Kreiskrankenhaus Frankenberg ist ein Haus der Grundversorgung, welches für die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Waldeck-Frankenberg unverzichtbar ist; gemäß den Bescheiden des HMSI vom Mai 2019 und Januar 2020. Die Vorhaltung von Leistungen zur Versorgung von Notfällen der Grund- und Regelversorgung ist mit den erwirtschafteten pauschalen Entgelten nicht kostendeckend finanzierbar. Hier ist das Fallpotential für eine wirtschaftliche Leistungserbringung zu gering und steht einer schwierigen Personalgewinnung, Mindestbesetzungen und langen Transportwegen für Zulieferer gegenüber. Entsprechend wird ein Sicherstellungszuschlag mit den Krankenkassen im Rahmen der turnusmäßigen Budgetvereinbarung vereinbart. Die Budget- und Entgeltverhandlungen für die Jahre 2018 und 2019 finden im Oktober 2020 statt.

Zudem wird jährlich auf Bundesebene zwischen den Krankenkassen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft eine Vereinbarung geschlossen, welche Krankenhäuser einen sogenannten Anspruch auf eine zusätzliche Finanzierung haben. Dieser Zuschlag wird erstmalig ab 2020 für die Stärkung der Krankenhäuser in ländlichen Regionen gezahlt und ist im Rahmen der Budget- und Entgeltverhandlung für das Jahr 2020 zu vereinbaren. Das Kreiskrankenhaus Frankenberg hat als eines von 121 Krankenhäusern einen zusätzlichen Vergütungsanspruch in Höhe von TEUR 400, es erfüllt somit die Kriterien der Grundversorgung (Innere und Chirurgie). Die Zahlung erfolgt über die fallbezogene Abrechnung nach genehmigter Budget- und Entgeltvereinbarung.

Ab dem Jahr 2020 werden die Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und parallel zu den DRG-Fallpauschalen über ein krankenhausindividuelles Pflegebudget nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Dieses Pflegebudget kann erstmalig im Rahmen der Budget- und Entgeltvereinbarung für das Jahr 2020 mit den Kostenträgern vereinbart werden. Kann auf Grund einer fehlenden Vereinbarung für das Jahr 2020 noch kein krankenhausindividueller Pflegeentgeltwert angewendet werden, erfolgt die Abrechnung von Patienten, die ab dem 1. Januar 2020 in das Krankenhaus aufgenommen werden, nach den Vorgaben des § 15 Abs. 2a KHEntgG. Der Pflegeentgeltwert beträgt bis zur Verhandlung des krankenhausindividuellen Pflegebudgets 146,55 Euro. Im Zeitraum von April bis Dezember 2020 beträgt dieser Wert 185,00 Euro (Covid 19-Krankenhausentlastungsgesetz), ab Januar 2021 beträgt er wieder 146,55 Euro.

Mit der eigenen Schule zur Ausbildung von Pflegeberufen und eigenen Wohnungen verfügt das Kreiskrankenhaus über die nötigen Rahmenbedingungen, um am Markt stark gesuchte Berufsbilder selbst auszubilden und ggfls. auch als ausgebildete Pflegefachkräfte weiter zu beschäftigen.

Das Jahr 2020 ist von der Covid-19-Pandemie geprägt. Planbare medizinische Eingriffe wurden vorübergehend ausgesetzt. Es wurden mit dem COVID 19-Krankenhausentlastungsgesetz sogenannte Freihaltepauschalen pro Bett gezahlt, die diese fehlenden Einnahmen überwiegend kompensieren. Nach aktuellem Stand werden diese Freihaltepauschalen ab dem Jahr 2021 nicht mehr fortgeführt. Ebenso verlängert sich die Zahlungsfrist der Kostenträger für die erbrachten Leistungen ab dem 1. Januar 2021 wieder von 5 auf 30 Tage.

Das Haus ist baulich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Zur Umsetzung dringend notwendiger baulicher Maßnahmen wurde im Frühjahr 2020 ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen. Für eine weitere Modernisierung des Hauses sind Anträge für Mittel aus dem Strukturfonds in Höhe von 18,7 Mio. € beim Land Hessen gestellt worden. Eine Antwort des HMSI steht weiterhin aus.

2. Ergebnisplan

Position	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung bis Jahresende 2020 Basis: Jan-Juli 2020	Abweichung Plan 2021 zu Pan 2020	Jahresergebnis 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erlöse aus Krankenhausleistungen	35.945.600	33.060.000	34.466.700	+ 2.885.600	32.268.454
Erlöse aus Wahlleistungen	151.100	150.000	120.200	+ 1.100	110.596
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.362.600	1.300.000	1.130.200	+ 62.600	1.437.473
Nutzungsentgelte der Ärzte	362.400	300.000	284.400	+ 62.400	358.673
Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.404.900	1.647.000	1.280.200	- 242.100	1.934.237
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	0	+ 0	-5.313
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.792.000	2.820.000	1.941.700	- 1.028.000	2.675.705
sonstige betriebliche Erträge	2.000	400.000	734.900	- 398.000	987.483
Summe Umsatzerlöse	+ 41.020.600	+ 39.677.000	+ 39.958.300	+ 1.343.600	+ 39.767.308
Personalaufwand	29.255.300	27.994.000	28.479.000	+ 1.261.300	28.007.302
Materialaufwand	7.977.000	8.870.000	7.906.800	- 893.000	7.849.865
Rohergebnis	+ 3.788.300	+ 2.813.000	+ 3.572.500	+ 975.300	+ 3.910.141

Folgende Prämissen sind den **Umsatzerlösen** zugrunde gelegt:

Fallzahl	Innere Med.	UCH	ACH	WS-CH	Gyn/Geb	Summe
2019 IST	4.072	1.374	1.156	658	1.802	9.062
2020 Plan	4.065	1.424	1.143	624	1.804	9.060
2020 HR 07-20	3.208	1.238	982	648	1.975	8.051
2021 Plan	4.017	1.307	1.031	659	1.978	8.992

Im Bereich der Krankenhausleistungen (Pos. 1) ist der Landesbasisfallwert mit einer 1%igen Steigerung angesetzt worden. Das Leistungsgerüst basiert auf den Angaben der Chefarzte und aktueller medizinischer Entwicklungen und basiert auf den Ist-Zahlen des Jahres 2019 sowie den Ist-Zahlen aus Januar und Februar 2020 (vor der Corona-Pandemie). Die Leistungszahlen im Bereich der Geburtshilfe basieren auf den Ist-Zahlen des 1. Halbjahres 2020. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen liegen mit TEUR 2.886 über der Vorjahresplanung, darin enthalten ist auch anteilig der „große Sicherstellungszuschlag“

- Innere Medizin:

Für das Jahr 2020 wird das Team der Inneren Medizin um die Pneumologie und die Neurologie erweitert. Dadurch erwartet die Gesellschaft eine Fallzahlzunahme ggü. der Hochrechnung Juli 2020. In der Gastroenterologie steht der Wechsel in der Führung an, ebenso wird in der Kardiologie die Umsetzung der Kooperation mit dem UKGM eine positive Auswirkung auf die Fallzahl haben. Insgesamt wird die Fallzahl annähernd auf dem Niveau der Ist-Leistungen 2019 angestrebt, verbunden

mit der Prämisse, dass durch die neuen Bereiche weitere Fallzahlen generiert werden.

- **Chirurgie:**

Im Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie wird ein leichter Fallzahlzuwachs ggü. der HR 07-2020 erwartet (ggü. IST 2019 -67 Fälle), die Planungen im Bereich der Allgemeinchirurgie basieren auf den aktuellen Entwicklungen (ggü. IST 2019 - 125 Fälle), die Fallzahlentwicklung in der Wirbelsäulenchirurgie wird als konstant angenommen.

- **Gynäkologie / Geburtshilfe:**

Die Gesellschaft geht davon aus, dass der positive Effekt aus dem Jahr 2020 auch in 2021 anhält (ggü. dem IST 2019 +176 Fälle).

- **Kooperation Geriatrie mit dem Stadtkrankenhaus Korbach**

Der Planung für das Jahr 2021 liegt eine Fortführung der Kooperation mit dem Stadtkrankenhaus Korbach zu Grunde. Eine Beantragung einer eigenen Abteilung Geriatrie zur Aufnahme in den Krankenhausplan des Landes ist in Vorbereitung und bedarf eines Feststellungsbescheids des HMSI.

Die Ausbildungsumlage ist von Position Nr. 6 in die Erlöse aus Krankenhausleistungen umgliedert.

Die Erlöse aus Walleistungen (Pos. 2) enthalten eine 1%ige Steigerung ggü. der Vorjahresplanung. Zusätzlich sind Erlöse für das Familienzimmer und eine verstärkte Aufnahme von Begleitpersonen einkalkuliert.

Im Jahre 2020 wurde dem Chefarzt der Unfallchirurgie / Orthopädie ein anteiliger KV-Sitz durch den Zulassungsausschuss genehmigt, damit wurde die persönliche Ermächtigung dieses Chefarztes aufgehoben. Dies führt zu geringeren ambulanten Erlösen im Krankenhausbereich (Pos. 3). Die Nutzungsentgelte der Ärzte (Pos. 4) sind ebenfalls mit einer Steigerung von 1 % ggü. der Vorjahresplanung angesetzt.

Ab dem Jahr 2021 entfallen die Mieteinnahmen für die Vermietung des Herzkatheterlabors, die Einnahmen des Zentrums für Arbeitssicherheit und die Vergütung von Sterilisationsleistungen gegenüber dem St. Franziskus-Hospital in Winterberg. Damit liegen die Umsatzerlöse nach § 277 HGB (Pos. 4a) unterhalb dem Planansatz für 2020 (TEUR -242).

Unter Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (Pos. 6) ist die Ausbildungsumlage in die Position 1 umgliedert worden. In Pos. 6 sind der kleine Sicherstellungszuschlag (TEUR 400), der Zuschuss des Landkreises für die Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse vom Landkreis für die Jahre 2018 bis 2020 angesetzt worden.

In der Position sonstige betriebliche Erträge (Pos. 7) sind vorwiegend Bestandsbewertungen des Jahresabschlusses (z. B. Auflösung von Rückstellungen) und periodenfremde Erträge enthalten, daher sind in der Planung für 2021 nur TEUR 2 angesetzt.

Personalaufwand

Im ärztlichen Dienst ist die Tarifsteigerung ab 01.01.2021 von 2 % gemäß Marburger Bund angesetzt worden. Die Personalkosten für den nichtärztlichen Dienst sind mit einer 1%igen Steigerung berechnet. Die Kalkulation im ärztlichen Dienst beinhaltet die zusätzlichen Fachärzte für Neurologie und Pneumologie. Somit liegt der Personalaufwand mit TEUR 1.261 über den Planungen für 2020. Bei den Personalkosten schlägt der ZVK Sanierungsbeitrag mit fast TEUR 400 € zu Buche. Stellenübersicht siehe Kapitel 7.

Materialaufwand

Im Vergleich zum vorherigen Wirtschaftsplan ist der Verwaltungsbedarf unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Pos. 15) gegliedert worden. Die Sachkostenorientierung erfolgt anhand des Vorjahres mit einem Preisanstieg von 2,5 % für Arzneimittel, 1,5 % Med. Bedarf, 1 % für Wirtschaftsbedarf und 3 % für die Raumreinigung. Als ärztliches Zeitpersonal ist eine Vollkraft ganzjährig aufgrund bestehender Vakanzen in der Inneren Medizin einkalkuliert.

In Summe liegt das **Rohergebnis** mit TEUR 975 über dem Planungsansatz des Vorjahres.

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2020	Hochrechnung bis Jahresende 2020 Basis: Jan-Juli 2020	Abweichung Plan 2021 zu Pan 2020	Jahresergebnis 2019
		Euro	Euro	Euro	Euro	
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	+ 0	0
14.	Eigenmittel-AfA	731.000	731.000	731.000	+ 0	586.738
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.505.700	2.800.000	3.636.000	+ 705.700	4.788.116
	Betriebsergebnis	- 448.400	- 718.000	- 794.500	+ 269.600	- 1.464.713
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.200	11.000	3.500	- 3.800	373
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.100	222.000	183.100	- 8.900	170.838
	Finanzergebnis	- 205.900	- 211.000	- 179.600	+ 5.100	- 170.465
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 654.300	- 929.000	- 974.100	+ 274.700	- 1.635.178
18.	Steuern	44.200	53.000	44.200	- 8.800	44.223
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 698.500	- 982.000	- 1.018.300	+ 283.500	- 1.679.401

Im Fördermittelbereich basieren die Annahmen auf dem laufenden Jahr 2020. Die Eigenmittel AfA (Pos. 14) basiert ebenfalls auf dem Jahr 2020.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Pos. 15) ist in der Planung für 2021 der Preisanstieg mit 1% für den Verwaltungsbedarf angesetzt. Ggü. der Planung des Vorjahres ist der Verwaltungsbedarf von Position 9 umgegliedert worden. Somit liegen die Annahmen für 2021 mit TEUR 706 über dem Vorjahresansatz. Periodenfremde Aufwendungen sind nicht geplant.

Das Betriebsergebnis verbessert sich um TEUR 270 auf TEUR -448 gegenüber der Vorjahresplanung.

In der Pos. 16 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind unter anderem die Zinserträge für das Darlehen an das MVZ enthalten, welches zur Finanzierung für den Kauf der zusätzlichen Arztsitze gewährt worden ist. Die Zinsen sind ganzjährig einkalkuliert worden. Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Pos. 17) sind die Zinsen für das 5-Millionen-Euro-Darlehen ganzjährig angesetzt worden. Das 3-

Millionen-Euro-Gesellschafterdarlehen wird dem Kreistag zur Verlängerung um 10 Jahre zu den bisherigen Konditionen vorgeschlagen.

Der Jahresfehlbetrag reduziert sich gegenüber der Vorjahresplanung um TEUR – 284 auf TEUR -699. Ursächlich für den Fehlbetrag sind die steigenden Personalkosten.

3. Trennungsrechnung zur Wirtschaftsplanung

Das „Gesamtunternehmen Kreiskrankenhaus“ erbringt sowohl „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ (sog. DAWI-Tätigkeiten) als auch solche, die nicht Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse darstellen.

Nach § 2 des Betrauungsaktes vom 15.12.2015 ist bei der Wirtschaftsplanung zwischen diesen beiden Leistungsbereichen zu differenzieren. Ausgleichsleistungen (Begünstigungen) des Landkreises dürfen sich nur auf den DAWI-Tätigkeitsbereich beziehen.

Die Nicht-DAWI-Bereiche werden hiermit wie folgt geplant/nachgewiesen:

Nr.	Betrieb	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 *) Euro
1.	Essenslieferung für Dritte	2.000	2.000	1.982
2.	Vermietung von Räumen an Dritte	22.700	22.700	23.100
3.	Zentralsterilisation für Dritte	30.000	30.000	44.800

*) vorläufig

4. Vermögensplan (Bilanz)

Aktiva						
Gr.	Bilanzposition	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	267.000	267.000	267.593	90.000	96.290
2.	Sachanlagen	43.433.000	40.933.000	38.932.681	39.724.703	39.814.703
3.	Finanzanlagen	313.000	313.000	313.280	300.000	313.280
4.	Vorräte	407.000	407.000	407.196	400.000	416.907
5.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.546.462	8.044.862	8.151.461	6.567.744	7.105.796
6.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ...	0	0	212.833	0	19.769
7.	Ausgleichsposten nach KHG	750.000	750.000	749.056	400.000	749.056
8.	Rechnungsabgrenzungsposten	60.000	60.000	57.962	0	66.638
	Nicht durch EK gedeckter FB					
	Summe Aktiva	52.776.462	50.774.862	49.092.063	47.482.447	48.582.439
Passiva						
20.	Eigenkapital	816.599	1.514.999	996.999	2.311.477	2.676.394
21.	Sonderposten aus Zuwendungen ...	22.192.982	22.892.982	23.592.982	24.290.598	24.290.598
22.	Rückstellungen	2.916.881	2.916.881	3.316.881	4.954.185	4.012.532
23.	Verbindlichkeiten	25.150.000	21.500.000	19.485.201	15.926.187	17.602.915
24.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.700.000	1.950.000	1.700.000		0
	Summe Passiva	52.776.462	50.774.862	49.092.063	47.482.447	48.582.439

Erläuterungen zu den Ansätzen des Vermögensplans:

Aktiva:

Neuanschaffungen und Abschreibungen gleichen sich aus, so dass die immateriellen Vermögensgegenstände für das Jahr 2021 auf Niveau von 2020 angesetzt sind.

Die Höhe der Forderungen verändert sich gering.

Forderungen zum Jahresende in 2020 ca. TEUR 200 niedriger (wegen Umstellung Zahlungsziel).

Passiva:

Das Eigenkapital wird in 2020 um TEUR 1.500 über eine Einlage erhöht.

In 2020 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten in Summe TEUR 21.500; davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten TEUR 16.000, das Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 3.000, Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.000, Verbindlichkeiten nach KHG von TEUR 1.000 und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 500. In 2021 erhöht sich die Summe der Verbindlichkeiten auf TEUR 25.000, im Wesentlichen durch die Investition der restlichen Darlehensmittel in Höhe von TEUR 3.000.

5. Liquiditätsplanung

	07.09.2020 - 13.09.2020 Liquiditätsplanung laufend	14.09.2020 - 30.09.2020 Liquiditätsplanung laufend	01.10.2020 - 31.10.2020 Liquiditätsplanung laufend	01.11.2020 - 30.11.2020 Liquiditätsplanung laufend	01.12.2020 - 31.12.2020 Liquiditätsplanung laufend	01.01.2021 - 31.03.2021 Liquiditätsplanung laufend	01.04.2021 - 30.06.2021 Liquiditätsplanung laufend	01.07.2021 - 30.09.2021 Liquiditätsplanung laufend	01.10.2021 - 31.12.2021 Liquiditätsplanung laufend	01.01.2021 - 31.12.2021 Liquiditätsplanung laufend
1 Liquiditätsplanung laufend										
2										
6 Krankenhaus-, Betreuungs- und Ambulante Leistungen	788.059	879.489	2.689.791	2.860.400	2.492.783	7.150.551	9.043.525	9.043.525	9.043.525	34.281.126
7 Sonstige EZ laufend	34.541	163.627	205.950	205.950	205.950	351.233	351.233	351.233	351.233	1.404.933
8 (+) Zinsen EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 (+) Sonstige EZ einmalig	0	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	500.000	1.100.000	2.047.627	3.647.627
10 (+) Pflegekräftestärkungsgesetz	0	0	0	0	0	43.875	87.750	87.750	87.750	307.127
11 Einzahlungen laufend und einmalig	822.600	2.543.116	2.895.741	4.166.350	3.098.733	7.545.659	9.982.509	10.582.509	11.530.135	39.640.812
12										
13 Personal	-364.648	-1.871.844	-2.224.678	-3.160.599	-2.468.406	-7.082.266	-7.056.736	-6.976.736	-8.139.525	-29.255.263
14 Sonstige AZ laufend	-248.596	-575.041	-976.917	-976.917	-976.917	-2.963.530	-2.854.439	-2.854.439	-2.854.439	-11.526.847
15 (-) Zinsen AZ	0	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583	-53.283	-53.283	-53.283	-53.283	-213.132
16 (-) Sonstige AZ einmalig	0	-120.000	-120.000	-120.000	-239.221	-120.000	0	0	0	-120.000
17 Auszahlungen laufend und einmalig	-613.244	-2.584.468	-3.339.178	-4.275.099	-3.702.128	-10.219.079	-9.964.458	-9.884.458	-11.047.247	-41.115.242
18										
19 Operativer Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-41.352	-443.437	-443.437	-108.749	-603.395	-2.673.420	18.051	698.051	482.888	-1.474.430
20										
21 (+) Fördermittel	0	200.000	247.006	0	247.008	221.955	443.909	221.955	591.879	1.479.698
22 (+) Sonstige Zuschüsse und Spenden	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Zuschüssen/FöMi/Verkauf AV	0	200.000	247.006	0	747.008	221.955	443.909	221.955	591.879	1.479.698
25										
26 (-) Investitionen aus Spenden/Investitionszuschuss LK	0	0	-247.000	0	-91.000	0	0	0	0	0
27 (-) Investitionen aus Darlehen WI-Bank	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.194.389	-3.094.389
28 (-) Investitionen aus pauschale FöMi	-21.474	-351.567	-180.503	-123.503	-123.504	-150.000	-150.000	-150.000	-918.240	-1.368.240
29 Auszahlungen für Investitionen	-21.474	-651.567	-727.503	-423.503	-514.504	-450.000	-450.000	-450.000	-3.112.629	-4.462.629
30										
31 Operativer Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-21.474	-451.567	-480.497	-423.503	232.504	-228.045	-6.091	-228.045	-2.520.750	-2.982.931
32										
33 Operativer Cash Flow	-21.474	-492.919	-923.934	-532.252	-370.891	-2.901.466	11.960	470.006	-2.037.861	-4.457.361
34										
35 () F Übertrag Giro/Giro sowie Giro/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 () F Anlagen/Aufnahmen	0	-129.633	-36.095	-36.095	-75.955	-206.644	-204.598	-206.501	-532.701	-1.150.444
37 Anlagen/Aufnahmen/Überträge	0	-129.633	-36.095	-36.095	-75.955	-206.644	-204.598	-206.501	-532.701	-1.150.444
38 () F Eigenkapital Ein-/Rückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Eigenkapitalbewegungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Financial Cash Flow	0	-129.633	-36.095	-36.095	-75.955	-206.644	-204.598	-206.501	-532.701	-1.150.444
44										
45 Girokontensaldo	-1.385.402	-2.007.954	-2.967.982	-3.536.329	-3.983.175	-7.091.285	-7.283.922	-7.020.417	-9.590.980	-9.590.980
79										
80 Kontokorrentkreditlinie SPK Wa-FKB	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
81 Ausschöpfung / Kontostand SPK Wa-FKB	-1.268.846	-1.591.398	-2.251.426	-2.519.773	-2.666.619	-2.885.674	-2.778.311	-2.214.806	-2.590.980	-2.590.980
82 Kontokorrentlinie SPK Battenberg	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
83 Ausschöpfung	-4.410.945	-4.410.945	-4.410.945	-4.410.945	-4.410.945	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
84 Darlehensmittel WI-Bank	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
85 Ausschöpfung	-705.611	-1.005.611	-1.305.611	-1.605.611	-1.905.611	-2.205.611	-2.505.611	-2.805.611	-5.000.000	-5.000.000
86 <i>nachrichtlich Kontostand SPK Battenberg</i>	<i>-116.556</i>	<i>-416.556</i>	<i>-716.556</i>	<i>-1.016.556</i>	<i>-1.316.556</i>	<i>-4.205.611</i>	<i>-4.505.611</i>	<i>-4.805.611</i>	<i>-7.000.000</i>	<i>-7.000.000</i>
87										
88 freie liquide Mittel (teils zweckgebunden)	8.614.598	7.992.046	7.032.018	6.463.671	6.016.825	2.908.715	2.716.078	2.979.583	409.020	409.020

Durch die Änderung des Zahlungsziels der Krankenkassen ab dem 1. Januar 2021 von 5 auf wieder 30 Tage wird die Kontokorrentlinie bei der Sparkasse Battenberg erreicht.

6. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2024

Die Übersicht zu den Investitionen 2021 bis 2025, die auch die Mittelherkunft abbildet:

Projekt	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Mittelherkunft Darlehen WI-Bank	2.299.500 €	724.800 €	85.000 €	0 €	0 €
Mittelverwendung Darlehen WI-Bank	2.299.500 €	724.800 €	85.000 €	0 €	0 €
davon für Brandschutz	462.700 €	724.800 €	0 €	0 €	0 €
davon für Ver- und Entsorgung	1.676.800 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €
davon für IT-Maßnahmen	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzmaßnahmen auf mehreren Etagen, die Erneuerung der Gebäudeleittechnik, Absturzsicherheit auf den Flachdächern - Maßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung: Technische Anlagen im Bau, Innenhofturm für Wasserversorgungseinrichtungen - IT-Maßnahmen beinhalten Anschaffung mobiler Endgeräte, flächenmäßiges WLAN, Neuinvestitionen in Softwareprodukte 					
Mittelherkunft Fördermittel	1.479.700 €	1.482.700 €	1.485.700 €	1.488.700 €	1.491.700 €
Mittelverwendung Fördermittel	1.479.700 €	1.482.700 €	1.485.700 €	1.488.700 €	1.491.700 €
davon für IT-Maßnahmen	217.000 €	202.000 €	202.000 €	202.000 €	202.000 €
davon für Ver- und Entsorgung	39.700 €	1.011.100 €	739.700 €	596.000 €	487.000 €
davon für Brandschutz	1.100.000 €	224.600 €	190.000 €	235.700 €	128.700 €
davon für Ausstattung & Einrichtung	123.000 €	45.000 €	354.000 €	455.000 €	674.000 €
<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzmaßnahmen enthalten die Aufzugschachtrauchungen, Erneuerung Brandmeldeanlage - Maßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung: Erneuerung Aufzüge, Pufferspeicher und Neubau Kälteanlage - IT-Maßnahmen beinhalten die Server- und Client-Infrastruktur, Erneuerung Netzwerkverteilerräume, Erneuerung Mailserver - Ausstattung und Einrichtung beinhaltet medizinische Geräte für Diagnostik, Therapie und OP, Ausstattung Mobiliar Stationen 					
Mittelherkunft Krankenhauszukunfts fonds	1.380.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mittelverwendung Krankenhauszukunfts fonds	1.380.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
davon für die digitale Infrastruktur	1.380.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung der digitalen Infrastruktur, z.B. elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement sowie Schaffung von sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerkstrukturen					
Mittelherkunft Strukturfonds II	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mittelverwendung Strukturfonds II	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon für Erweiterung des Schulzentrums für Pflegeberufe	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mittelherkunft Strukturfonds	6.715.000 €	9.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €
Mittelverwendung Strukturfonds	6.715.000 €	9.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €
davon für Stationssanierungen, Neubau Intensiv & IMC, Brandschutz	6.715.000 €	9.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €

Die Investitionen aus dem Darlehen der WI Bank wurden in 2020-unterjährig begonnen und werden in den Folgejahren weiter umgesetzt.

Mittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds sowie Mittel aus dem Strukturfonds wurden gegenüber dem HMSI beantragt, eine Antwort seitens des HMSI steht aus.

7. Ergebnisplanung für den Zeitraum 2021 bis 2024

Nr.	Position	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung
		plan 2020	plan 2021	2022	2023	2024
			Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.060.000	35.945.600	36.405.100	36.869.200	37.337.900
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	150.000	151.100	166.200	182.800	201.100
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.300.000	1.362.600	1.403.500	1.445.600	1.489.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	300.000	362.400	369.600	377.000	384.500
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.647.000	1.404.900	1.418.900	1.433.100	1.447.400
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2.820.000	1.792.000	1.692.000	1.592.000	1.492.000
7.	sonstige betriebliche Erträge	400.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Umsatzerlöse	39.677.000	41.020.600	41.457.300	41.901.700	42.353.900
8.	Personalaufwand	27.994.000	29.255.300	29.547.900	30.138.900	30.440.300
9.	Materialaufwand	8.870.000	7.977.000	7.927.000	7.877.000	7.827.000
	Rohergebnis	+ 2.813.000	+ 3.788.300	+ 3.982.400	+ 3.885.800	+ 4.086.600
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	0	0
14.	Eigenmittel-AfA	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800.000	3.505.700	3.465.700	3.425.700	3.385.700
	Betriebsergebnis	- 718.000	- 448.400	- 214.300	- 270.900	- 30.100
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.000	213.100	197.600	183.300	171.900
	Finanzergebnis	- 211.000	- 205.900	- 190.400	- 176.100	- 164.700
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 929.000	- 654.300	- 404.700	- 447.000	- 194.800
18.	Steuern	53.000	44.200	46.000	46.000	46.000
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 982.000	- 698.500	- 450.700	- 493.000	- 240.800

Erläuterungen zur Mittelfrist- / Mehrjahresplanung 2021-2024:

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen berücksichtigen eine 1%-Steigerung des Landesbasisfallwertes. Ab 2020 wird im Rahmen der Budget- und Entgeltverhandlungen ein Pflegebudget vereinbart, welches in den Jahren 2021 bis 2024 unverändert pauschal angesetzt ist. Die zusätzlichen Behandlungen, die durch die Etablierung der Neurologie und Pneumologie zusätzlich generiert werden können, sind mit jeweils TEUR 100 per anno angenommen. Der „große“ Sicherstellungszuschlag wurde analog

zu den voraussichtlichen Fachabteilungsergebnissen (BAB) zum jeweiligen Jahresergebnis fortgeschrieben.

Durch eine Prozessoptimierung der Wahlleistung geht die Gesellschaft davon aus, dass die Erlöse um 10 % gesteigert werden können. Ebenso ist eine leichte Steigerung der Umsätze / Nutzungsentgelte der Ärzte mit 2 % angenommen.

Durch die Zunahme der Ambulantisierung ist im Bereich der Erlöse aus ambulanten Leistungen eine Steigerung von 3 % einkalkuliert.

Die Umsätze aus Position 4a sind mit 1%-Steigerung enthalten.

Im Bereich der Zuschüsse aus öffentlicher Hand wurde bei Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses eine Reduzierung von TEUR 100 per anno zu Grunde gelegt.

Im Personalaufwand sind tarifäre Steigerungen eingerechnet; im Jahr 2022 in Höhe von 1 %, in 2023 in Höhe von 2 % und in 2024 in Höhe von 1 %.

Durch Optimierung des Einsatzes im Materialbedarf sind per anno eine Einsparung von TEUR -50 einkalkuliert (Reduzierung im med. Sachbedarf).

Da sich Neuanschaffungen und Abschreibungen auch in den Folgejahren auf gleichem Niveau halten werden, bleibt der Aufwand für Abschreibungen konstant.

Eine jährliche Reduzierung des Aufwands in Höhe von TEUR -40 in der Position des sonstigen betrieblichen Aufwands wurde berücksichtigt. Aufwendungen für Zinsen entwickeln sich rückläufig.

8. Stellenübersicht

	IST Ø 2019	Stand 31.12.2019	Plan 2020	HR 07-2020	Plan 2021	Abw. WiPla 2021 zu HR 07-2020
000 Ärztlicher Dienst	54,9	52,3	58,0	53,6	57,5	3,92
010 Pflegedienst	131,4	133,5	103,3	137,6	136,5	-1,09
010 Pflegedienstleitung	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	0,00
010 Schüler	5,9	6,8	8,7	6,3	6,5	0,25
020 MTD	45,6	47,2	54,1	46,9	47,0	0,15
030 Funktionsdienst	45,5	47,9	57,5	50,8	51,5	0,67
050 Wi- u.Vers. -Dienst	18,2	18,1	22,6	18,3	18,5	0,23
060 Technischer Dienst	8,7	8,2	9,0	10,6	9,5	-1,14
070 Verwaltungsdienst	33,6	35,2	35,1	36,4	34,5	-1,92
080 Sonderdienst	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,00
110 Personal der Ausbildungsstätte	5,8	5,7	5,2	5,1	5,0	-0,07
Summe	352,6	357,9	357,3	368,5	369,50	1,00

In der Planung 2021 sind die Vollkräfte auf 0,5 auf- bzw. 0,0 abgerundet dargestellt. Auf Grund der neuen Systematik durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz wurde im ersten Quartal entschieden, die Anzahl der Vollkräfte auf 366,00 VK als Zielwert zu erhöhen, so wie auch in den Monatsberichten 2020 aufgeführt.

Die Erläuterung basiert auf den Abweichungen der Hochrechnung aus Juli 2020 zum Wirtschaftsplan 2021:

Ärztlicher Dienst:

Im Wirtschaftsplan 2021 sind für die Innere Medizin die Besetzung Neurologie und Pulmologie berücksichtigt, ebenso die Chefarztnachfolge in der Gastroenterologie. Damit erhöht sich die Anzahl der Vollkräfte in der Dienstart 000 ggü. der HR 07-2020.

Pflegedienst:

Im Jahr 2020 erfolgte bedingt durch die Einführung des Pflegepersonalstärkungsgesetzes die Ausgliederung der Pflege aus dem DRG Katalog. Jede Pflegekraft in unmittelbarer Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen soll nach § 4 Abs. 8 KHEntgG vollständig finanziert werden.

Ab 2020 wird ein zweckgebundenes Pflegebudget zur Finanzierung der Personalkosten nach § 6a KHEntgG etabliert. Das Pflegebudget 2020 kann erst verhandelt werden, wenn die Budgetjahre 2018 und 2019 vereinbart sind. Bis dahin tritt die Gesellschaft in Vorleistung. Die Abzahlung des Pflegebudgets erfolgt über einen krankenhausindividuellen Pflegeentgeltwert pro Fall.

Durch die Einführung des Pflegebudgets erfolgten neue Zuordnungen von pflegeunterstützenden Berufsgruppen, die bis einschließlich 2018 im medizinisch-technischen als auch im Funktionsdienst und im Wirtschafts- und Versorgungsdienst gegliedert waren.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden die Mitarbeiter berücksichtigt, die unterjährig aus der Elternzeit zurückkehren.

Medizinisch-technischer Dienst:

Hier ergibt sich die Veränderung durch einzelne Mitarbeiter, die aus der Elternzeit zurückkehren, bzw. altersbedingtes Ausscheiden.

Funktionsdienst:

In dieser Dienstart ergibt sich die Veränderung ebenfalls durch einzelne Mitarbeiter, die aus der Elternzeit zurückkehren. Neu der Dienstart zugeordnet, wurde die Physician Assistant aus der DA 000.

Wirtschafts- und Versorgungsdienst:

Hier ergibt sich die Veränderung durch einzelne Mitarbeiter, die aus der Elternzeit zurückkehren.

Technischer Dienst:

In 2021 scheiden in dieser Dienstart Mitarbeiter altersbedingt aus. Die Nachbesetzung erfolgt mit einem geringeren Stellenanteil.

Verwaltungsdienst:

Gegenüber der HR 07-2020 erfolgt eine geringe Reduzierung der Vollzeitstellen, da Befristungen nicht verlängert werden.

Im Bereich des Schulzentrums für Pflegeberufe ist die Fortführung der bisherigen Lehrerstellen für 2021 geplant.

Frankenberg, den 16.09.2020

Margarete Janson
Geschäftsführerin

WIRTSCHAFTSPLAN

der
Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement
Waldeck-Frankenberg GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021


Nachtrags- Wirtschaftsplan 2021

	2019	2020	2021	2021
	Istwerte	Planwerte	Planwerte	Nachtrag
	in €			
Einnahmen/Erlöse				
Zuwendung Landkreis/Verlustübernahme	117.933,04	165.000,00	165.000,00	180.000,00
Zuschuss ESF-Mittel ProAbschluss	27.877,41	65.000,00	54.000,00	49.500,00
Einnahmen Standortmarketing*	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	300,00	200,00	200,00
Lohnfortzahlung	2.316,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00
sonstige Erträge/Eingliederungszuschuss	9.060,50	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	246,40	2.000,00	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	800,00	0,00	0,00	0,00
Steuern (Kö.sch.st./Solid./Gew.ertr.st.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeit.gebühren stille Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00
Einnahmen/Erlöse	158.234,22	234.900,00	221.700,00	232.200,00
Aufwendungen				
Gehälter (inkl. Bildungscoach)	87.333,30	159.400,00	155.000,00	185.000,00
Aushilfslöhne	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
Gesetzl.soziale Aufwand (inkl. Bildungscoa)	16.658,24	30.000,00	32.000,00	39.000,00
Freiwillige soziale Aufwendungen	4,50	400,00	400,00	100,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	270,65	700,00	700,00	400,00
Personalkosten inkl. Personal NK	104.266,69	193.500,00	190.100,00	225.500,00
Miete	6.456,24	6.500,00	6.700,00	6.700,00
Miet-Nebenkosten, Gas, Strom, Wasser	1.955,94	4.000,00	3.500,00	2.500,00
Reinigung + Instandhaltung betriebl. Räum	0,00	20,00	20,00	20,00
Versicherungen	1.076,68	1.500,00	1.400,00	1.300,00
Beiträge	1.811,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Abgaben	109,96	400,00	200,00	200,00
Werbekosten	426,62	3.500,00	2.000,00	800,00
Repräsentationskosten	772,48	1.000,00	1.000,00	800,00
Bewirtungskosten	0,00	1.000,00	500,00	300,00
Geschenke bis € 35	0,00	250,00	250,00	100,00
Reisekosten inkl. Seminar-RK	2.973,45	12.000,00	10.000,00	5.000,00
Wartungskosten/Instandhaltung	267,41	1.000,00	1.000,00	500,00
Abschluss- und Prüfungskosten	10.216,58	9.000,00	11.000,00	11.000,00
Buchführungskosten	3.722,92	1.600,00	4.000,00	4.000,00
Sonstige Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00
Rechts- und Beratungskosten	12.185,54	3.500,00	3.000,00	2.500,00
Fortbildungskosten, Seminare	2.697,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Porto/Telefon/Internet	2.729,64	4.000,00	4.000,00	3.500,00
Bürobedarf/Zeitschriften	936,27	2.000,00	1.500,00	1.200,00
Kosten des Geldverkehrs	228,20	200,00	300,00	300,00
Betriebsbedarf/Kleingeräte	0,00	500,00	500,00	300,00
Standortmarketing	0,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
Zuführung Rückstellung ungewisser Verbin	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.027,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachkosten/betriebliche Aufwendungen	50.595,20	75.470,00	73.370,00	56.520,00
Kosten vor Abschreibungen	154.861,89	268.970,00	263.470,00	282.020,00
Abschreibungen planmäßig	3.000,00	2.724,33	3.000,00	3.000,00
Abschreibung GWG Sammelposten	800,00	648,00	800,00	800,00
Abschr. i. Vermö.-G. AV und Sachanlage	3.800,00	3.372,33	3.800,00	3.800,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten gesamt	158.661,89	272.342,33	267.270,00	285.820,00
Einnahmen ges. inkl. Verlustübern.	158.234,22	234.900,00	221.700,00	232.200,00
Überdeckung/Unterdeckung (BE)	-427,67	-37.442,33	-45.570,00	-53.620,00

Die Kosten des Projektes Pro Abschluss (Bildungscoach) werden mit 80% durch Land Hessen/EU-ESF-Mittel getragen, die Restfinanzierung wird durch Ansatz der Eigenleistungen der WFG erbracht. Die aktuelle Förderperiode hat eine Laufzeit von 01.2017-12.2020 mit einer maximalen Zuwendung von €146.500,00. Der Bewilligungszeitraum ist bis zum 31.12.2020 verlängert worden. Der Zuschuss ist für das Jahr 2020 hochgerechnet worden. Im Nachtrag sind dafür geringere Personalkosten des Bildungscoach berücksichtigt worden

*Die Gesellschafter der WFG können bei Bedarf für Projekte, Standortmarketing (bei vorheriger Darstellung der Maßnahmen und Zustimmung) Mittel pro Jahr bis zu ihrer jeweiligen Kapitaleinlage zur Verfügung stellen (gesamt € 24.500). Beschluss der Gesellschafterversammlung am 21.08.2000.

WIRTSCHAFTSPLAN

der Touristik Service
Waldeck-Ederbergland GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 geht von einer Zuführung zur Kapitalrücklage durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg in Höhe von 360.000 € und von den anderen Gesellschaftern in Höhe von 46.800 € aus. Insgesamt ergeben sich so 406.800 €

I. ERTRÄGE

1. Umsatzerlöse

Bei den **Umsatzerlösen** wird der Ansatz gegenüber dem Soll 2020 um 2.950 € auf 96.000 € leicht reduziert und dem tatsächlichen Ist-2019 angepasst. Dabei werden neue Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der Eder-Kooperation, der AG Auslandsmarketing, der AG Camping und einer stärkeren Koordinierungsfunktion für die TAGs und TIs bezüglich Vertrieb, PR, Qualitätsmanagement, Infrastrukturplanung, Weiterbildung und Beratung bei rechtlichen Problemen mit touristischem Hintergrund berücksichtigt.

Bei den **Kostenbeteiligungen** rechnet die Geschäftsführung gegenüber 2020 mit deutlich geringeren Einnahmen. Diese werden im Rahmen von Maßnahmen erwartet, die die Befüllung der neuen Datenbank betreffen. Die erwarteten Einnahmen liegen dabei bei 2.000 € (minus 2.000 gegenüber dem Soll 2020).

Im Bereich der **Erlöse Prospektherstellung** wird der Wert gegenüber dem Soll 2020 um 1.500,00 € reduziert. Es wird gegenüber 2019 mit höheren Einnahmen gerechnet, da mehr Broschüren in 2020 umgesetzt werden sollen.

Bei den Erlösen aus dem **Prospektversand** wird der Wert gegenüber dem Soll 2020 um 100 € reduziert in Anlehnung an den Ist-Wert aus 2019.

Bei dem Bereich **Klassifizierung** wird der Wert gegenüber dem Soll 2020 um 1.500 € erhöht, da leicht mehr Klassifizierungen anstehen (Ist 2019: 10.641 €).

Bei den **Provisionseinnahmen** wird der Soll-Wert 2020 um 1.000 € reduziert und dem Ist-Wert 2019 angepasst.

Bei den **Erlösen aus Handelswaren** wird der Wert beibehalten und bleibt auf 0 € gesetzt.

Bei den **Leistungen für Dritte** wird der Soll-Wert aus 2020 um 4.150 € auf 73.500 € erhöht. Hier fallen ca. 42.000 € Einnahmen im Rahmen der Eder-Kooperation an. Dazu kommen 14.000 € über die AG Auslandsmarketing. Weitere Einnahmen werden durch Aufgabenübernahme für den Landkreis erwartet.

Bei den **sonstigen Umsatzerlösen** wird der Soll-Wert des Vorjahres beibehalten (0 €).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Bei den **Sonstigen betrieblichen Erträgen** wird der Wert beim Krankengeldzuschuss um 550 € auf 5.050 € erhöht.

II. MATERIALAUFWAND

4. Materialaufwand

Beim Materialaufwand wird der Soll-Wert aus 2020 um 500 € auf 1.000 € erhöht (für bezogene Waren, etc. 300 € und für Bestandsminderungen 700 €).

5. Personalaufwand

Der Ansatz wird gegenüber dem Soll 2020 um 5.000 € auf 295.000 € erhöht. Darin sind die Tarifierhöhungen bei den Mitarbeitern mit Verträgen nach TVöD enthalten. Weitere Personaländerungen bleiben der Haushaltslage vorbehalten.

6. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wird der Wert gegenüber dem Soll 2020 bei 10.000 € beibehalten (Internetauftritt wird abgeschrieben).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt es gegenüber dem Soll 2020 Reduzierungen um 12.450 € auf 202.000 €

Die **Soll-Werte bleiben** gegenüber dem Soll 2020 auf folgenden Positionen **unverändert**:

➤ Messen und Workshops		10.000 €
➤ Broschüren		8.000 €
➤ Sonstige betrieblichen Aufwendungen		50 €
➤ Bürobedarf		2.000 €
➤ Zeitschriften, Bücher		200 €
➤ Nebenkosten Geldverkehr		500 €

Bei folgenden Positionen gibt es **Reduzierungen (Insgesamt:- 28.050 €)**:

➤ Raumkosten	minus	2.500 €	13.000 €
➤ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	minus	2.000 €	13.000 €
➤ Reparaturen und Instandhaltungen	minus	400 €	100 €
➤ Innenmarketing	minus	1.200 €	10.800 €
➤ Anzeigen und Directmailing	minus	1.000 €	0 €
➤ Verkaufsförderung, PR	minus	800 €	2.700 €
➤ Werbemittel	minus	300 €	0 €
➤ Internet, Onlinemarketing	minus	500 €	2.000 €
➤ Reisekosten	minus	500 €	5.500 €
➤ Personalerstattung Landkreis	minus	1.000 €	27.500 €
➤ Vergütung Vertragspartner/Provisionen IRS	minus	200 €	2.500 €
➤ Porto/Fernsprechbedarf/ld. Kosten Internet	minus	4.000 €	11.000 €
➤ Recht-, Prüfungs- und Beratungskosten	minus	5.000 €	11.000 €
➤ Nicht abzugsfähige Vorsteuer	minus	8.650 €	3.350 €

Bei folgenden Positionen gibt es **Steigerungen (insgesamt 15.800 €):**

➤ Fahrzeugkosten	plus	4.500 €	5.000 €
➤ Projekte	plus	11.100 €	71.100 €
➤ Bewirtungskosten	plus	100 €	800 €
➤ Lizenzgebühren	plus	100 €	100 €

Die Anpassungen erfolgen z. g. T. im Hinblick auf die Änderung der Aufgaben der TSWE und an die Ist-Zahlen 2019.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wird der Ansatz leicht erhöht um 50 € auf 150 € aufgrund der Neuanlage des Stammkapitals auf 6 Jahre.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Wie im Vorjahr wird auch hier mit keinen zusätzlichen Aufwendungen gerechnet und der Wert auf Null gesetzt.

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Hier wird mit einem um 4.600 € reduzierten Betrag gerechnet (406.800 €).

11. Steuern

Keine Änderung.

12. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag

Hier wird mit einem um 4.600 € reduzierten Fehlbetrag als in 2020 gerechnet (406.800 €).

B. Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Beim Vermögensplan ergeben sich sowohl auf der Deckungsseite als auch auf der Ausgabenseite Reduzierungen in Höhe von 4.600 €

Deckungsmittel:

Die „**Zuführungen zur Kapitalrücklage**“ wird um **4.600 € reduziert** und liegt nun bei **406.800 €** Die **Abschreibungen bleiben** bei **10.000 €**

Ausgaben:

Im Bereich der Ausgaben wird der **Verlustausgleich** auf **406.800 €** festgelegt (- 4.600 €).

Der **Ankauf von Sachanlagen** wird auf **10.000 €** festgesetzt (unverändert).

C. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

Bei der Stellenübersicht ergeben sich gegenüber dem Ansatz 2020 keine Änderungen.

Weitere Personaländerungen sind derzeit nicht geplant, können aber aufgrund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021 notwendig werden.

Der Kreistag hat am 20.07.2015 den Betrauungsakt des Landkreises Waldeck-Frankenberg an die TSWE einstimmig beschlossen. In diesem Betrauungsakt wird in § 5 auf eine möglicherweise notwendige Trennungsrechnung hingewiesen. Die Trennungsrechnung ist dann notwendig, wenn nennenswerte Leistungen der TSWE nicht Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (sog. DAWI-Dienstleistungen) sind, sondern es sich um sonstige Leistungen handelt.

§ 5 Betrauungsakt

- (1) Die TSWE ist verpflichtet, im Rahmen der Aufstellung des Jahres-Wirtschaftsplans eine Planrechnung zu erstellen, in der der Ausgleichsbedarf für die Tätigkeiten nach § 2 Abs. 2 jeweils gesondert dargestellt wird. Einer Trennungsrechnung bedarf es jedoch nur dann, wenn neben den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nach § 2 Abs. 1 auch sonstige Dienstleistungen im Sinne von § 2 Abs. 2 erbracht werden. Diese Trennungsrechnung hat die Anforderungen des Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses i. V. m. der Transparenzrichtlinie 2006/111/EG der EU-Kommission zu erfüllen.
- (2) Die der Trennungsrechnung zugrunde liegenden Rechnungslegungsgrundsätze (Kostenrechnung) müssen bereits bei Aufstellung des Jahres-Wirtschaftsplans eindeutig bestimmt sein und sind in der Regel erst für die Trennungsrechnung des Folgejahres änderbar. Über die Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere die Maßstäbe der Schlüsselung für einzelne Kosten und Erlöse, die auf zwei oder mehrere Tätigkeiten entfallen, sind Aufzeichnungen zu führen.
- (3) Die TSWE wird, soweit nach § 5 Abs. 1 notwendig, die Trennungsrechnung nach § 5 Abs. 1 und 2 entsprechend der Kontrolle der Überkompensation nach § 3 und § 4 Abs. 3 beurteilen lassen und das Ergebnis dem Kreis in geeigneter Form zur Kenntnis bringen.

Nach den Angaben von Schüllermann & Partner zum Betrauungsakt der TSWE, und der Feststellungen des Wirtschaftsprüfers des Jahresabschlusses 2019, geht der Geschäftsführer der TSWE derzeit davon aus, dass es sich bei allen derzeitigen Leistungen der TSWE um sog. DAWI-Leistungen handelt und eine Trennungsrechnung – zumindest derzeit – nicht notwendig ist.

Aufgrund der Feststellungen des Finanzamtes zukünftig nur noch eingeschränkt Vorsteuer abziehen zu können und einer dabei festgelegten Pauschale zwischen hoheitlichen und marktbezogenen Tätigkeiten wird derzeit keine Trennungsrechnung notwendig. Sollte sich dies ändern, wird der Wirtschaftsplan diesbezüglich geändert werden (was aber voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Summenwerte haben wird).

Wirtschaftsplan 2021

I.	Erträge	Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
1.	Umsatzerlöse	64.784,00 €	74.955,00 €	98.950,00 €	96.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.271,00 €	9.058,00 €	4.500,00 €	5.050,00 €
3.	Gesamtleistung	69.055,00 €	84.013,00 €	103.450,00 €	101.050,00 €
II.	Aufwand	Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
4.	Materialaufwand	3.500,00 €	1.300,00 €	500,00 €	1.000,00 €
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	3.500,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
b.	Bücher und Druckerzeugnisse	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
c.	Bestandsminderungen	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	700,00 €
5.	Personalaufwand	276.141,00 €	269.232,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €
a.	Löhne und Gehälter	229.399,00 €	223.032,00 €	240.000,00 €	245.000,00 €
b.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung etc.	46.742,00 €	46.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.	Abschreibungen	18.424,00 €	2.288,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.725,00 €	192.881,00 €	214.450,00 €	202.000,00 €
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	244.725,00 €	192.881,00 €	214.450,00 €	202.000,00 €
aa.	Raumkosten	15.376,00 €	12.522,00 €	15.500,00 €	13.000,00 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.015,00 €	12.739,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	50,00 €	50,00 €	500,00 €	100,00 €
ad.	Fahrzeugkosten	1.593,00 €	4.251,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
ae.	Werbe- und Reisekosten/Beiträge	109.357,00 €	105.968,00 €	104.000,00 €	110.900,00 €
af.	Kosten Personalerstattung an Landkreis u. Vergütung Vertragspartner	29.392,00 €	30.515,00 €	31.200,00 €	30.000,00 €
ag.	verschiedene betriebliche Kosten	72.942,00 €	26.835,00 €	46.750,00 €	30.000,00 €
b.	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagev.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d.	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnl. GT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-150,00 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-473.897,00 €	-381.541,00 €	-411.400,00 €	-406.800,00 €
11.	sonstige Steuern	-32.671,00 €	135,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	441.226,00 €	-381.676,00 €	-411.400,00 €	-406.800,00 €

		Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
1.	Umsatzerlöse	64.784,00 €	74.955,00 €	98.950,00 €	96.000,00 €
a.	Kostenbeteiligungen	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €
a.a.	Gemeinschaftsanzeigen	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
a.b.	DZT-Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a.c.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
b.	Erlöse Prospektherstellung	8.908,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €	5.000,00 €
c.	Erlöse Prospektversand	464,00 €	459,00 €	600,00 €	500,00 €
d.	Erlöse Klassifizierung	6.695,00 €	10.641,00 €	9.500,00 €	11.000,00 €
e.	Provisionseinnahmen	3.125,00 €	3.869,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
f.	Erlöse Handelswaren	0,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €
g.	Erlöse Leistungen für Dritte	45.492,00 €	58.479,00 €	69.350,00 €	73.500,00 €
g.a.	Internet	1.140,00 €	560,00 €	1.800,00 €	1.000,00 €
g.b.	Landkreis	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
g.c.	Sonstige	44.452,00 €	57.919,00 €	61.550,00 €	72.500,00 €
h.	Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
		4.271,00 €	9.058,00 €	4.500,00 €	5.050,00 €
aa.	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	698,00 €	0,00 €	0,00 €
ab.	Auflösung Wertberichtigungen und Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ac.	einbehaltene Skonti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ad.	Erträge Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ae.	aperiodische Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
af.	Kostenerstattungen SiTaR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ag.	Versicherungsschädigung	0,00 €	1.385,00 €	0,00 €	0,00 €
ah.	Krankengeldzuschuss	4.271,00 €	6.975,00 €	4.500,00 €	5.050,00 €
3.	Gesamtleistung	69.055,00 €	84.013,00 €	103.450,00 €	101.050,00 €

		Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
4.	Materialaufwand				
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	3.500,00 €	1.300,00 €	500,00 €	1.000,00 €
aa.	Souvenirs	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
ab.	Bücher und Druckerzeugnisse	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
ac.	Bestandsveränderungen	3.500,00 €	1.300,00 €	0,00 €	700,00 €
		Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
5.	Personalaufwand	276.141,00 €	269.232,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €
a.	Löhne + Gehälter	229.400,00 €	223.032,00 €	240.000,00 €	245.000,00 €
b.	Sozialabgaben	46.741,00 €	46.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
6.	Abschreibungen	18.424,00 €	2.289,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

		Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.725,00 €	192.881,00 €	214.450,00 €	202.000,00 €
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	244.725,00 €	192.881,00 €	214.450,00 €	202.000,00 €
aa.	Raumkosten	15.376,00 €	12.522,00 €	15.500,00 €	13.000,00 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.015,00 €	12.739,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	50,00 €	50,00 €	500,00 €	100,00 €
ad.	Fahrzeugkosten	1.593,00 €	4.251,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
ae.	Werbe- und Reisekosten	109.357,00 €	105.968,00 €	104.000,00 €	110.900,00 €
aea.	Agenturleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aeb.	Innenmarketing	16.526,00 €	11.664,00 €	12.000,00 €	10.800,00 €
aec.	Events/Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aed.	Messen/Workshops	10.325,00 €	11.053,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ae.	Anzeigen und Directmailing	900,00 €	76,00 €	1.000,00 €	0,00 €
aef.	Broschüren	11.050,00 €	4.832,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
aeg.	Verkaufsförderung/PR	3.095,00 €	2.700,00 €	3.500,00 €	2.700,00 €
aeh.	Werbemittel	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
aei.	Internet, Onlinemarketing	1.811,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
aek.	Projekte	58.538,00 €	68.395,00 €	60.000,00 €	71.100,00 €
ael.	Bewirtungskosten	1.108,00 €	893,00 €	700,00 €	800,00 €
aem.	Reisekosten	6.004,00 €	4.556,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €
af.	Kosten der Warenabgabe	29.392,00 €	30.516,00 €	31.200,00 €	30.000,00 €
afa.	Personalerstattung Landkreis	27.257,00 €	27.172,00 €	28.500,00 €	27.500,00 €
afb.	Vergütung Vertragspartner/Provisionen IRS	2.135,00 €	3.344,00 €	2.700,00 €	2.500,00 €
ag.	verschiedene betriebliche Kosten	72.942,00 €	26.835,00 €	46.750,00 €	30.000,00 €
aga.	Gutschriften	0	0	-500,00 €	0
agb.	sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00 €	220,00 €	50,00 €	50,00 €
agc.	Porto/Fernsprechbedarf/lf. Kosten Internet	14.125,00 €	11.040,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €
agd.	Lizenzgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
age.	Bürobedarf	2.594,00 €	1.674,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
agf.	Zeitschriften, Bücher	196,00 €	175,00 €	200,00 €	200,00 €
agg.	Fortbildungskosten	1.146,00 €	1.744,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €
agh.	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten/Buchführungskosten	44.624,00 €	11.698,00 €	16.000,00 €	11.000,00 €
agi.	Nebenkosten Geldverkehr	445,00 €	371,00 €	500,00 €	500,00 €
ah.	nicht abzugsfähige Vorsteuer	9.762,00 €	-88,00 €	12.000,00 €	3.350,00 €
b.	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens stc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d.	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Gt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-150,00 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 473.897,00 €	- 381.541,00 €	- 411.400,00 €	- 406.800,00 €
11.	Sonstige Steuern	- 32.671,00 €	135,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 441.226,00 €	- 381.676,00 €	- 411.400,00 €	- 406.800,00 €

B. Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Kapitalrücklage	401.276,00 €	401.462,00 €	408.000,00 €	409.723,00 €	411.400,00 €	406.800,00 €
Minderung der Geldanlage	0,00 €	0,00 €	14.802,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Rücklage durch Anteilsverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	39.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	11.004,00 €	18.887,00 €	18.424,00 €	2.289,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe	451.750,00 €	420.349,00 €	441.226,00 €	412.012,00 €	421.400,00 €	416.800,00 €

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Verlustausgleich	444.550,00 €	404.910,00 €	408.000,00 €	381.676,00 €	411.400,00 €	406.800,00 €
Entnahme aus der Geldanlage	0,00 €	0,00 €	31.226,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf von Sachanlagen	0,00	4.252,00 €	2.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.200,00 €		0,00 €	30.336,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	451.750,00 €	409.162,00 €	441.226,00 €	412.012,00 €	421.400,00 €	416.800,00 €

Vermögensplan 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Kapitalrücklage	406.800,00 €	414.000,00 €	415.000,00 €	416.000,00 €	415.000,00 €
Minderung der Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Rücklage durch Anteilsverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	10.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Summe	416.800,00 €	432.000,00 €	433.000,00 €	430.000,00 €	429.000,00 €

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Verlustausgleich	406.800,00 €	414.000,00 €	415.000,00 €	416.000,00 €	415.000,00 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf von Sachanlagen	10.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Summe	416.800,00 €	432.000,00 €	433.000,00 €	430.000,00 €	429.000,00 €

C.

Stellenübersicht 2020

Stammpersonal	Vergütungsgruppe	Angestellter / Arbeiter	Anzahl Stellen
Geschäftsführer	AT	Angestellter	Personen / Anteil Vollstellen 1/1
Fachkraft Touristik	TVöD	Angestellte	3/2,39
Sekretariat	TVöD	Angestellte	2/1,13*
Fachkraft Touristik	TVöD	Angestellte	1/0,4 **
Summe			7/4,9

* 450 €-Kraft mit 5 Wochenstunden

** Delegiert vom Landkreis Waldeck-Frankenberg

D. Finanzplan 2021-2025

Erträge	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	95.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	5.050,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtleistung	101.050,00 €	89.500,00 €	94.000,00 €	99.000,00 €	100.500,00 €
Aufwand	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Personalaufwand	295.000,00 €	295.000,00 €	300.000,00 €	305.000,00 €	310.000,00 €
Abschreibungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.000,00 €	196.100,00 €	193.600,00 €	195.600,00 €	195.100,00 €
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-150,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis Geschäftstätigkeit	406.800,00 €	-412.000,00 €	-410.000,00 €	-410.000,00 €	-410.000,00 €
Steuern (Umsatzsteuer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn / Verlust	-406.800,00 €	-412.000,00 €	-410.000,00 €	-410.000,00 €	-410.000,00 €

WIRTSCHAFTSPLAN

der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2021

WIRTSCHAFTSPLAN

der
DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
für das
Wirtschaftsjahr 2021

1. Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	2.758.000 Euro
in den Aufwendungen auf	2.758.000 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	23.000 Euro
in den Ausgaben auf	23.000 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

100.000 Euro

festgesetzt.

4. Es gilt die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenübersicht.

I. VORBEMERKUNGEN

Planung für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbemerkungen

Die gemachten Erfahrungen mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie macht die Planung für das Jahr 2021 nicht leicht. Wir gehen aber davon aus, dass Schulschließungen oder das komplette Aussetzen unserer Projekte, Kurse und Maßnahmen im kommenden Jahr nicht erfolgen, von denen wir in 2020 hart getroffen wurden.

Seitdem achten wir bei neuen Kursen, Projekten und Maßnahmen sehr genau darauf, den Präsenzunterricht und das Präsenzcoaching der Teilnehmenden relativ einfach auf virtuelle Schulungen umstellen zu können und lassen dies in die Konzeptionen miteinfließen.

Eine nochmalige komplette Aussetzung verbunden mit einem extremen Umsatzeinbruch wollen wir dadurch vermeiden.

Weiter zu berücksichtigen ist das reduzierte Volumen im Eingliederungstitel des Jobcenters Waldeck-Frankenberg. Hier stehen für 2021 rund 500.000 EUR weniger Mittel für Projekte, Kurse und Maßnahmen zur Verfügung. Da wir aber durch ein großes Projekt, welches über Mittel des Landes Hessen finanziert wird, in das Jahr 2021 starten, gehen wir sogar von leicht steigenden Umsatzerlösen aus. Dennoch ist und bleibt das Geschäft im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich volatil und ist abhängig von Schwerpunktsetzungen der Politik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene und der daraus folgenden Budgetplanungen der öffentlichen Hand.

Die für 2021 eigentlich geplante Investition in eine leistungsfähigere kaufmännische Software werden wir in dem Jahr nicht vornehmen, da wir die Entwicklung des Unternehmens in 2021 abwarten wollen.

A. Erfolgsplan

Für das Jahr 2021 planen wir unter Berücksichtigung des Verlustausgleichs durch den Landkreis ein ausgeglichenes Ergebnis.

Das Projekt mit den größten Aufwendungen und Erträgen wird "KompiLe (Kompetenzen stärken mit integrativem Lernen)" sein. Das Projektvolumen beträgt rund 300.000 EUR.

Danach folgen "JUMP" mit 280.000 EUR und "MoJa" mit 192.000 EUR.

Insgesamt sind durch den Betriebszweck des Unternehmens bedingt die Personalkosten incl. der Sozialversicherungsabgaben und der Honorarkosten die größte Aufwandsposition mit 2,344 Mio EUR.

Über 99% der geplanten Honorare sind für die Sicherstellung der Ganztagsbetreuung an den Schulen des Landkreises vorgesehen.

Für Steuerberatung und Prüfung des Jahresabschlusses sind in 2021 zusammen 20.000 EUR berücksichtigt. Versicherungen und Gebühren sind gegenüber dem Vorjahr etwas höher angesetzt, da durch die projektbezogenen Anschaffungen höhere Beiträge erwartet werden.

In den Verwaltungskosten (Büromaterial, Telefon, Porto usw.) sind erwartete Preiserhöhungen der Lieferanten berücksichtigt.

In die geplanten Fahrt- und Reisekosten sind höhere Kraftstoffkosten und steigende Reparaturaufwendungen für unsere Firmenfahrzeuge mit eingeflossen.

B. Stellenübersicht

Bei den Stellen planen wir keine großen Veränderungen, zumal diese größtenteils abhängig von der Auftragslage sind.

Weniger Einfluss haben wir auf die Anzahl der Honorarkräfte, die überwiegend in den Schulen eingesetzt werden und deren Anzahl in 2020 schon angestiegen ist.

C. Vermögensplan

Im Rahmen unseres Angebotes im Geschäftsfeld Arbeitsmarktdienstleistungen werden jährlich 20 bis 30 EDV-Geräte gegen neue ausgetauscht, was sich in den Abschreibungen niederschlägt. Auch die Abschreibungen für den im Prokekt "MoJa" eingesetzten Kleinbus finden hier Berücksichtigung.

D. Finanzplan

Der Finanzplan weist die Zuweisungen des Gesellschafters zum Verlustausgleich als Einnahme und die Verzinsung der Bürgschaft als Ausgabe aus.

II. ERFOLGSPLAN

Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020 incl. Nachtrag	Ist 2019
		Euro		Euro
<u>Erträge</u>				
8000	Umsatzerlöse	2.683.000,00 €	1.710.000,00 €	2.669.566,50 €
2500 / 2700	sonstige betriebliche Erlöse	0,00 €	550,00 €	2.352,76 €
2790	Erträge aus Verlustübernahme	75.000,00 €	231.000,00 €	107.091,85 €
	SodEG	0,00 €	94.300,00 €	0,00 €
	Kurzarbeitergeld	0,00 €	194.300,00 €	0,00 €
2650	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Summe Erträge</u>	<u>2.758.000,00 €</u>	<u>2.230.150,00 €</u>	<u>2.779.011,11 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
3200-4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.900,00 €	8.300,00 €	12.748,37 €
4100-4199	Personalaufwendungen	2.026.300,00 €	1.682.500,00 €	2.077.446,70 €
	<i>davon Löhne und Gehälter</i>	<i>1.673.000,00 €</i>	<i>1.340.000,00 €</i>	<i>1.773.084,98 €</i>
	<i>davon soziale Abgaben</i>	<i>353.300,00 €</i>	<i>342.500,00 €</i>	<i>304.361,72 €</i>
4800	Abschreibungen	23.000,00 €	22.000,00 €	20.300,80 €
4200-4500 / 4600-4700 / 4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	694.450,00 €	516.000,00 €	667.819,95 €
	<i>davon Honorare</i>	<i>318.000,00 €</i>	<i>203.000,00 €</i>	<i>316.120,37 €</i>
	<i>davon Fahrt- und Reisekosten</i>	<i>28.000,00 €</i>	<i>18.900,00 €</i>	<i>26.731,05 €</i>
	<i>davon Steuerberatungs- u. Abschlusskosten</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>18.000,00 €</i>	<i>18.640,72 €</i>
	<i>davon Verwaltungsk./Büromat./Tel./Porto</i>	<i>85.000,00 €</i>	<i>72.000,00 €</i>	<i>70.470,58 €</i>
	<i>davon Berufsgenossenschaft</i>	<i>7.600,00 €</i>	<i>7.320,00 €</i>	<i>7.036,79 €</i>
	<i>davon Versicherungen</i>	<i>13.400,00 €</i>	<i>10.200,00 €</i>	<i>13.072,76 €</i>
	<i>davon Beiträge und Gebühren</i>	<i>7.800,00 €</i>	<i>6.380,00 €</i>	<i>7.535,49 €</i>
	<i>davon Werbung - Information</i>	<i>6.200,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>5.561,76 €</i>
	<i>davon Rechts- u. Beratungskosten</i>	<i>1.200,00 €</i>	<i>1.200,00 €</i>	<i>1.017,10 €</i>
	<i>davon KöSt / SoliZu / GewSt</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>davon Mieten u. Mietnebenkosten</i>	<i>159.000,00 €</i>	<i>125.000,00 €</i>	<i>157.402,03 €</i>
	<i>davon Kosten d. Geldverkehrs</i>	<i>2.250,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>2.205,82 €</i>
	<i>davon sonst. Kosten</i>	<i>46.000,00 €</i>	<i>47.000,00 €</i>	<i>42.025,48 €</i>
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00 €	50,00 €	47,39 €
2200-2220	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	1,00 €
2285 / 4510	sonstige Steuern	1.300,00 €	1.300,00 €	1.285,47 €
	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>2.758.000,00 €</u>	<u>2.230.150,00 €</u>	<u>2.779.649,68 €</u>
	<u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-638,57 €</u>

III. STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH Plan

	Jahr 2021	Jahr 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
* Geschäftsführung	1	1	1
* Verwaltung	4,5	4,5	4,5
* weitere SV-pflichtig Beschäftigte	64	62	60
** geringfügig Beschäftigte (ohne SV)	32	31	32
** Honorarkräfte	260	235	260

Anmerkungen:

* Ausgewiesen sind hier Vollzeitstellen, die sich i.d.R. Teilzeitbeschäftigte teilen.

Die Anzahl der Arbeitsverträge belief sich am 30.06.2020 auf 129

** Hier wird die Anzahl der Personen ausgewiesen

IV. VERMÖGENSPLAN

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Deckungsmittel insgesamt	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben insgesamt	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €

V. FINANZPLAN

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuweisungen zum Verlustausgleich	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Summe Einnahmen	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Ausgaben					
Verzinsung Bürgschaft	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Stand: 20.11.2020)

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge km
1	1 (W)	B 252 Ortsumgehung Diemelstadt-Rhoden über Diemelstadt-Wethen bis Germete (Landesgrenze)	5,530
2	2 (W)	Diemelstadt-Wethen bis Ossendorf (Landesgrenze)	1,273
3	3 (W)	L 3081 über Volkmarsen-Hörle bis Welda (Kreisgrenze)	2,859
4	4 (W)	Volkmarsen-Herbsen über Volkmarsen-Külte bis zur L 3080	4,843
5	5 (W)	Bad Arolsen-Schmillinghausen bis Volkmarsen-Herbsen	3,772
6	6 (W)	L 3080 Gem. Volkmarsen-Külte über Bad Arolsen-Neu-Berich, Volkmarsen-Lütersheim bis L 3080 Volkmarsen	8,601
7	7 (W)	Bad Arolsen-Wetterburg (L 3080) bis zur B 450	1,742
8	8 (W)	B 450 über Bad Arolsen-Braunsen bis zur L 3118	5,225
9	9 (W)	Twistetal-Elleringhausen über Bad Arolsen-Volkhardinghausen bis Bad Arolsen-Landau	7,892
10	10 (W)	L 3198 über Bad Arolsen-Bühle bis Wolfhagen (Kreisgrenze)	0,708
11	11 (W)	Volkmarsen-Ehringen bis Wolfhagen-Niederelsungen (Kreisgrenze)	1,713
12	12 (W)	B 252 bis zur L 3118 (Twistetal-Twiste)	0,805
13		abgestuft zur Gemeindestraße	
14	14 (W)	Waldeck-Höringhausen bis Twistetal-Ober-Waroldern	3,610
15	15 (W)	Waldeck-Höringhausen über Korbach-Strothe bis zur L 3083	5,892
16	16 (W)	Korbach-Meininghausen bis Korbach-Strothe	4,388
17	17 (W)	Waldeck-Höringhausen bis zur B 251	2,760
18	18 (W)	Willingen (Upland)-Wellinghausen bis Düdinghausen (Landesgrenze)	0,838
19	19 (W)	B 485 bis Waldeck-Selbach	1,485

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
20	20 (W)	Waldeck-Sachsenhausen über Waldeck-Ober-Werbe bis Waldeck-Nieder-Werbe	6,127
21	21 (W)	Waldeck-Ober-Werbe bis zur L 3084	2,053
22	22 (W)	Waldeck-Nieder-Werbe bis Waldeck-Nieder-Werbe/Scheid	3,902
23	23 (W) 3 (F) 71 (F)	Waldeck-Ober-Werbe bis L 3086 bei Vöhl-Basdorf	2,300
24	24 (W)	Volkmarsen-Ehringen bis Viesebeck (Kreisgrenze)	0,954
25	1 (F)	L 3083 Korbach über Vöhl-Obernburg bis zur L 3084	8,219
26	26 (W)	Edertal-Bergheim über Edertal-Böhne bis zur L 3215 (Waldeck-Netze)	7,160
27	27 (W)	Edertal-Böhne bis Edertal-Buhlen	4,149
28	28 (W)	Edertal-Bergheim bis Edertal-Königshagen	4,859
29	2 (F)	B 252 bei Vöhl-Thalitter bis zur K 25 bei Vöhl-Obernburg	2,306
30	4 (F)	L 3084 über Vöhl-Marienhagen bis zur B 252 bei Vöhl-Thalitter	2,721
31	5 (F)	L 3084 bei Vöhl bis Ortsmitte Vöhl-Asel	1,372
32	6 (F)	K 31 bei Vöhl-Asel bis zum Edersee (Hohe Fahrt)	3,636
33	33 (W)	Edertal-Bergheim bis Bahnhof Edertal-Bergheim	0,766
34	34 (W)	Edertal-Affoldern bis Edertal-Buhlen	2,110
35	35 (W)	L 3086 über Edertal-Hemfurth bis Edertal-Bringhausen	5,992
36	36 (W)	Edertal-Hemfurth bis Edertal-Edersee	1,107
37	37 (W)	B 485 über Bad Wildungen bis Zwesten-Wenzigerode (Kreisgrenze)	7,055
38	38 (W)	Bad Wildungen-Frebershausen über - Albertshausen bis - Reinhardshausen (K 40)	7,497
39	39 (W)	Edertal-Gellershausen über Bad Wildungen-Hüddingen bis Bad Wildungen-Hundsdorf	7,500

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
40	40 (W)	B 485 bei Bad Wildungen-Altwildungen über Bad Wildungen-Reitzenhagen, Bad Wildungen-Reinhardshausen, Bad Wildungen-Odershausen bis zur B 253	12,637
41	41 (W)	Bad Wildungen bis Edertal-Anraff	2,582
42		Umbenannt	
43	43 (W) 21 (F)	K 40 bei Bad Wildungen-Reinhardshausen über Bad Wildungen-Hundsdorf, Bad Wildungen-Armsfeld bis zur L 3296	8,148
44	44 (W)	Bad Wildungen-Braunau bis zur L 3296 (Gershäuser Hof)	3,451
45	45 (W)	Bad Wildungen-Bergfreiheit bis Schiffelborn (Kreisgrenze)	0,309
46	46 (W)	abgestuft zur Gemeindestraße (2009)	
47	47 (W) 20 (F)	Bad Wildungen-Armsfeld über Haina (Kloster)-Hüttenrode bis zur K 106	3,238
48	48 (W)	Lichtenfels-Sachsenberg über Lichtenfels-Neukirchen bis Braunshausen (Landesgrenze)	8,074
49	49 (W)	Lichtenfels-Münden bis Lichtenfels-Neukirchen	4,507
50	50 (W)	Lichtenfels-Rhadern über Lichtenfels-Fürstenberg, Lichtenfels-Immighausen bis Korbach-Nordenbeck	13,514
51	51 (W) 45 (F)	Lichtenfels-Fürstenberg bis Vöhl-Buchenberg	2,625
52	52 (W) 46 (F)	Lichtenfels-Goddelsheim über Lichtenfels-Immighausen bis Vöhl-Thalitter	7,443
53	53 (W) 47 (F)	Korbach-Nordenbeck über Korbach-Nieder-Ense bis Vöhl-Dorfitter	4,028
54	54 (W)	Korbach-Ober-Ense bis Korbach-Nieder-Ense	1,337
55	55 (W)	Lichtenfels-Goddelsheim bis Korbach-Hillershausen	5,281
56	56 (W)	Korbach-Nordenbeck über Korbach-Goldhausen bis zur L 3083	3,693
57	57 (W)	Korbach-Lengefeld bis zur L 3076 (Korbach-Nordenbeck)	2,146
58	58 (W)	Korbach-Lengefeld bis Korbach-Lelbach	2,752

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
59	7 (F) 67 (F)	B 252 (Vöhl-Herzhausen) bis Vöhl-Asel-Süd	7,674
60	60 (W)	L 3437 über Korbach-Nieder-Schleidern bis Oberschledorn (Landesgrenze)	2,961
61	61 (W)	Willingen (Upland)-Bömighausen über Willingen (Upland)-Welleringhausen bis zur B 252	4,953
62	7 (F)	K 59 über Vöhl-Harbshausen bis zur K 59	1,652
63	63 (W)	Willingen (Upland)-Schwalefeld (L 3393) über Willingen (Upland)-Rattlar, Diemelsee-Ottlar, Diemelsee-Stormbruch bis Diemelsee-Heringhausen (L 3078)	13,378
64	64 (W)	Diemelsee-Deisfeld bis Diemelsee-Schweinsbühl	1,662
65	65 (W)	Willingen (Upland)-Usseln bis Willingen (Upland)-Rattlar	4,096
66	66 (W)	Willingen (Upland)-Hemmighausen bis zur L 3082	0,657
67	67 (W)	B 251 bei Willingen (Upland)-Neerdar über Diemelsee-Schweinsbühl bis Diemelsee-Benkhausen	7,616
68	68 (W)	Korbach-Rhena bis Diemelsee-Schweinsbühl	4,246
69	69 (W)	Diemelsee-Stormbruch bis Diemelsee-Giebringhausen	2,854
70	70 (W)	Diemelsee-Ottlar bis Diemelsee-Giebringhausen	2,606
71	71 (W)	Diemelsee-Giebringhausen bis Diemelsee-Heringhausen	3,087
72	72 (W)	Diemelsee-Sudeck bis Diemelsee-Rhenegge	1,788
73	73 (W)	Aartalstraße (L 3076) über Diemelsee-Benkhausen bis zur Aartalstraße (L 3082)	4,026
74	74 (W)	Diemelsee-Flechtdorf über Diemelsee-Wirmighausen bis Diemelsee-Adorf	5,283
75	75 (W)	Diemelsee-Wirmighausen bis Diemelsee-Zollhaus; von Zollhaus bis Wirmighausen/Hermannshof (abgestuft zur Gemeindestraße)	1,242
76	76 (W)	L 3078 bis Borntosten (Landesgrenze)	0,540
77	77 (W)	L 3076 Korbach-Helmscheid bis zur L 3297 Twistetal-Berndorf	4,678

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
78		abgestuft zur Gemeindestraße	
79	79 (W)	Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252 (Mühlhäuser Hammer)	1,705
80	80 (W)	Twistetal-Gembeck über Gut Frederinghausen bis Bad Arolsen-Massenhausen (L 3078)	5,417
81	81 (W)	L 3198 über Bad Arolsen-Kohlgrund bis Udorf (Landesgrenze)	1,359
82		abgestuft zur Gemeindestraße	
83	83 (W)	B 252 Ortsumgehung Diemelstadt-Rhoden bis zur L 3438 (Denkelhof)	4,802
84	84 (W)	L 3438 (Rothshammer) über Diemelstadt-Helmighausen, Diemelstadt-Hesperinghausen (Unterbrechung durch L 3198) bis Marsberg (Landesgrenze)	4,991
85	44 (F)	L 3084 Vöhl-Niederorke über Vöhl-Ederbringhausen bis zur B 252	2,604
86		nicht v e r g e b e n	
87	87 (W)	Diemelstadt-Hesperinghausen bis Westheim (Landesgrenze)	0,703
88	88 (W)	Diemelsee-Adorf bis Giershagen (Landesgrenze)	2,975
89	89 (W)	Bad Arolsen-Kohlgrund bis Erlinghausen (Landesgrenze)	1,928
90	90 (W)	Volkmarsen-Lütersheim bis Viesebeck (Kreisgrenze)	0,723
91	91 (W)	Diemelstadt-Orpethal bis zur B 7 (Landesgrenze)	1,110
92	42 (F) 43 (F)	L 3084 Vöhl-Niederorke über Vöhl-Oberorke bis zur K 93 Frankenberg (Eder)-Viermünden	6,103
93	41 (F)	L 3076 Frankenberg (Eder)-Schreufa bis zur B 252 Frankenberg (Eder)-Viermünden	4,622
94	8 (F)	B 253 Frankenberg (Eder)-Geismar bis Frankenau-Louisendorf	3,362
95	10 (F)	L 3332 bei Frankenau-Allendorf über Frankenau-Ellershausen bis zur K 94 Frankenau-Louisendorf	3,296
96	11 (F)	L 3073/L 3332 über Frankenberg (Eder)-Haubern, Frankenau-Dainrode, Frankenau-Allendorf bis zur K 95 Frankenau-Ellershausen	6,422

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
97	28 (F)	L 3073 bei Frankenberg (Eder)-Friedrichshausen über Frankenberg (Eder)-Friedrichshausen bis zur L 3073	1,434
98	50 (F)	B 252 Burgwald-Bottendorf bis zur L 3076	1,245
99	25 (F)	L 3076 (Abzweigung Linnermühle) über Frankenberg (Eder)-Willersdorf, Haina (Kloster)-Oberholzhausen, Gemünden (Wohra)-Lehnhausen bis zur L 3073 Gemünden (Wohra)	13,857
100	27 (F)	L 3073 Haina (Kloster)-Mohnhausen bis zur K 99 Haina (Kloster)-Oberholzhausen	3,010
101	13 (F)	L 3073 Haina (Kloster)-Bockendorf über Haina (Kloster)-Halgehausen bis zur B 253 bei Frankenau-Dainrode	6,036
102	14 (F)	K 101 - Ortsmitte Haina (Kloster)-Altenhaina	0,216
103	49 (F)	K 101 Haina (Kloster)-Halgehausen bis zur K 105 Richtung Haina (Kloster)	1,180
104	51 (F)	K 101 Haina (Kloster)-Kirschgarten bis zur L 3077 bei (Haina)-Kloster	1,875
105	15 (F)	L 3073/K 101 Haina (Kloster)-Bockendorf bis zur L 3077 Haina (Kloster)	2,634
106	18 (F)	L 3077 bei Haina (Kloster)-Löhlbach über Haina (Kloster)-Battenhausen bis zur L 3296 Haina (Kloster)-Haddenberg	7,865
107	19 (F)	L 3077 (Haina/Kloster) bis zur K 106	3,757
108	26 (F)	L 3077 (Rosenthal) bis zur Ortsmitte Rosenthal-Willershausen	3,373
109	16 (F)	L 3073 über Gemünden (Wohra)-Ellnrode, Gemünden (Wohra)-Herbelhausen bis zur L 3077 Haina (Kloster)	6,256
110	23 (F)	K 109 Gemünden (Wohra)-Herbelhausen bis zur L 3296	1,798
111	70 (F)	L 3090 Battenberg (Eder)-Frohnhausen bis zur Kreisgrenze	0,943
112	33 (F)	L 553 Hatzfeld (Eder) bis Hatzfeld (Eder)-Lindenhof	3,223
113	34 (F)	L 553 Hatzfeld (Eder) bis Bad Berleburg-Elsoff (Landesgrenze)	1,562
114	61 (F)	K 115 über Battenberg (Eder)-Hobe bis zur L 3382 Battenberg (Eder)-Dodenau	3,100

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
115	62 (F)	L 553 Hatzfeld (Eder) über Hatzfeld (Eder)-Biebighausen bis zur L 3382 Hatzfeld (Eder)-Reddighausen	5,272
116	32 (F)	B 253 Battenberg (Eder)-Laisa bis zur B 236 Battenberg (Eder)-Berghofen	4,091
117	30 (F)	B 253 Ortsumgehung Frankenberg (Eder) über Burgwald-Wiesefeld bis zur B 252 (Burgwald-Ernsthausen)	6,960
118	31 (F) 36 (F)	K 117 (Burgwald-Wiesefeld) über Burgwald-Birkenbringhausen bis Allendorf (Eder)-Haine	5,373
119	72 (F)	B 253 Battenberg (Eder) bis eh. L 3382 Allendorf (Eder)-Battenfeld weiter bis B 236 (eh. L 3382 abgest. 31.12.11)	3,139
120		abgestuft zur Stadtstraße	
121	73 (F)	B 236 Allendorf (Eder) bis zur B 253 Allendorf (Eder)-Rennertehausen (abgestuft zur Gemeindestraße 24.11.2017)	0,000
122	64 (F)	B 236 bis Allendorf (Eder)-Osterfeld	1,494
123	63 (F)	Bromskirchen-Neu-Ludwigsdorf bis zur B 236 (Bromskirchen)	5,237
124	66 (F)	K 118 (Burgwald-Birkenbringhausen) bis zur K 117 (Burgwald-Industriehof)	2,803
125	29 (F)	L 3073 bis zur Ortsumgehung B 253 Frankenberg (Eder)-Röddenau	3,398
126	37 (F)	B 253 Frankenberg (Eder) über Frankenberg (Eder)-Rengershausen bis zur Landesgrenze	10,459
127	38 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Rodenbach	1,305
128	39 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Wangershausen	1,000
129	40 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Hommershausen	2,310
130	-	K 114 Battenberg (Eder)-Hobe bis Bad Berleburg-Elsoff (Landesgrenze)	2,512
131		entfällt nach Gebietstausch NRW/Hessen	
insgesamt			477,324

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen

*	Hinweis auf <u>Erläuterungen</u> zum Haushaltsansatz
a.d.	an der / auf der
Abg.	Abgang
Abs.	Absatz / Abschnitt
Abt.	Abteilung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
Änd.	Änderung(en)
Ang.	Angelegenheiten
Anl.	Anlage
AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse
AQB	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwendungen
Ausst.	Ausstattung
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
B	Bundesstraße
BAföG	Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)
BA	Bauabschnitt / Bundesagentur für Arbeit
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BdV	Bund der Vertriebenen
Beih.	Beihilfe
Beitr.	Beiträge
Ber.	Bereiche
Bet.	Beteiligung/en
Betr.	Betreuung / Betrieb
BFZ	Beratungs- und Förderzentrum (hier: an der Ense-Schule, Bad Wildungen)
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMA	Brandmeldeanlage(n)

BNG	Breitband Nordhessen GmbH
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BuT	Bedarf für Bildung und Teilhabe (nach SGB II, SGB XII, BKGG, WoGG)
BVG	Bundesversorgungsgesetz
Darl.	Darlehen
DEXT	Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E. / Einr.	Einrichtung(en)
EBA	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäische Fonds für regionale Entwicklung
EigBetr.	Eigenbetrieb/e
Einz.	Einzahlungen
<i>ekom21</i>	<i>Name</i> (Zusammenschluss der Kommunalen Gebietsrechenzentren)
Empf.	Empfänger
Entg.	Entgelt
Entsch.	Entschädigung
Erl.	Erläuterungen
ERP	Europäisches Wiederaufbauprogramm
Erst.	Erstattung
Ertr.	Erträge
ESF	Europäischer Sozialfonds
EUR	Euro (€)
EWf	Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich(e) / Frauenbeauftragte
FD	Fachdienst
Förd.	Förderung
fr.Str.	freie Strecke
GABC-Zug	Gefahrstoff-Atomar-Biologisch-Chemisch-Zug (Katastrophenschutz)
Geb.	Gebühren
gem.	gemäß
Gem. / Gemd.	Gemeinde
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemVerb.	Gemeindeverband/-verbände
Ges.	Gesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHR/GHRS	Grund-, Haupt- und Realschule(n)

GKV	Gesetzliche Krankenversicherungen
GS	Grundschule(n)
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVS	Gefahrenverhütungsschau
GVV	Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HARA	Hessisches Aktionsprogramm regionale Arbeitsmarktpolitik
HFEG	Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgiftsüchtiger oder alkoholsüchtiger Personen
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGöGD	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HH	Haushalt
HKO	Hessische Landkreisordnung
HLT	Hessischer Landkreistag
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
Hpl. / HPL	Haushaltsplan
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HV	Haushaltsvermerk
i.E.	in Einrichtungen
i.V.m.	in Verbindung mit
i.Z.d.	im Zuge der
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
ILB / ILV	Interne Leistungsbeziehungen / -verrechnungen
IOM	Internationale Organisation für Migration
IT	Informationstechnik / technische Infrastruktur
IuK-Gruppe	Informations- und Kommunikations-Gruppe (Feuerwehr)
IVENA	Interdisziplinärer Versorgungs-Nachweis
IZBB	Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“; nachrichtl.: 2003 - 2009
JUMP	Projekt „Jugend mit Perspektive“
JGG	Jugendgerichtsgesetz
K	Kreisstraße
KBI	Kreisbrandinspektor
KBM	Kreisbrandmeister
KdU	Kosten der Unterkunft (SBG II)
KFA	Kommunaler Finanzausgleich

KiZ	Kinderzuschlag
KJBW	Kommunales Jugendbildungswerk
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH	Kreiskrankenhaus Frankenberg
KOF	Kriegsopferfürsorge
KoSt.	Kostenstelle
KoTr.	Kostenträger
ku	künftig umzuwandelnde Planstelle
KHVS	Kreisvolkshochschule
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
kw	künftig wegfallende Planstelle
KWG	Kommunalwahlgesetz
L	Landesstraße
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
LEADER	“Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale” (Maßnahmenprogramm der Europäischen Union in ländlichen Regionen)
lfd.	laufende
LK / Lkr.	Landkreis
Leist.	Leistung(en)
LINA	Projekt „Leichter in Arbeit“
LNA	Leitender Notarzt (Rettungsdienst)
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
MINT	Fächer <u>M</u> athematik, <u>I</u> nformatik, <u>N</u> aturwissenschaften und <u>T</u> echnik
MobiföG	Mobilitätsförderungsgesetz
MPS	Mittelpunktschule(n)
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
NGA	Next Generation Access Network (Netzwerktechnologie)
NVV	Nordhessischer Verkehrsverbund
OD	Ortsdurchfahrt
OEG	Opferentschädigungsgesetz
OLRD	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPP (PPP)	Öffentlich-private Partnerschaften (Public Private Partnership)
OT	Ortsteil
OZG	Onlinezugangsgesetz
päd.	pädagogisch
Pos.	Position(en)

QuABB	Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb
rd.	rund
RP	Regierungspräsidium (Kassel)
S.	Seite
s.	siehe
Sachk.	Sachkosten / Sachkonten
SDL	Sach- und Dienstleistungen
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto/en
SodEG	Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
SoPo	Sonderposten
sow.	soweit / sowie
soz.	soziale
stat.	stationär
ST	Stadtteil
stv.	stellvertretend(e/r)
SV	Sozialverbände / Sozialversicherung
SZ	Säumniszuschlag
TBC	Tuberkulose
TEUR	Wertangabe in 1.000 Euro
TKBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
Tr. / f.Tr.	Träger / freie Träger
u.a.	und andere(n) / unter anderem
u.ä.	und ähnliche(s/r)
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
v.H.	vom Hundert
v.U.	verbundene Unternehmen
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
Verb. Infr.	Verbesserung der Infrastruktur
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
vgl.	vergleiche (mit)
VHS	Volkshochschule
vorl.	vorläufig(e/er/es)
VV	Verwaltungsvorschrift(en)
WDV	Waldeckische Domonialverwaltung
VZÄ	Vollzeitäquivalent (oder auch: Vollbeschäftigtenäquivalent)
wE	wiederkehrende Einzelansätze
WiPl.	Wirtschaftsplan

WIR	Landesprogramm „Wegweisende Integrationsansätze realisieren“
WoGG	Wohngeldgesetz
Zug.	Zugang
Zuw.	Zuweisung(en), Zuwendung(en)
ZVK	Zusatzversorgungskasse Kassel
Zw.	Zweck(e)
zw.	zwischen