



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2022**

# INHALTSÜBERSICHT

	Seite:
I. Vorblatt-Haushalt	1
II. Haushaltssatzung	2 - 4
III. Vorbericht und Erläuterungen	5 - 54
IV. Organisationsstruktur (Organigramm, HH-Struktur)	55 - 62
V. Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	63 - 80
VI. Teil-Haushalte, Produkte, Investitionen	81 - 565
<u>innerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben:</u>	
1. Übersicht der Schulbudgets	253 - 256
2. Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	280 - 281
VII. Stellenplan	571 - 579
VIII. Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	580 - 581
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	582
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	583
4. Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die im Kreistag des Landkreises vertretenen Fraktionen	584
5. Investitionsprogramm 2020 - 2024	585 - 591
6. Ergebnis - und Finanzplanung 2020 - 2024	592 - 596
7. Finanzstatusbericht	597 - 609
8. Wirtschaftsplan der Waldeckischen Domonialverwaltung (Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2021	610 - 637
9. Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	638 - 654
10. Wirtschaftsplan der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	655 - 667
11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	668 - 669
12. Wirtschaftsplan der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	670 - 687
IX. Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg	688 - 694
X. Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen	695 - 700

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

für das Haushaltsjahr

## 2022

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
31.12.2019	=	156.406	85
31.12.2020	=	156.528	85

Zum Landkreis Waldeck-Frankenberg gehören 22 Gemeinden.

# Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2022

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 14.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen und mit Beschluss vom 23.06.2022 geändert:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	260.670.110	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	264.117.263	EUR
mit einem Saldo von	-3.447.653	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	796.500	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	482.950	EUR
mit einem Saldo von	313.550	EUR
mit einem Fehlbedarf (-) von	-3.133.603	EUR

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.833.447	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.194.494	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.465.671	EUR
mit einem Saldo von	-21.271.177	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.271.177	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.718.925	EUR
mit einem Saldo von	6.552.252	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-9.885.478	EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.271.177 EUR festgesetzt.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kreisausschuss.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.932.950 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 29,91 v.H. festgesetzt.

Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 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**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## **§ 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 23.06.2022

**Der Kreisausschuss  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg**



van der Horst, Landrat

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung und der haushaltsrechtlichen Genehmigung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -2.740.003 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 226.243 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.966.246 Euro.

**Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Ergebnissen aus dem Jahr 2020 um das vorläufige Ergebnis handelt.**

### Eingliederung der Aufgaben der Abfallwirtschaft in den „Kern“-Haushalt

Nach Beschluss des Kreistages vom 1. Februar 2021, den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft zum 31.12.2021 in die Kreisverwaltung einzugliedern und die Aufgaben zum 01.01.2022 wieder im Haushalt des Landkreises zu führen, enthält der Haushalt 2022 alle relevanten Ansätze des künftigen Fachdienstes Abfallwirtschaft sowie der übrigen Aufgaben, getrennt nach Erträgen und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und nach Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt). Die Veranschlagung erfolgte entsprechend der Haushaltssystematik produktorientiert in dem Teilhaushalt (Produktgruppe) 117 Abfallwirtschaft, darin weiter untergliedert mit Rücksicht auf die Haushaltstransparenz in das neue Produkt 117011 Abfallwirtschaft. Das bisherige Produkt 117010 Abfallwirtschaft - Eigenbetrieb entfällt zukünftig.

Die Planungsdaten des Fachdienstes Abfallwirtschaft sowie der übrigen in die Kreisverwaltung zurückgeführten Aufgaben sind ebenso in das Investitionsprogramm, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und in die weiteren Bestandteile und Anlagen zum Haushalt eingeflossen. Im Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Verlust in Höhe von 401.556 Euro durch die Eingliederung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft.

Die bisherige Bezuschussung des Wirtschaftsplans, sowie die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung entfallen im bisherigen Produkt 117010. Die Nutzung von Verwaltungsräumlichkeiten, IT etc. werden im Rahmen von „Internen Leistungsbeziehungen“ im neuen Produkt 117011 verrechnet und abgebildet.

### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um 2.740.003 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 9.491.878 Euro.

Der Haushaltsausgleich wird aufgrund der vorhandenen Ergebnisrücklage und der freien liquiden Mittel sichergestellt.

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

### **2.1 Gesamthaushalt und KFA**

Der Kreistag verabschiedete am 17.02.2020 den Haushaltsplan für das Jahr 2020. Am 01.02.2021 wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen und am 04.11.2021 der 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2021.



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres (in der Form des 1. Nachtragshaushalts) und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

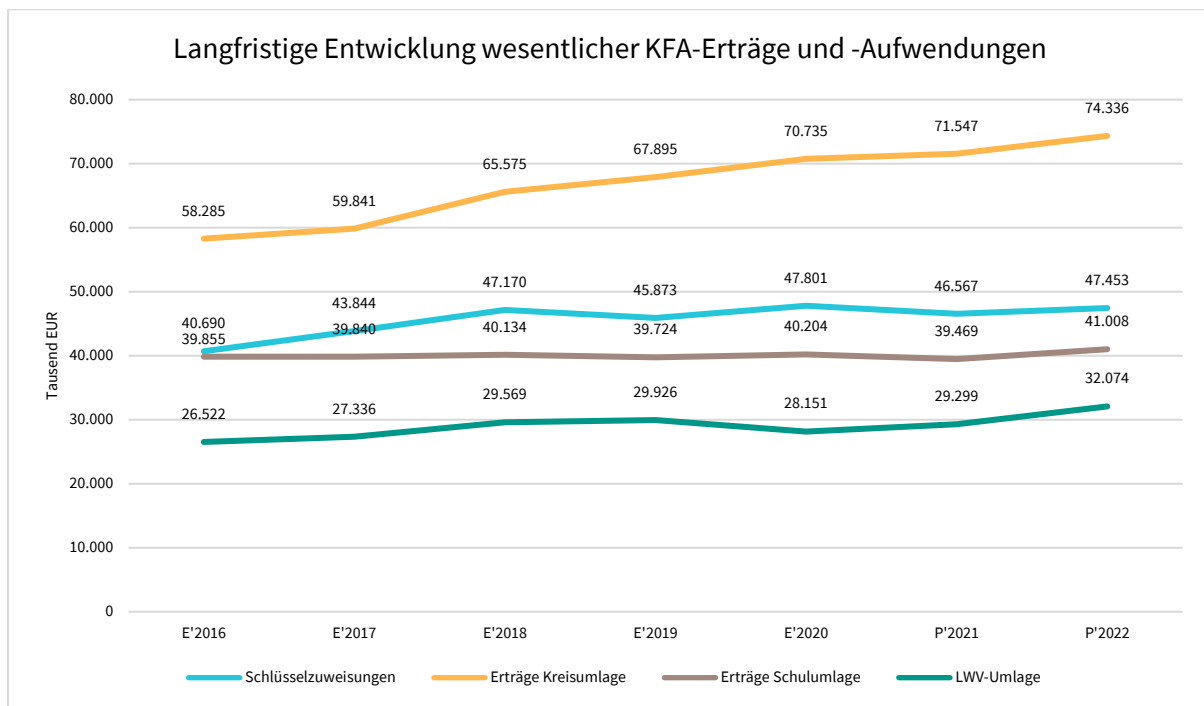
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	237.113.664	244.307.911	255.570.160
Ordentliche Aufwendungen	217.597.224	245.955.718	259.946.450
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.516.440</b>	<b>-1.647.807</b>	<b>-4.376.290</b>
Finanzerträge	5.221.428	5.682.650	5.099.950
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.539.286	3.648.550	3.777.213
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.682.142</b>	<b>2.034.100</b>	<b>1.322.737</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.198.582</b>	<b>386.293</b>	<b>-3.053.553</b>
Außerordentliche Erträge	1.545.417	10.000	796.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.487.356	170.050	482.950
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.939</b>	<b>-160.050</b>	<b>313.550</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.256.643</b>	<b>226.243</b>	<b>-2.740.003</b>

Im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung der Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg.

### Entwicklung der Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg

FAG-Leistung	2022	2021	Veränd. zum Vor- jahr	2020	2019	2018
<b>A. - Allgemeine und besondere Finanzausgleichsleistungen vom Land</b>						
Schlüsselzuweisungen	47.452.600	46.567.100	<b>885.500</b>	47.801.294	45.872.609	47.170.406
Zuweisungen Straßenunterhaltung	2.066.000	2.059.000	<b>7.000</b>	2.058.828	2.062.776	2.069.836
<b>Summe A</b>	<b>49.518.600</b>	<b>48.626.100</b>	<b>892.500</b>	<b>49.860.122</b>	<b>47.935.385</b>	<b>49.240.242</b>
<b>B. - Umlagen der Gemeinden</b>						
<i>Kreisumlagegrundlagen</i>	<i>248.533.258</i>	<i>239.182.485</i>	<b>9.350.773</b>	<i>236.493.043</i>	<i>226.996.654</i>	<i>222.967.714</i>
<i>Hebesatz Kreisumlage</i>	<i>29,91</i>	<i>29,91</i>	<b>0,00</b>	<i>29,91</i>	<i>29,91</i>	<i>29,41</i>
<i>Hebesatz Schulumlage</i>	<i>16,50</i>	<i>16,50</i>	<b>0,00</b>	<i>17,00</i>	<i>17,50</i>	<i>18,00</i>
Erträge aus Kreisumlage	74.336.200	71.546.700	<b>2.789.500</b>	70.735.069	67.894.697	65.574.805
Erträge aus Schulumlage	41.007.900	39.469.100	<b>1.538.800</b>	40.203.817	39.724.415	40.134.187
<b>Summe B</b>	<b>115.344.100</b>	<b>111.015.800</b>	<b>4.328.300</b>	<b>110.938.886</b>	<b>107.619.112</b>	<b>105.708.992</b>

FAG-Leistung	2022	2021	Veränd. zum Vor- jahr	2020	2019	2018
<b>C. - FAG-Aufwendungen des Kreises</b>						
Verbandsumlagegrundlagen	295.985.917	285.750.468	<b>10.235.449</b>	284.294.337	272.869.263	270.138.120
Hebesatz LWV-Umlage	10,917	10,252	<b>0,665</b>	9,902	10,947	10,946
<b>C. - FAG-Aufwendungen des Kreises</b>						
Verbandsumlage LWV	32.073.800	29.298.800	<b>2.775.000</b>	28.150.825	29.925.572	29.569.319
Krankenhausumlage	2.871.100	2.600.600	<b>270.500</b>	2.643.937	2.755.980	2.593.326
Zinsdienstumlage	116.300	500.000	<b>-383.700</b>	515.376	729.286	768.742
<b>Summe C</b>	<b>35.061.200</b>	<b>32.399.400</b>	<b>2.661.800</b>	<b>31.310.138</b>	<b>33.410.838</b>	<b>32.931.387</b>
Anteil FAG-Aufwendungen an FAG-Erträgen	21,27	20,30	<b>0,97</b>	19,47	21,48	21,25



## 2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	196.512.356
Ergebnis 2020	204.184.361
Ansatz 2021	232.138.855

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	210.945.190,90
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>4.218.903,82</b>

Es steht genügend freie Liquidität zur Verfügung, um diese Vorgabe einzuhalten.

## 2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

### Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	5.227.047	8.359.752	26.997.346
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	12.718.925	11.878.000	10.641.031
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	705.500	705.500	705.472
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-6.786.378</b>	<b>-2.812.748</b>	<b>17.061.787</b>

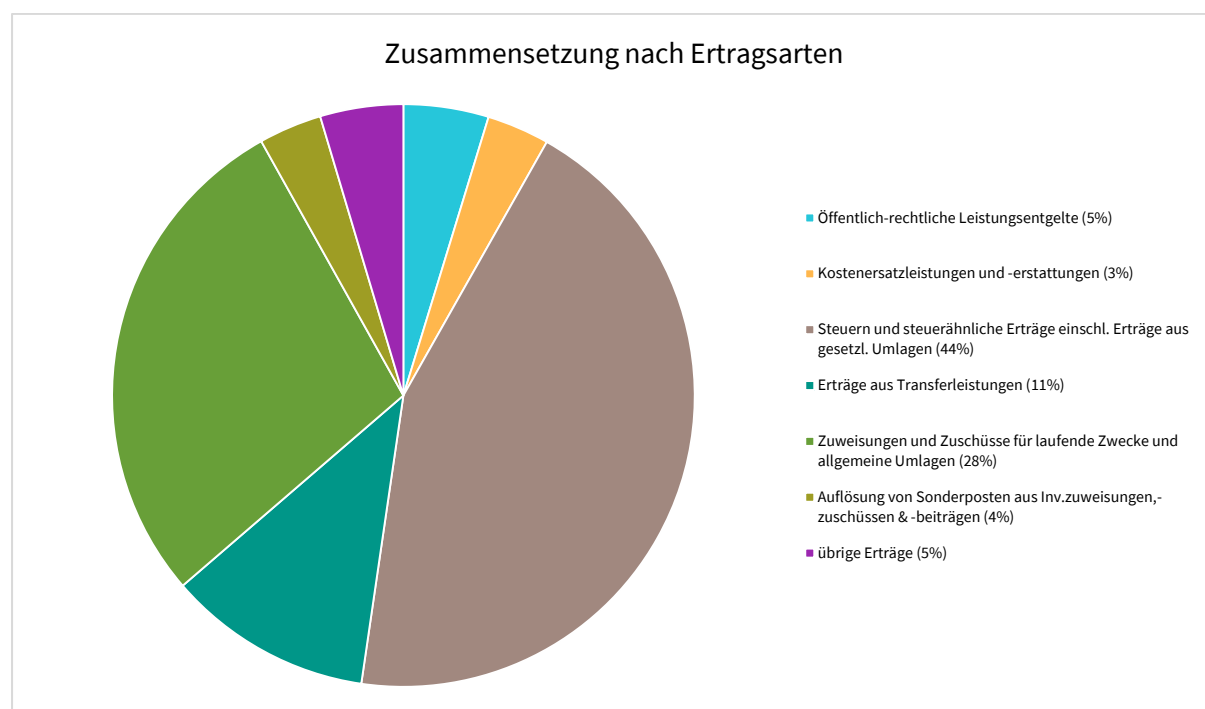
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 261.466.610 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433.390	0,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.357.660	4,73
Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.072.640	3,47
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	115.344.100	44,11
Erträge aus Transferleistungen	29.730.330	11,37
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.744.616	28,20
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	9.161.012	3,50
Sonstige ordentliche Erträge	3.701.412	1,42
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255.570.160</b>	<b>97,74</b>
Finanzerträge	5.099.950	1,95
Außerordentliche Erträge	796.500	0,30
<b>Summe</b>	<b>261.466.610</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



**Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 250.000.561 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 11.466.049 Euro auf 261.466.610 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461.050	2.433.390	-27.660 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.363.570	12.357.660	6.994.090 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.025.950	9.072.640	-953.310 ↘
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	111.015.800	115.344.100	4.328.300 ↗
Erträge aus Transferleistungen	31.640.610	29.730.330	-1.910.280 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.880.593	73.744.616	-135.977 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.582.774	9.161.012	578.238 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.312.564	3.701.412	2.388.848 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.307.911</b>	<b>255.570.160</b>	<b>11.262.249 ↗</b>
Finanzerträge	5.682.650	5.099.950	-582.700 ↘
Außerordentliche Erträge	10.000	796.500	786.500 ↗
<b>Summe</b>	<b>250.000.561</b>	<b>261.466.610</b>	<b>11.466.049 ↗</b>

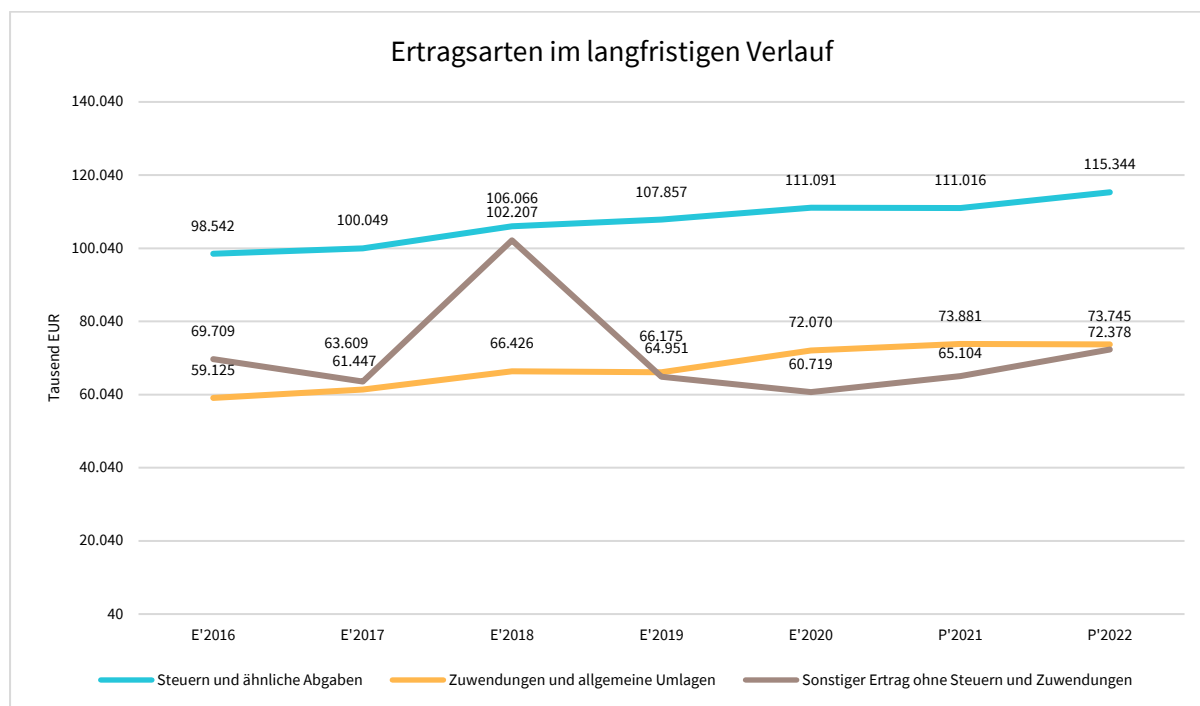
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

**Langfristige Entwicklung der Ertragsarten**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987.196	2.553.470	2.445.375	2.006.446	2.461.050	2.433.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.355.248	8.093.396	5.556.615	5.204.858	5.363.570	12.357.660

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.467.599	5.653.813	6.273.958	6.043.347	10.025.950	9.072.640
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	25.000	25.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	100.049.292	106.065.916	107.857.363	111.091.310	111.015.800	115.344.100
Erträge aus Transferleistungen	36.421.765	33.427.616	30.598.902	26.121.130	31.640.610	29.730.330
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.447.388	66.425.987	66.174.768	72.070.120	73.880.593	73.744.616
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	6.674.363	9.772.925	13.348.855	13.340.965	8.582.774	9.161.012
Sonstige ordentliche Erträge	580.112	2.105.911	1.548.252	1.235.488	1.312.564	3.701.412
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.982.964</b>	<b>234.099.032</b>	<b>233.804.088</b>	<b>237.113.664</b>	<b>244.307.911</b>	<b>255.570.160</b>
Finanzerträge	4.911.889	4.461.740	4.716.821	5.221.428	5.682.650	5.099.950
Außerordentliche Erträge	1.210.729	36.138.008	461.755	1.545.417	10.000	796.500
<b>Summe</b>	<b>225.105.582</b>	<b>274.698.780</b>	<b>238.982.664</b>	<b>243.880.509</b>	<b>250.000.561</b>	<b>261.466.610</b>

In der Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



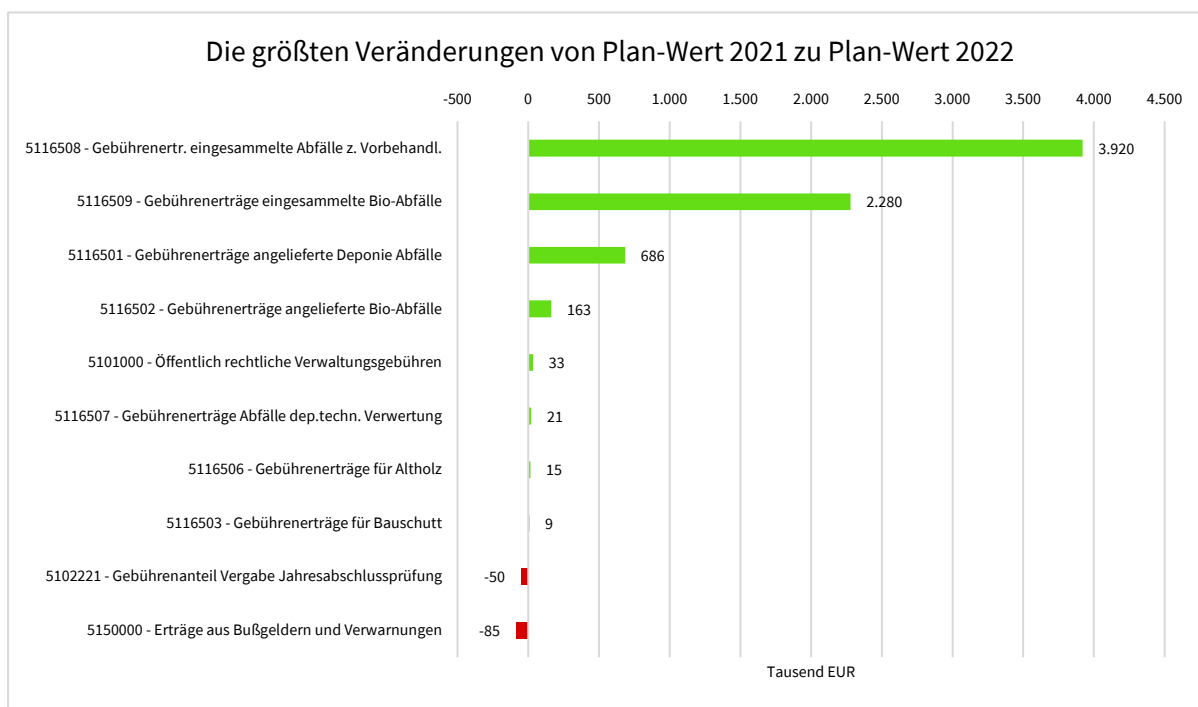
Auf die Umlagenerträge wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da diese im Rahmen der KFA-Betrachtung unter 2.1 dargestellt wurden.

### 3.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2022 steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 6.994.090 Euro. Die Steigerung hängt insbesondere mit der Eingliederung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft zum 01.01.2022 zusammen.

#### Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.587.166	3.613.858	3.820.970	3.804.060
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.880.882	1.517.186	1.400.000	8.496.000
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	88.567	73.814	142.600	57.600
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.556.615</b>	<b>5.204.858</b>	<b>5.363.570</b>	<b>12.357.660</b>



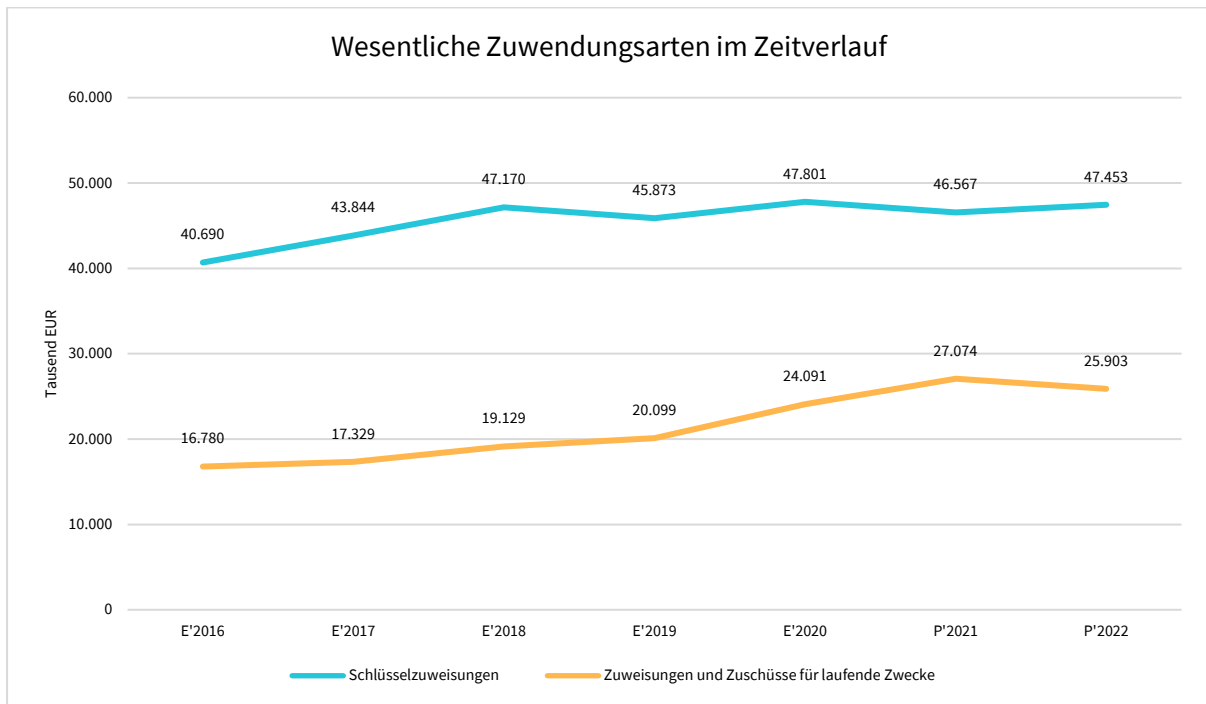
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

#### Zuwendungsarten

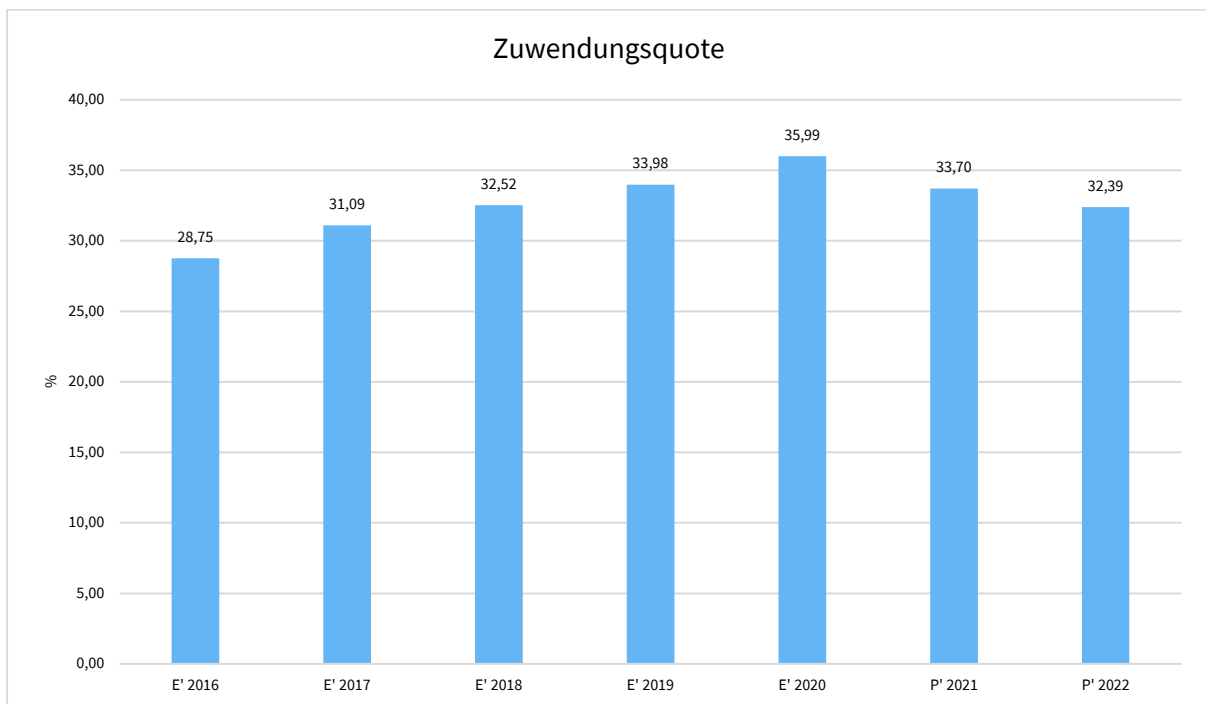
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>79.523.623</b>	<b>85.411.085</b>	<b>82.463.367</b>	<b>82.905.628</b>
davon Schlüsselzuweisungen	45.872.609	47.801.294	46.567.100	47.452.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.098.907	24.091.458	27.073.693	25.903.335
davon Schuldendiensthilfen	34.258	37.490	105.900	99.081
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.348.855	13.340.965	8.582.774	9.161.012
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	168.994	139.878	133.900	289.600





### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

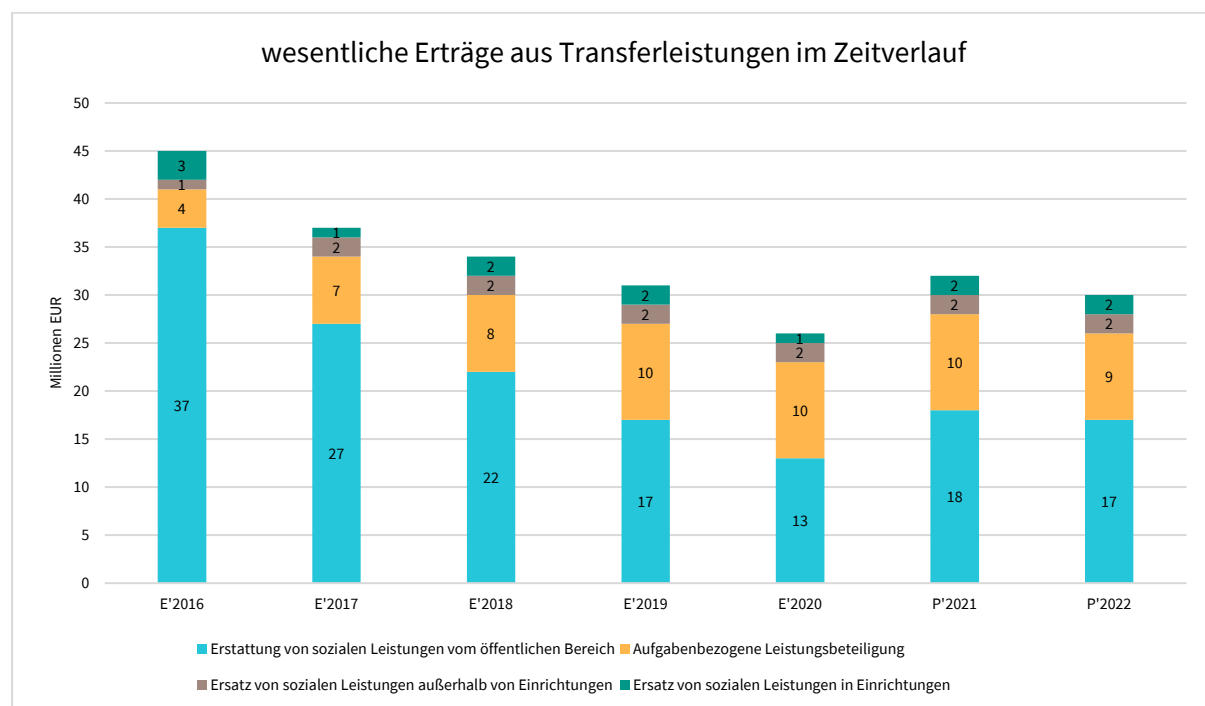


### 3.3 Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen umfassen die erhaltenen Kostenersatz von sozialen Leistungen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung sieht der Haushaltsplan 2022 eine Reduzierung um ca. 1,91 Mio. Euro vor:

#### Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.983.064	2.283.286	2.063.500	2.115.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.821.825	1.485.609	2.030.460	1.820.580
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	10.020.385	9.721.234	9.598.500	8.951.200
Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	16.769.421	12.624.431	17.940.500	16.835.900
sonstige Ersätze sozialer Leistungen	4.207	6.570	7.650	7.650
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>30.598.902</b>	<b>26.121.130</b>	<b>31.640.610</b>	<b>29.730.330</b>



### 3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.375	2.006.446	2.461.050	2.433.390
Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.273.958	6.043.347	10.025.950	9.072.640
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.548.252	1.235.488	1.312.564	3.701.412
Finanzerträge	4.716.821	5.221.428	5.682.650	5.099.950
Außerordentliche Erträge	461.755	1.545.417	10.000	796.500
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>15.446.161</b>	<b>16.052.126</b>	<b>19.517.214</b>	<b>21.128.892</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 264.206.613 Euro.

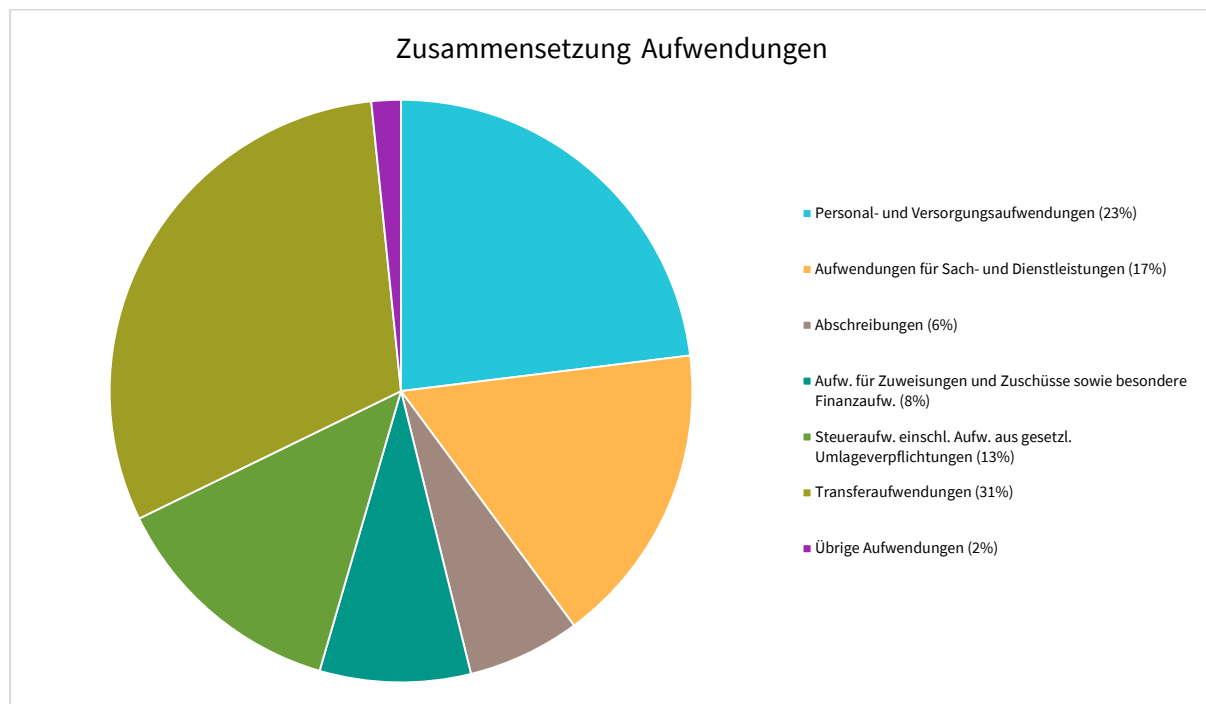
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	50.203.124	19,00
Versorgungsaufwendungen	10.694.365	4,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.460.094	16,83
Abschreibungen	16.543.347	6,26
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	22.119.630	8,37
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.095.200	13,28
Transferaufwendungen	80.778.420	30,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.270	0,02
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.946.450</b>	<b>98,39</b>

	Plan 2022	in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.777.213	1,43
Außerordentliche Aufwendungen	482.950	0,18
<b>Summe</b>	<b>264.206.613</b>	<b>100,00</b>

Die Aufwendungen setzen sich grafisch wie folgt zusammen:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 249.774.318 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 14.432.295,09 Euro auf 264.206.613 Euro.

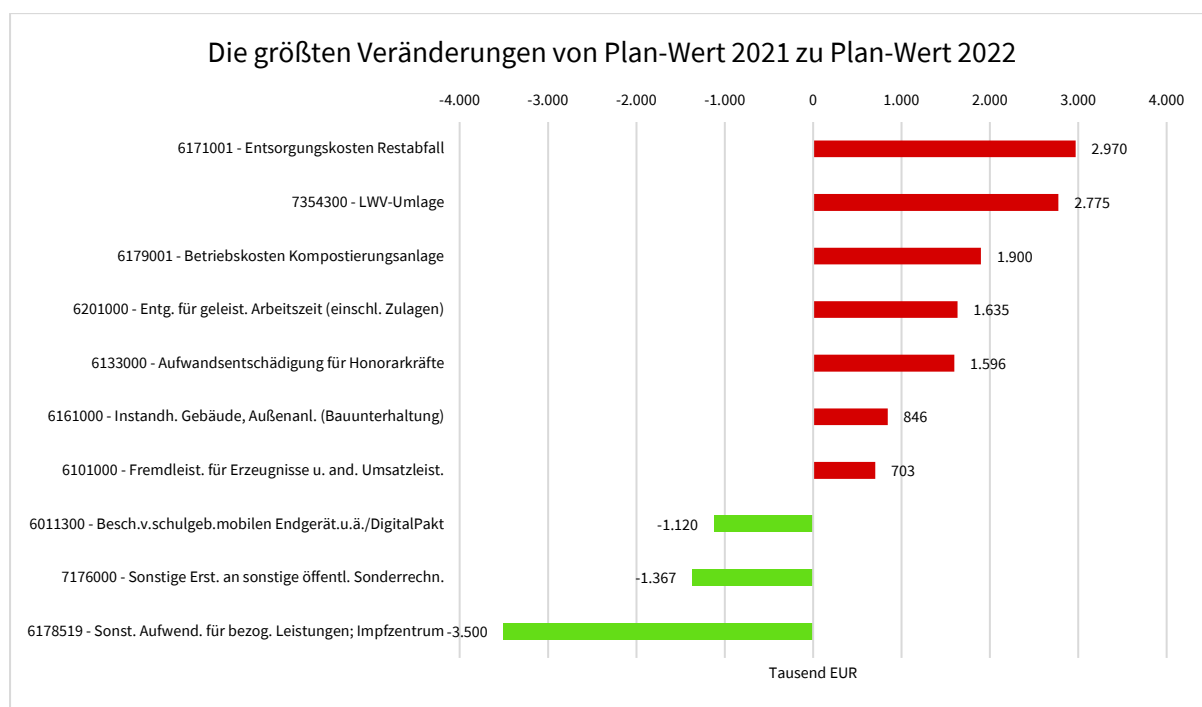
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	47.565.124	50.203.124	↗
Versorgungsaufwendungen	9.480.390	10.694.365	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.872.346	44.460.094	↗
Abschreibungen	15.989.243	16.543.347	↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	22.317.775	22.119.630	→

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.399.400	35.095.200	↗
Transferaufwendungen	80.275.320	80.778.420	→
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.120	52.270	-3.850 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.955.718</b>	<b>259.946.450</b>	↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.648.550	3.777.213	↗
Außerordentliche Aufwendungen	170.050	482.950	312.900 ↗
<b>Summe</b>	<b>249.774.318</b>	<b>264.206.613</b>	<b>14.432.295 ↗</b>

Neben der Erhöhung der LWV-Umlage wirkt sich auch hier die Eingliederung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft zum 01.01.2022 aus. Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

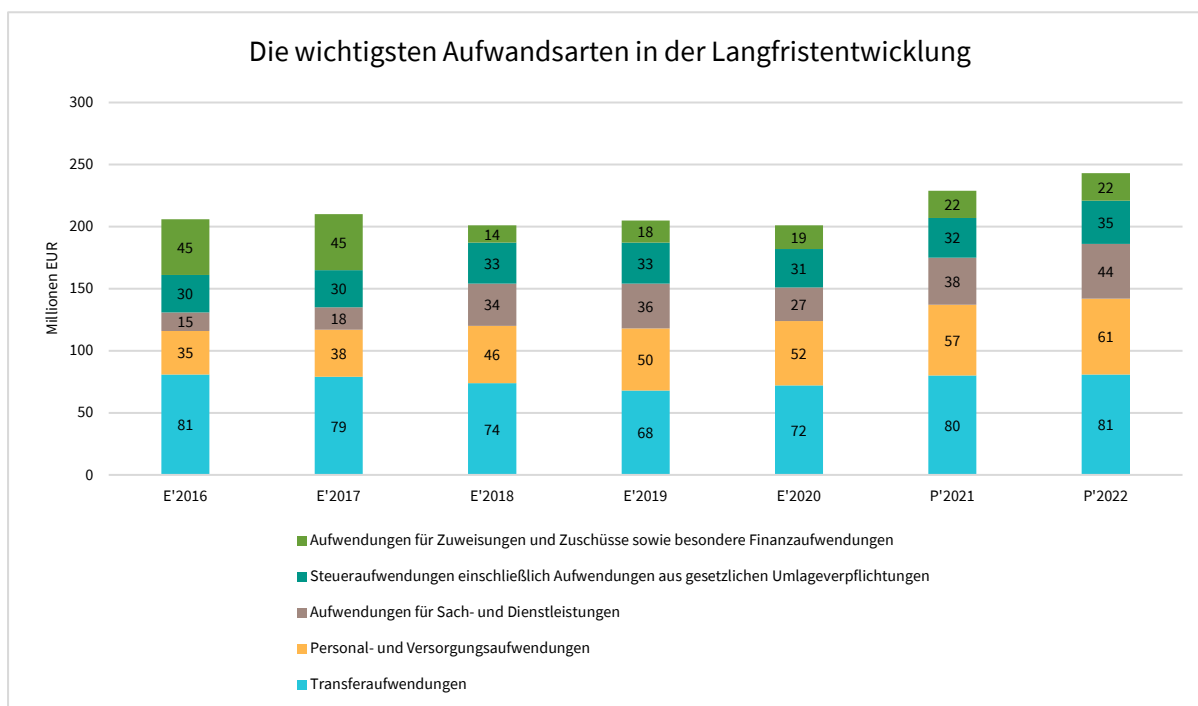


In der langfristigen Entwicklung stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:

### Langfristige Entwicklung der Aufwandsarten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	29.530.935	37.886.931	40.245.412	42.387.480	47.565.124	50.203.124
Versorgungsaufwendungen	8.539.752	8.268.687	9.839.330	10.060.128	9.480.390	10.694.365
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650.906	33.727.700	35.929.423	27.372.231	37.872.346	44.460.094
Abschreibungen	7.656.667	15.894.054	17.956.252	15.238.854	15.989.243	16.543.347
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	45.209.489	14.192.095	18.490.398	19.278.920	22.317.775	22.119.630
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.487.574	32.931.387	33.410.838	31.310.138	32.399.400	35.095.200
Transferaufwendungen	78.867.126	73.583.900	67.755.162	71.895.167	80.275.320	80.778.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050	23.770	26.975	54.307	56.120	52.270
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.950.498</b>	<b>216.508.523</b>	<b>223.653.789</b>	<b>217.597.224</b>	<b>245.955.718</b>	<b>259.946.450</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.269.721	3.801.920	3.660.848	3.539.286	3.648.550	3.777.213
Außerordentliche Aufwendungen	1.399.387	37.249.430	2.546.760	2.487.356	170.050	482.950
<b>Summe</b>	<b>220.619.605</b>	<b>257.559.873</b>	<b>229.861.397</b>	<b>223.623.866</b>	<b>249.774.318</b>	<b>264.206.613</b>

Folgende Darstellung zeigt die langfristige Entwicklung der wichtigsten Positionen der Aufwendungen:



## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entgeltete Arbeitnehmer	29.066.857	30.730.564	34.522.454	36.790.450
Bezüge Beamte	4.752.792	4.959.135	5.364.400	5.529.017
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	6.377.235	6.629.887	7.491.970	7.740.320
Sonstige Personalaufwendungen	48.528	67.895	186.300	143.337
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>40.245.412</b>	<b>42.387.480</b>	<b>47.565.124</b>	<b>50.203.124</b>
Versorgungsaufwendungen	9.839.330	10.060.128	9.480.390	10.694.365

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushalt 2022 um 2.638.000 Euro, die Versorgungsaufwendungen um 1.213.975 Euro gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 60.897.489 EUR, das sind in Summe 3.851.975 Euro mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Davon entfallen rd. 1,1 Mio. Euro auf die Eingliederung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft.

Es wurden in die Planansätze - ggf. abweichend von den vertraglichen und gesetzlichen Regelungen - Tarifierhöhungen für die Beschäftigungsentgelte um 2 v.H. sowie für Besoldungserhöhungen um 2 v. H. eingearbeitet.

Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen insgesamt 2.101.500 Euro auf veranschlagte Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden Erträge von 709.400 Euro, aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellung noch 57.300 Euro 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.

#### Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplans 2022

Der Stellenplan weist insgesamt 844,49 Stellen aus. Änderungen des laufenden Jahres 2022 werden im Stellenplan 2023 berücksichtigt.

Folgende zusätzliche Stellen sind vorgesehen und wurden im Stellenplan 2022 berücksichtigt:

- **Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV (1.1)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Digitalisierung)

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

Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 14 h.D. (temporäre Stelle mit kw-Vermerk zur Nachbesetzung der Fachdienstleitung)

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

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Sachbearbeitung Dorferneuerung)

- **Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften (2.3)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD (Digitalisierung, neuer Internetauftritt)



- **Fachdienst Frauenbüro, Frauenbeauftragte (2.4)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (stellv. Frauenbeauftragte und SG Behindertenbeauftragte)

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

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD, zwei Stellen der Entgeltgruppe 9a TVöD und 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Kreis-IT, IT-Außendienst Schulen, Verwaltung)

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

Eine Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Schulsozialarbeit)

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

0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Jugendarbeit), eine Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD und 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD (Großprojekt Grenztrail)

- **Fachdienst Soziale Angelegenheiten (4.1)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Heimpflege), eine Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Fallmanagement HLU), 1,5 Stellen der Entgeltgruppe 9b TVöD (Eingliederungshilfe) und zwei Stellen der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Asylbetreuung)

- **Fachdienst Jugend (4.2)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Wirtschaftliche Jugendhilfe), fünf Stellen der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Sozialer Dienst), 0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Adoptionen) und 0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Pflegekinderdienst)

- **Fachdienst Gesundheit (5.1)**

Im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ eine Stelle der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Betreuungsbehörde), 0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Sozialpsychiatrischer Dienst), eine Stelle der Entgeltgruppe 7 TVöD, zwei Stellen der Entgeltgruppe 6 TVöD, eine Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD (alle Verwaltung) und 0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 11b (Pflegestützpunkt)

- **Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (5.3)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Verwaltung)

- **Fachdienst Gebäudewirtschaft (6.4)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Bauunterhaltung), eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Zentrale Scanstelle) und 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Wartungsmanagement)

- **Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung (7.1)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 5 (Verwaltung)

- **Abfallwirtschaft (6.5)**

16,5 Stellen Übernahme lt. Stellenübersicht 2022 des bisherigen Eigenbetriebes Abfallwirtschaft

- **Kreisvolkshochschule**

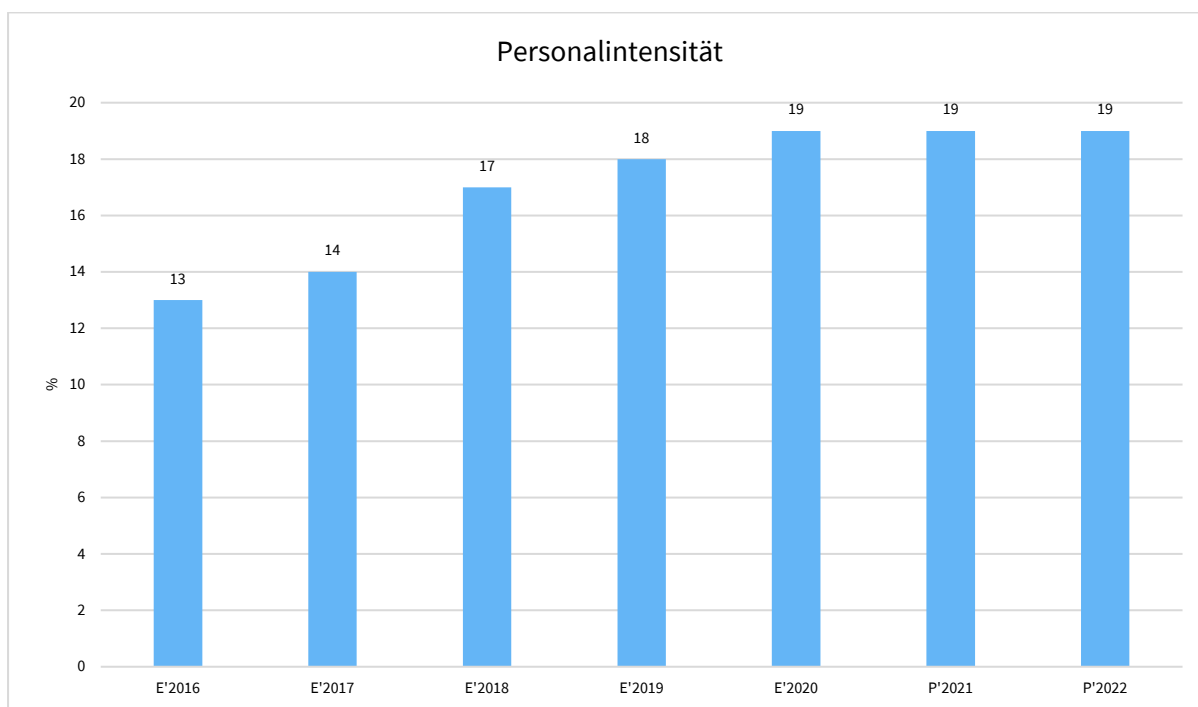
Wegfall einer Stelle (Nachbesetzung direkt durch die VHS)

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 Personalfuktuation 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 2022 bereits berücksichtigt.

### **Personalintensität**

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

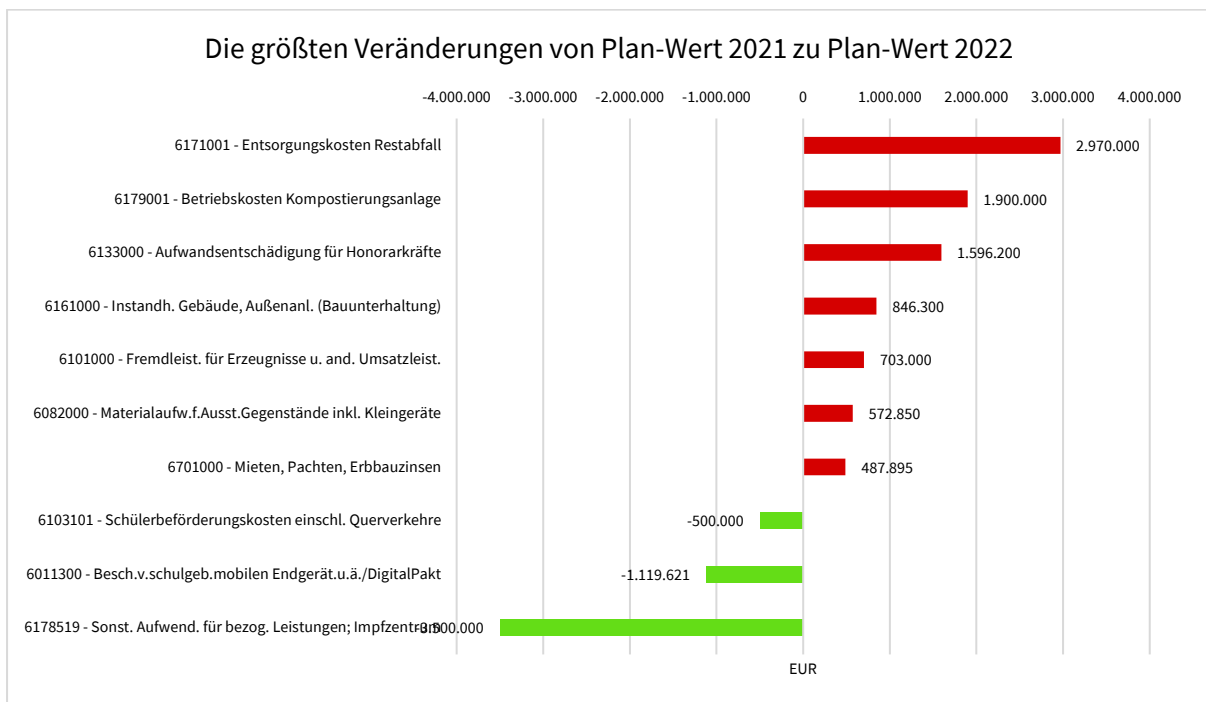
Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 6.587.748,09 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.929.423</b>	<b>27.372.231</b>	<b>37.872.346</b>	<b>44.460.094</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	5.157.864	5.804.519	7.234.609	6.880.535
davon Aufw. für bezogene Leistungen	16.261.231	16.111.923	22.776.862	28.780.727
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.261.596	2.292.718	3.812.236	4.457.819

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.360.924	1.233.098	2.020.108	2.255.177
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.887.807	1.929.972	2.028.531	2.085.836

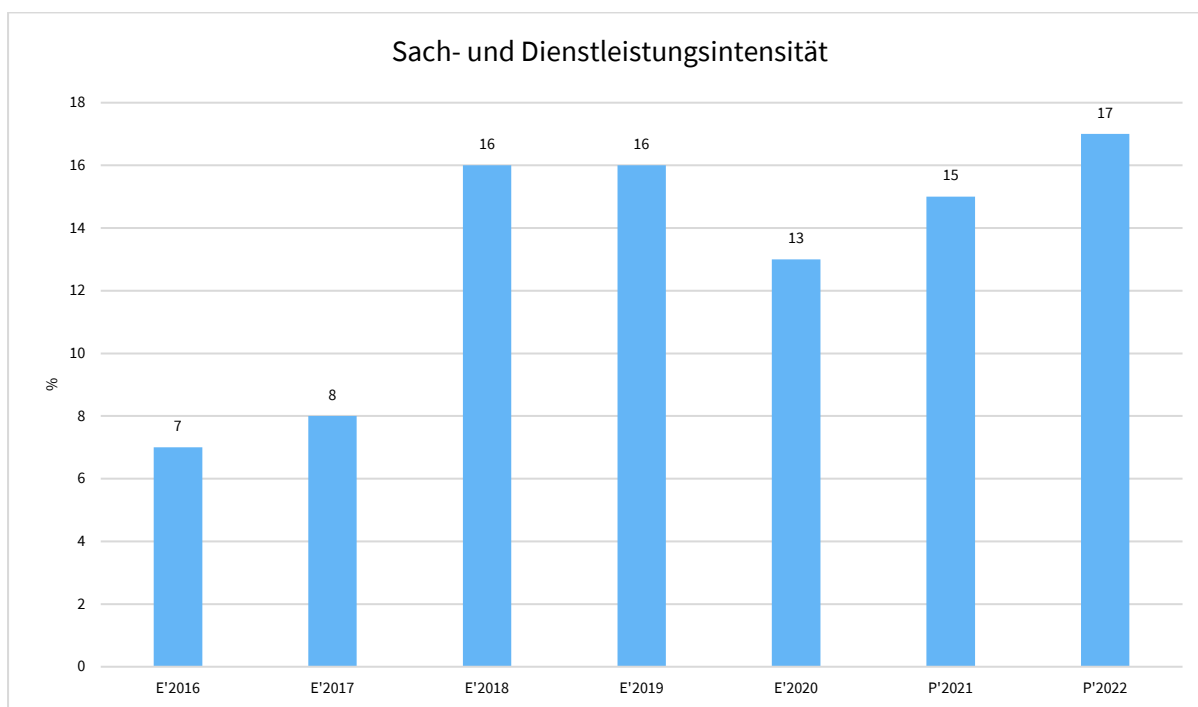
Die folgende Übersicht zeigt die größten Veränderungen zum Vorjahresansatz:



### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

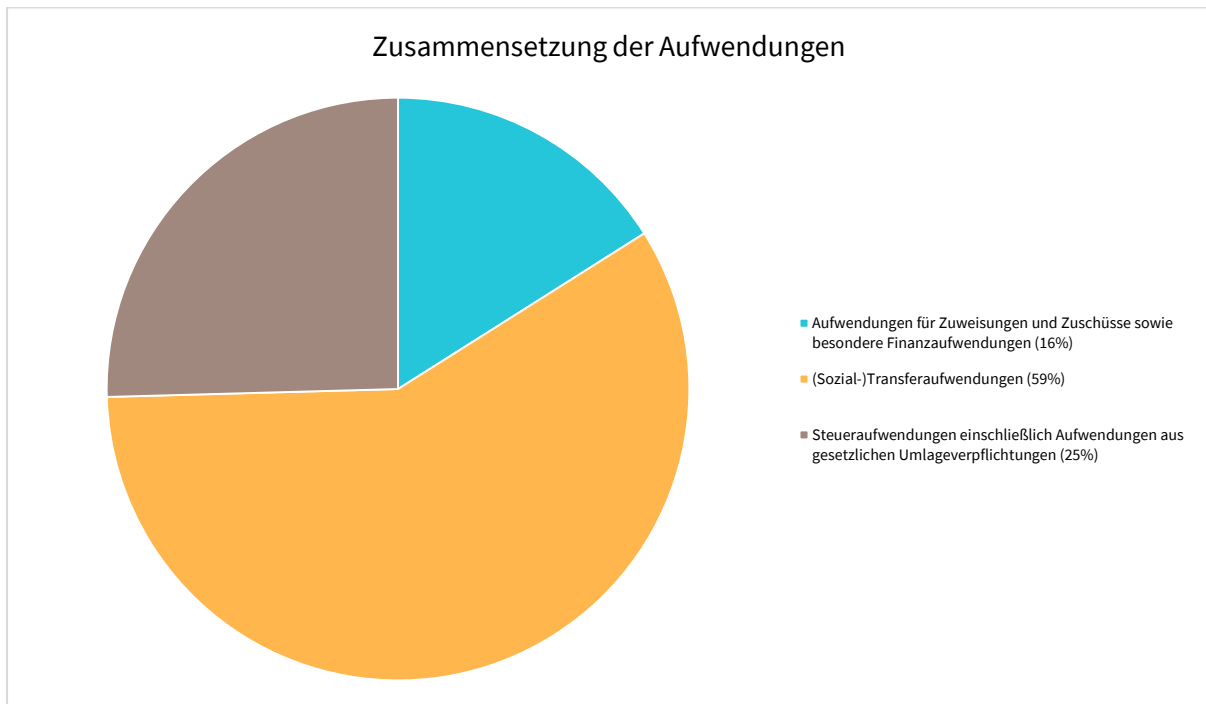


### 4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Innerhalb der Transferaufwendungen mit einem geplanten Volumen von 137.993.250 Euro stellen die Sozialtransfers sowie die Umlagezahlungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

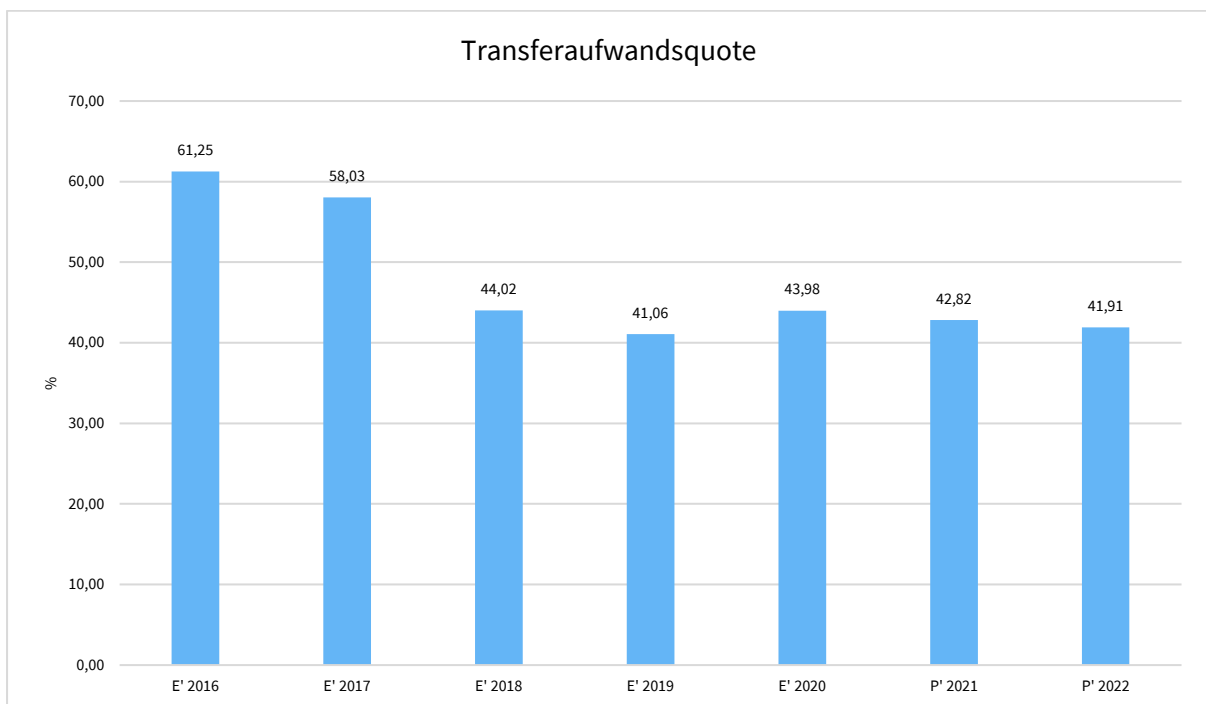
#### Transferaufwendungen, Zuschüsse und gesetzl. Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.490.398	19.278.920	22.317.775	22.119.630
(Sozial-)Transferaufwendungen	67.755.162	71.895.167	80.275.320	80.778.420
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.410.838	31.310.138	32.399.400	35.095.200
<b>Summe Transferaufwand im weiteren Sinne</b>	<b>119.656.397</b>	<b>122.484.225</b>	<b>134.992.495</b>	<b>137.993.250</b>



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Aufwendungen aus Transferleistungen, Zuweisungen und Zuschüssen sowie gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kontengruppen 71-73) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



### 4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

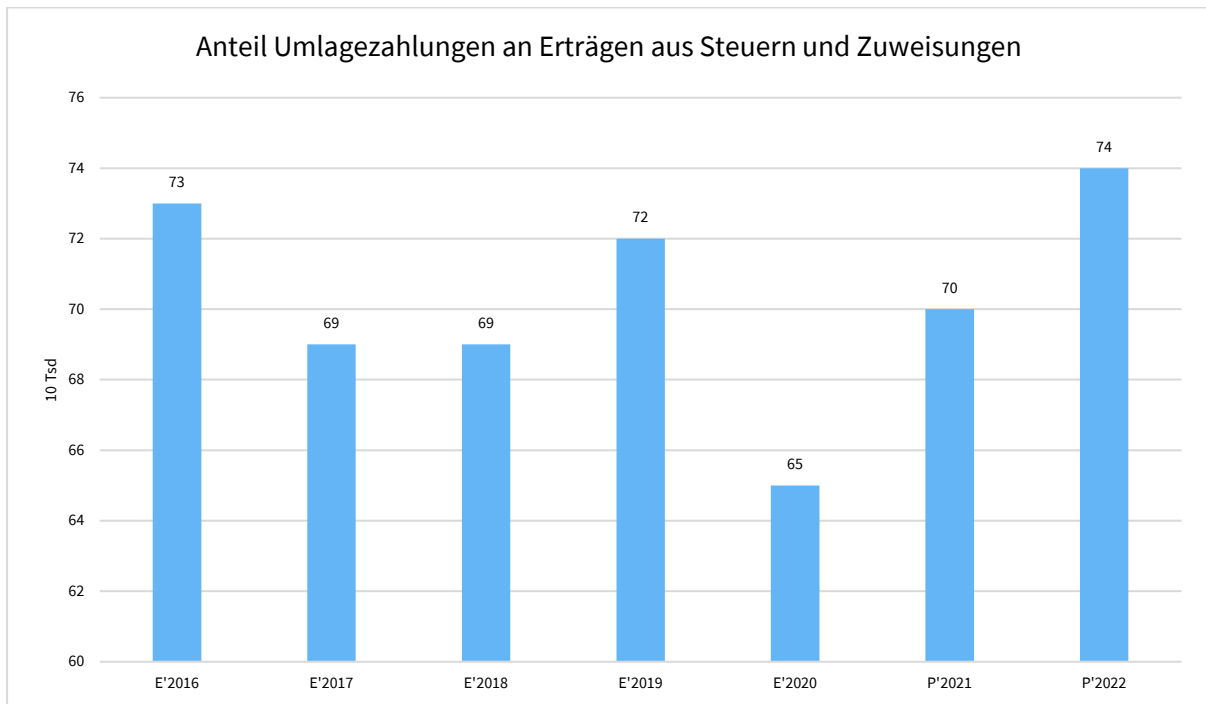
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.410.838	31.310.138	32.399.400	35.095.200
7353100 - Krankenhausumlage	2.755.980	2.643.937	2.600.600	2.871.100
7353200 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	729.286	515.376	500.000	116.300
7353650 - Altlastenfinanzierungsumlage	--	--	--	25.000
7354300 - LWV-Umlage	29.925.572	28.150.825	29.298.800	32.073.800
7363100 - Abwasserabgabe	--	--	--	9.000

Weitere Informationen zu den Umlagezahlungen sind unter Punkt 2.1 des Berichts dargestellt.

#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und Steuern gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Steuern durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



#### 4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

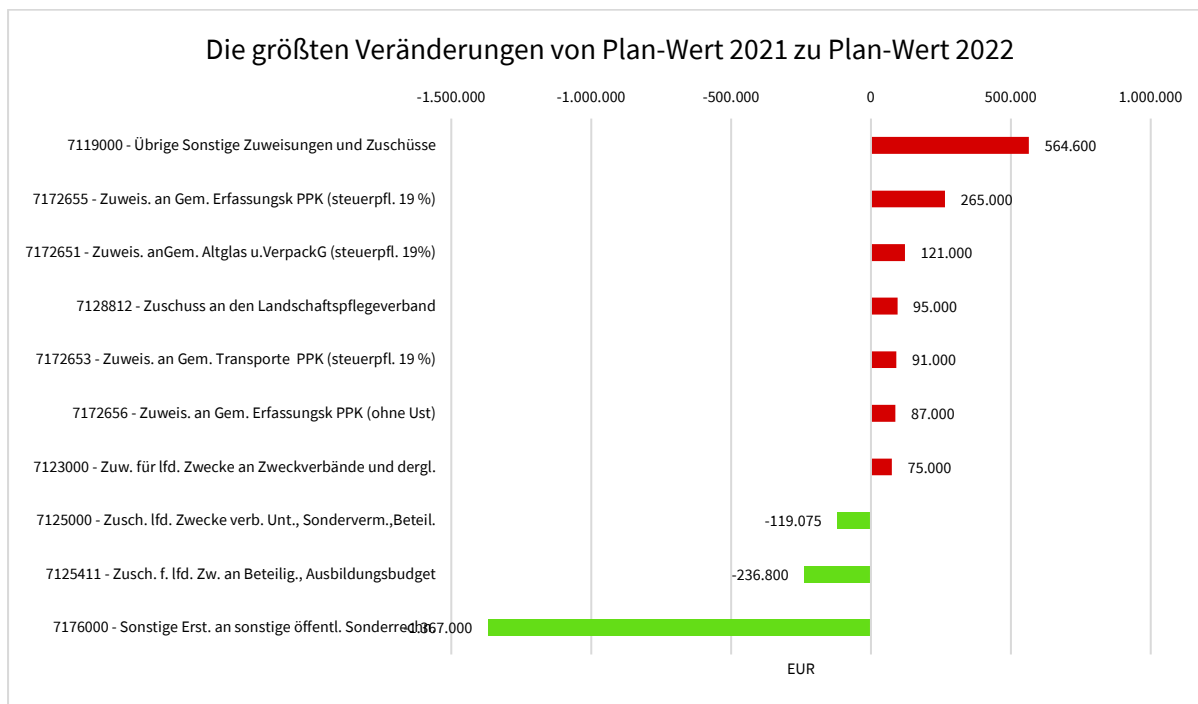
Im Vergleich zum Vorjahresansatz sinken die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 198.145 Euro.

##### Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>18.490.398</b>	<b>19.278.920</b>	<b>22.317.775</b>	<b>22.119.630</b>
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.796.476	7.654.152	8.276.255	8.117.010
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	10.813.673	10.939.920	13.129.960	12.531.460



Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



### 4.3.3 Transferaufwendungen

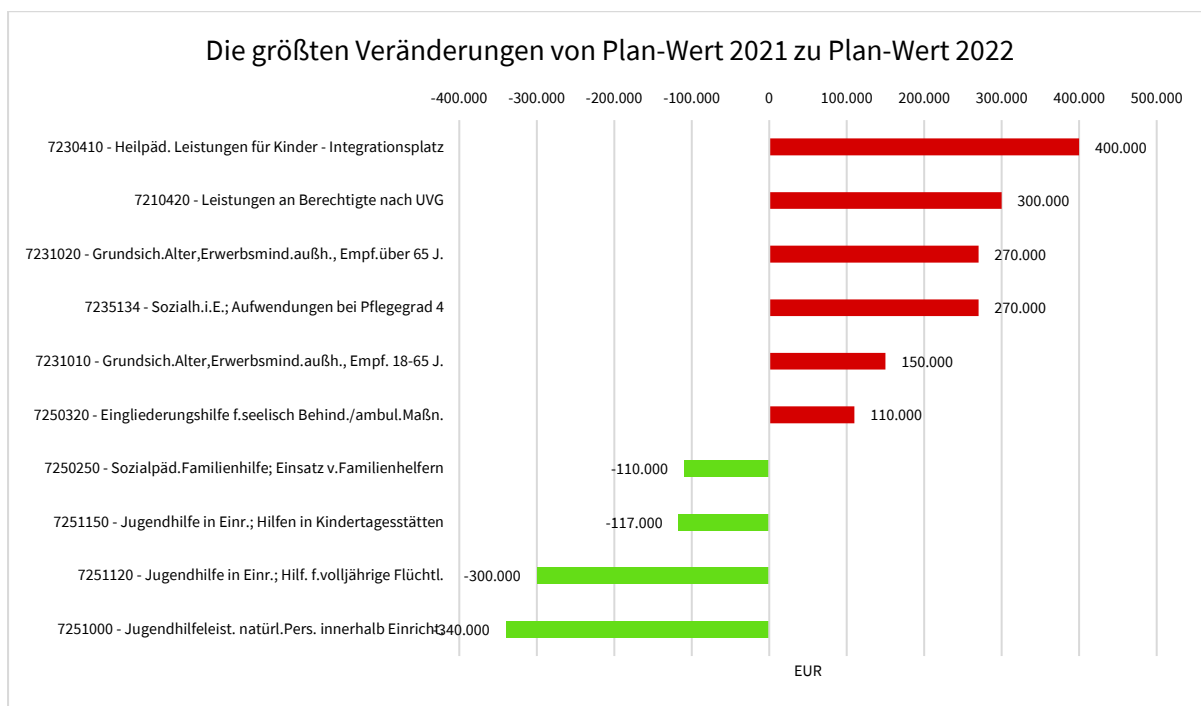
Der kommunale Kontenrahmen des Landes Hessen sieht unter dem Begriff "Transferaufwendungen" Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Kontengruppe 72\*) vor.

#### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	4.007.568	4.331.870	4.503.000	4.803.000
Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	106.636	40.972	175.000	170.700
Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	22.296.363	30.812.130	33.461.960	34.562.060
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	24.121.807	20.618.568	25.342.760	24.430.060

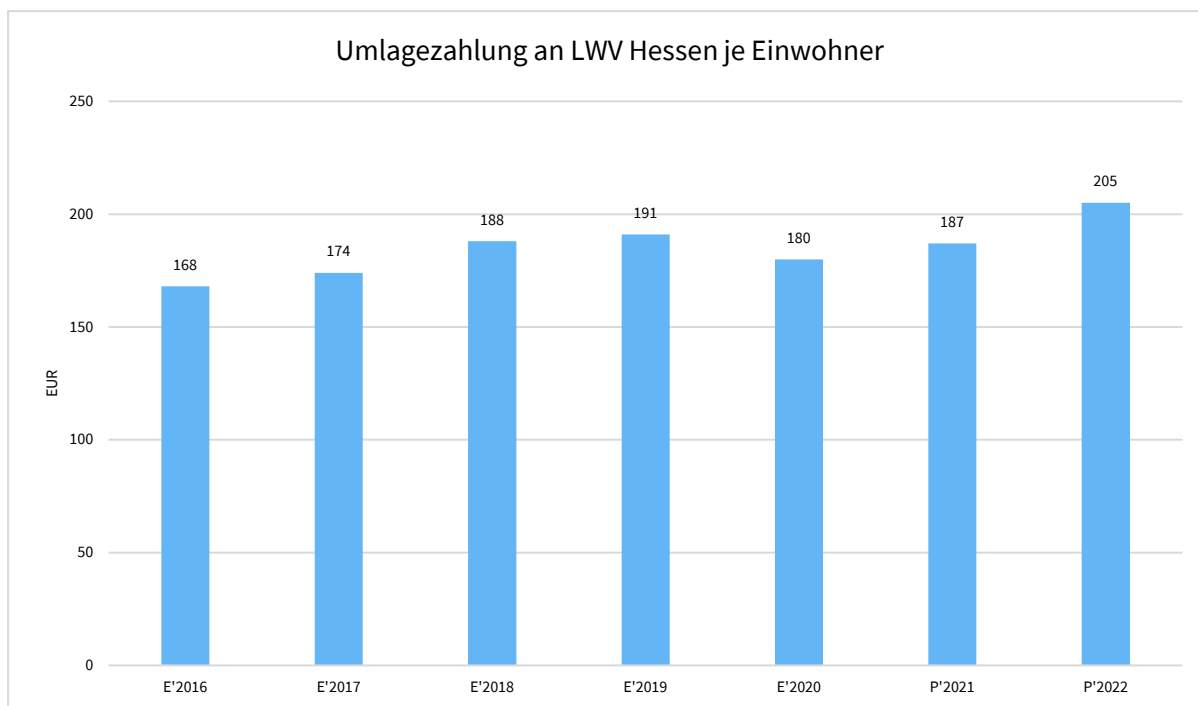
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)	15.598.534	14.256.442	14.615.000	14.528.800
übrige Transferleistungen	1.624.253	1.835.184	2.177.600	2.283.800
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>67.755.162</b>	<b>71.895.167</b>	<b>80.275.320</b>	<b>80.778.420</b>

Die geplante Erhöhung der Transferleistungen um ca. 0,50 Mio. € resultiert im Detail aus folgenden Änderungen zum Vorjahresansatz:



### Umlagezahlung an LWV Hessen je Einwohner

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den LWV Hessen objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des Kreises gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie sich die Umlagezahlung je Einwohner entwickelt.



## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

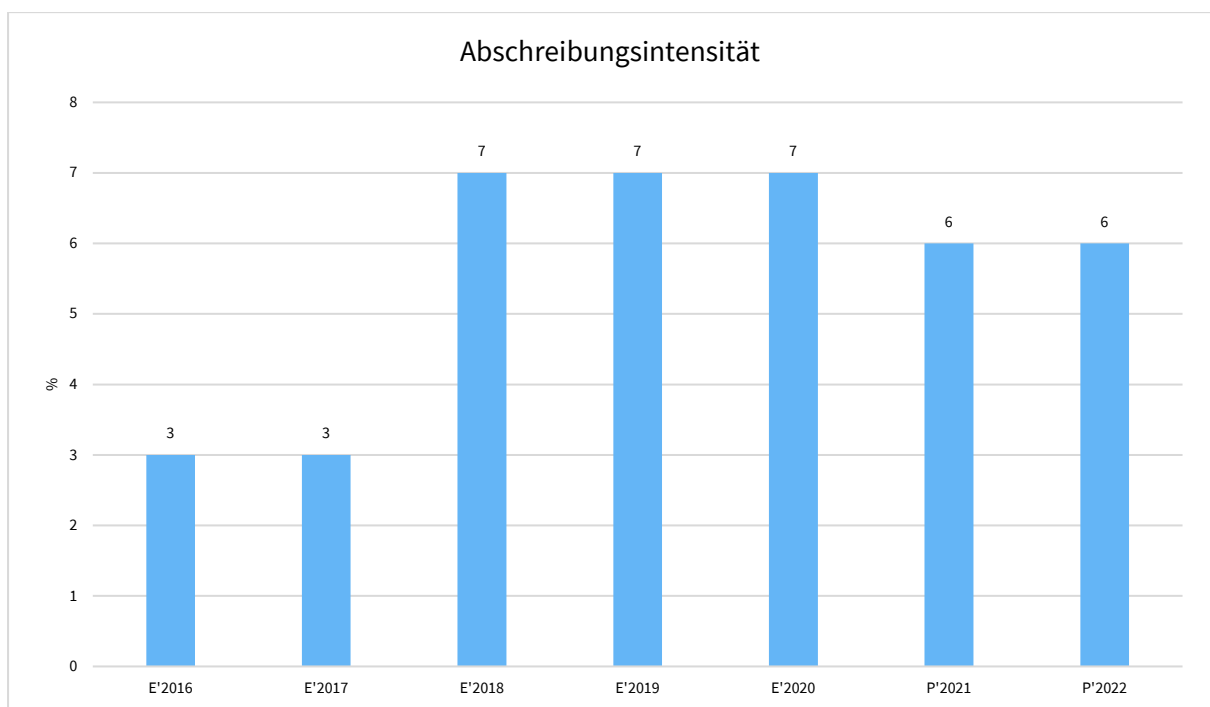
### Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.995.923	2.209.383	2.463.269	2.531.603
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.050.820	10.494.802	10.971.363	11.185.255
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.803	1.803	1.803	1.803

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988.981	2.160.406	2.193.308	2.464.086
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.688.511	139.790	127.800	127.800
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	230.216	232.669	231.700	232.800
<b>Abschreibungen</b>	<b>17.956.252</b>	<b>15.238.854</b>	<b>15.989.243</b>	<b>16.543.347</b>

### Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

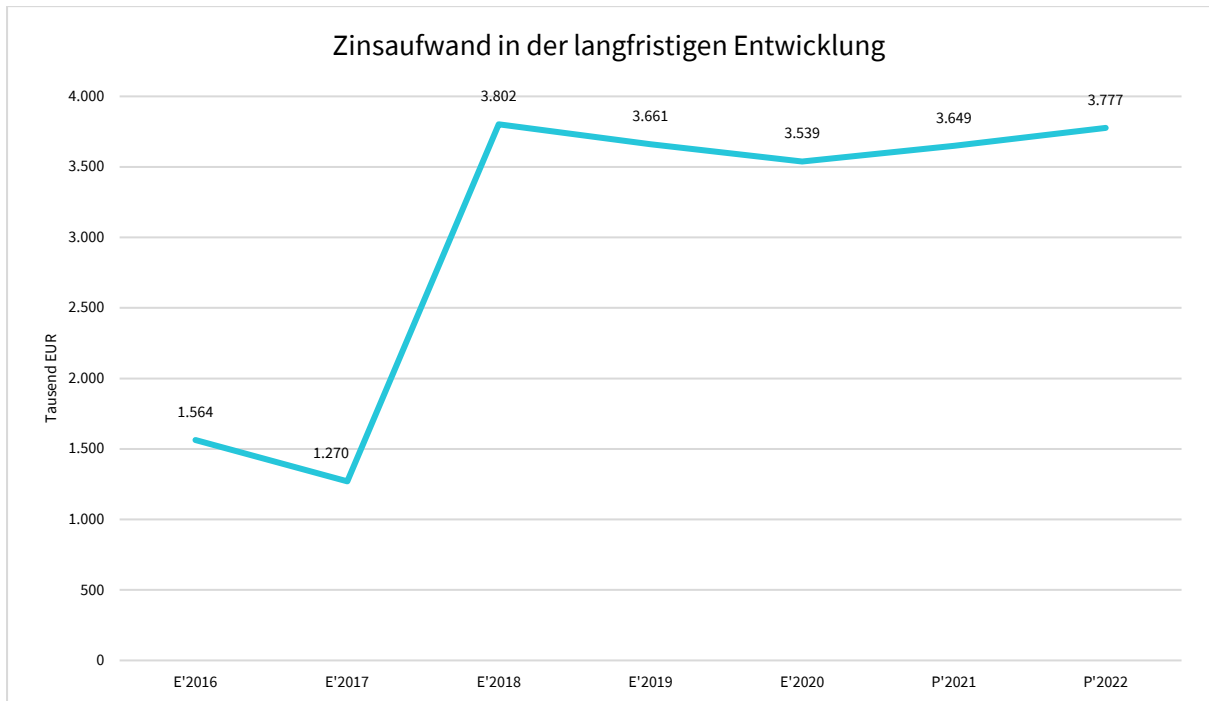


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

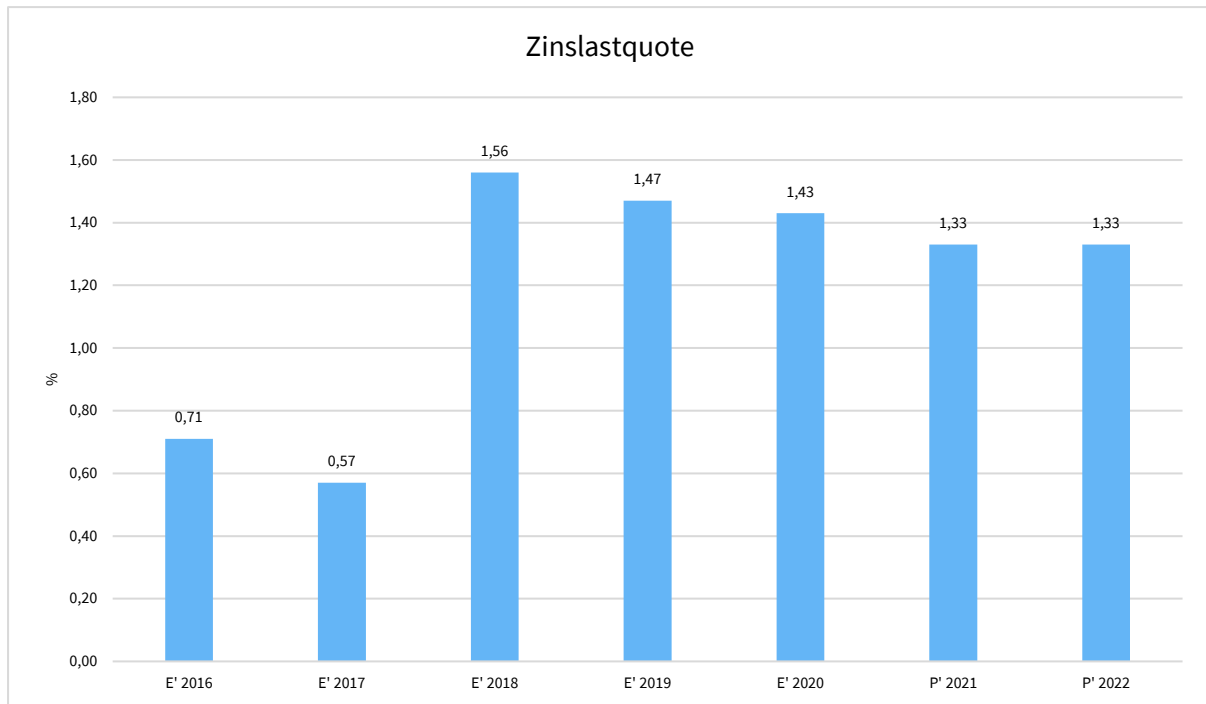
### Zinsaufwand

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.660.848	3.539.286	3.648.550	3.777.213



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-1.647.807	-4.376.290	-2.728.483 ↘
Finanzergebnis	2.034.100	1.322.737	-711.363 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.293</b>	<b>-3.053.553</b>	<b>-3.439.846 ↘</b>
Außerordentliches Ergebnis	-160.050	313.550	473.600 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>226.243</b>	<b>-2.740.003</b>	<b>-2.966.246 ↘</b>

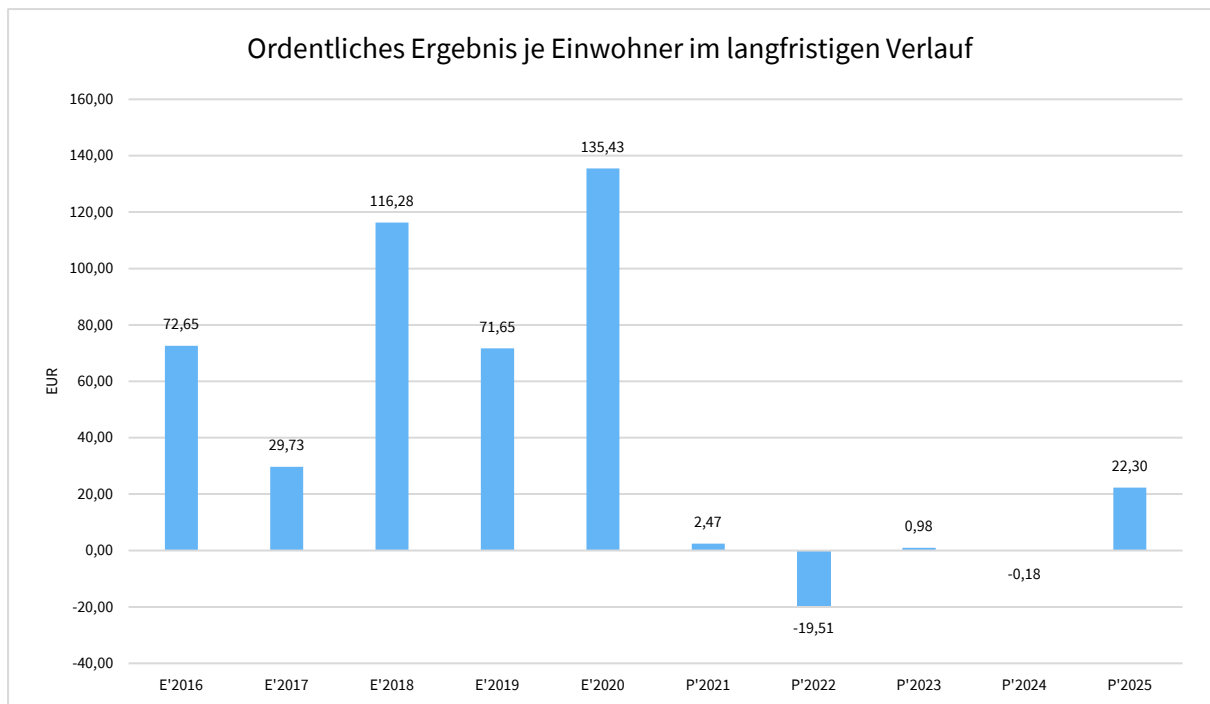
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	19.516.440	-1.647.807	-4.376.290	-1.192.532	-1.543.118	1.744.968
Finanzergebnis	1.682.142	2.034.100	1.322.737	1.346.158	1.515.712	1.743.664
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.198.582</b>	<b>386.293</b>	<b>-3.053.553</b>	<b>153.626</b>	<b>-27.406</b>	<b>3.488.632</b>
Außerordentliches Ergebnis	-941.939	-160.050	313.550	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.256.643</b>	<b>226.243</b>	<b>-2.740.003</b>	<b>153.626</b>	<b>-27.406</b>	<b>3.488.632</b>

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.924.883	240.498.607	231.181.707
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.697.836	232.138.855	204.184.361
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.227.047</b>	<b>8.359.752</b>	<b>26.997.346</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.194.494	19.618.853	11.569.633
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.465.671	49.657.127	31.059.955
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.271.177</b>	<b>-30.038.274</b>	<b>-19.490.321</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.044.130</b>	<b>-21.678.522</b>	<b>7.507.025</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.271.177	25.367.243	15.218.263
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.718.925	11.878.000	10.641.031
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.552.252</b>	<b>13.489.243</b>	<b>4.577.232</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-558.812</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.491.878</b>	<b>-8.189.279</b>	<b>11.525.445</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:



**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.481.808	19.611.620	27.665.494	15.168.244	7.465.453	6.505.971
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	87.825	7.233	1.529.000	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.569.633</b>	<b>19.618.853</b>	<b>29.194.494</b>	<b>15.168.244</b>	<b>7.465.453</b>	<b>6.505.971</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.420.588	11.996.450	11.039.664	4.171.697	3.546.800	2.546.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.431	12.000	312.000	612.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.154.253	30.258.352	34.112.907	26.322.195	19.597.970	17.457.808
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.820.880	5.229.325	2.817.100	1.590.500	1.653.500	1.765.270
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.609.803	2.161.000	2.184.000	170.000	170.000	170.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.059.955</b>	<b>49.657.127</b>	<b>50.465.671</b>	<b>32.866.392</b>	<b>24.980.270</b>	<b>21.951.878</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>19.490.321</b>	<b>30.038.274</b>	<b>21.271.177</b>	<b>17.698.148</b>	<b>17.514.817</b>	<b>15.445.907</b>

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beinhalten die Tilgungsanteile des Landes für das Sonderinvestitionsprogramm (SIP) 2009-2011, die Konjunkturprogramme (KIP I, KIP II und Hessenkasse).

Auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 162 zu den Investitionen wird verwiesen.

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der Haushaltsplan 2022 sieht ein Investitionsvolumen i.H.v. ca. 50 Mio. EUR vor. Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Maßnahmen:

### Übersicht über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen (größer 1 Mio. €)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	7.500.000	7.400.000	1.451.564
026-EDVDIG - Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	500.000	1.400.000	782.814
064-310-10 - Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	7.000.000	6.000.000	668.750
<i>03 - Schulträgeraufgaben</i>	14.242.907	14.777.405	10.561.988
064-10-2 - Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	1.500.000	1.600.000	--
064-10-7 - Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	1.080.000	550.000	0
064-10-9 - Alle Schulf.-Inv.Ganztag-sang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	250.000	2.183.774	--
064-107-06 - Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	4.500.000	1.400.000	30.950
064-109-07 - Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	4.400.000	2.100.000	47.628

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
064-118-01 - Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	250.000	250.000	1.109.799
064-133-05 - Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	1.262.907	100.000	13.898
064-148-07 - MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule	--	2.093.631	2.604.504
064-272-12 - Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	1.000.000	4.500.000	6.755.209
<i>05 - Soziale Leistungen</i>	--	<i>1.775.000</i>	--
041-PFLHOT - Ausleihungen an das Pflegehotel Willingen	--	1.775.000	--
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>3.540.000</i>	<i>3.890.000</i>	<i>2.530.674</i>
042-KIBF20 - Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	800.000	1.000.000	1.621.236
042-KIBF21 - Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	1.400.000	1.000.000	--
042-KITA - Zuweisungen für Kindertagesstätten	1.340.000	1.890.000	909.438
<i>07 - Gesundheitsdienste</i>	<i>2.000.000</i>	--	<i>1.500.000</i>
021-KKHA - Erhöhung Stammkapital Kreis-krankenhaus Frankenberg	2.000.000	--	1.500.000
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>3.071.400</i>	<i>831.300</i>	<i>109.559</i>
032-GRENZT - Grenztrail Waldeck-Frankenberg	3.071.400	831.300	109.559
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.625.736</i>
061-020 - Ausbau K 20 zw. Waldeck-Oberwerbe und -Ndr.-Werbe	--	1.100.000	1.590.295
061-034 - Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg	--	--	1.020.614
061-060 - Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleiden b.zur L 3437	--	1.300.000	13.202
061-112D - Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof	1.400.000	0	--
061-117 - Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	1.600.000	0	1.625
<i>15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>0</i>	<i>3.053.750</i>	<i>195.001</i>
021-BREITB - Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes	0	3.053.750	195.001
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>17.186.364</b>	<b>15.529.672</b>	<b>12.087.724</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

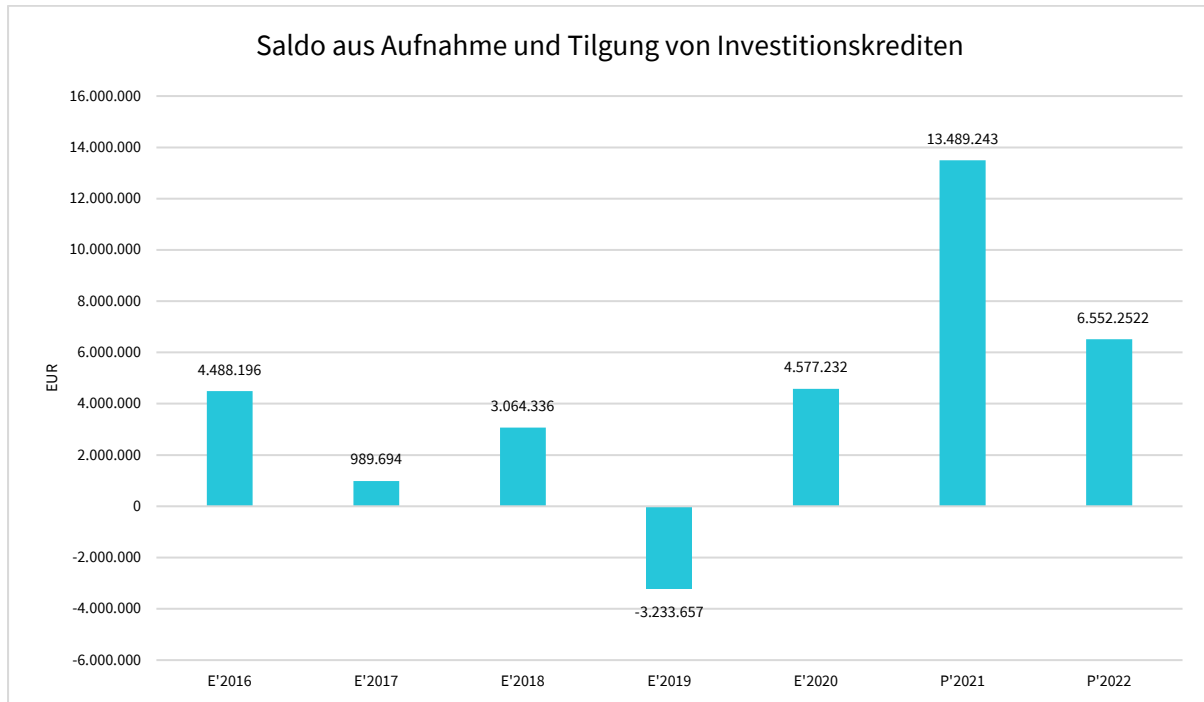
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.057.883	15.218.263	25.367.243	19.271.177
8269260 - Einz.a.Aufn.v.Kred f.Invest.b.sonst.öftl.Sonderr.	5.865.000	7.370.000	8.185.000	--
8269270 - Einz. a. Aufn. v.Kred. für Invest. bei Kred.instit.	--	2.000.000	16.580.688	19.271.177
8269274 - Einz. a.d. Aufn. v.Krediten f. Invest. KIP II Bund	625.000	3.048.000	601.555	--
8269275 - Einz. a.d. Aufn. v.Krediten f. Invest. KIP II Land	--	2.226.063	--	--
8269276 - Einz. a.Aufn.v.Krediten f. Invest. KomInvPrg. Bund	72.450	574.200	--	--
8269277 - Einz. a.Aufn.v.Krediten f.Invest. KommlnvPrg. Land	495.433	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.291.540	10.641.031	11.878.000	12.718.925
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.233.657</b>	<b>4.577.232</b>	<b>13.489.243</b>	<b>6.552.252</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten, wobei positive Werte zu höheren Investitionsschulden (Nettoneuverschuldung) und negative Werte zu niedrigeren Investitionsschulden (Entschuldung) geführt haben bzw. voraussichtlich führen werden.

Die Einzahlungen aus Krediten weicht um 2 Mio. Euro von dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ab, da die Stammkapitalerhöhung für das Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH nicht aus Investitionskrediten finanziert wird.



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden festgestellten Haushaltsergebnisse dargestellt.

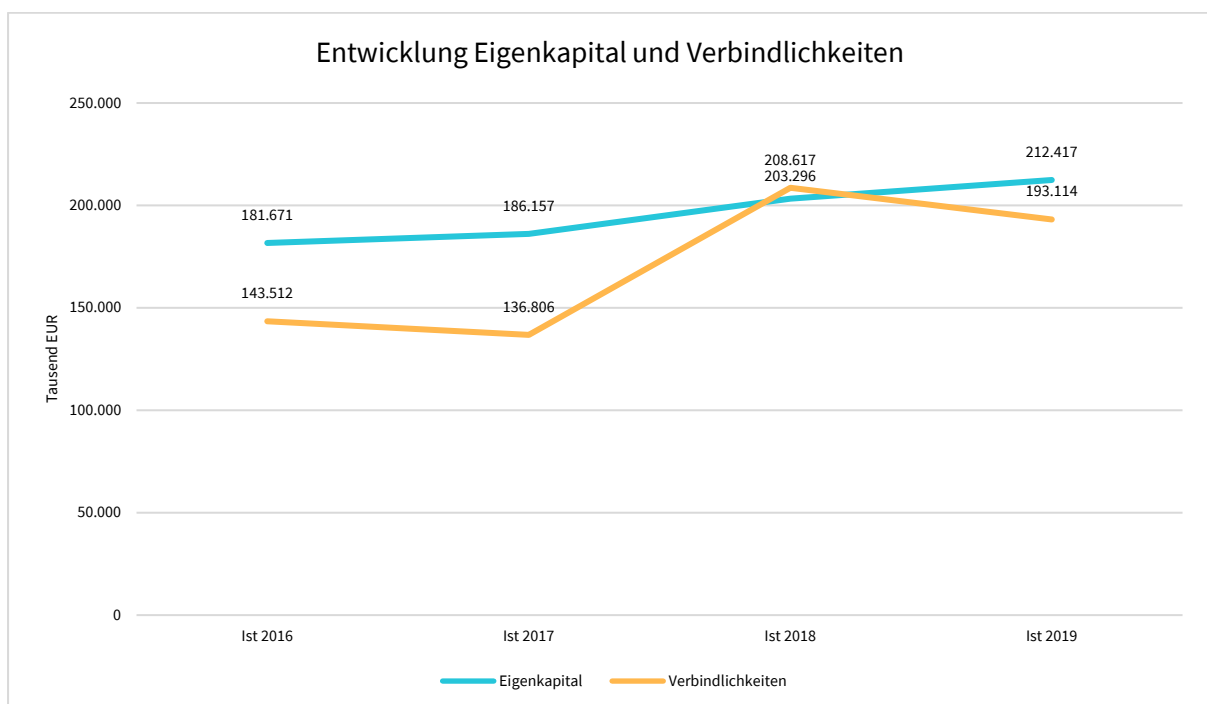
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

## Bilanzpositionen

Bilanzposition / Euro	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>452.712.610</b>	<b>593.338.348</b>	<b>591.250.798</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>186.157.245</b>	<b>203.296.151</b>	<b>212.417.418</b>
1.1 - davon Nettosition	165.751.767	165.751.767	191.193.142
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	25.441.375	25.441.375	12.103.009
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.035.898	12.103.009	9.121.267
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>72.036.009</b>	<b>122.055.016</b>	<b>123.618.932</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>56.610.505</b>	<b>58.336.791</b>	<b>60.820.763</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>136.805.697</b>	<b>208.616.780</b>	<b>193.113.507</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.103.155</b>	<b>1.033.610</b>	<b>1.280.178</b>

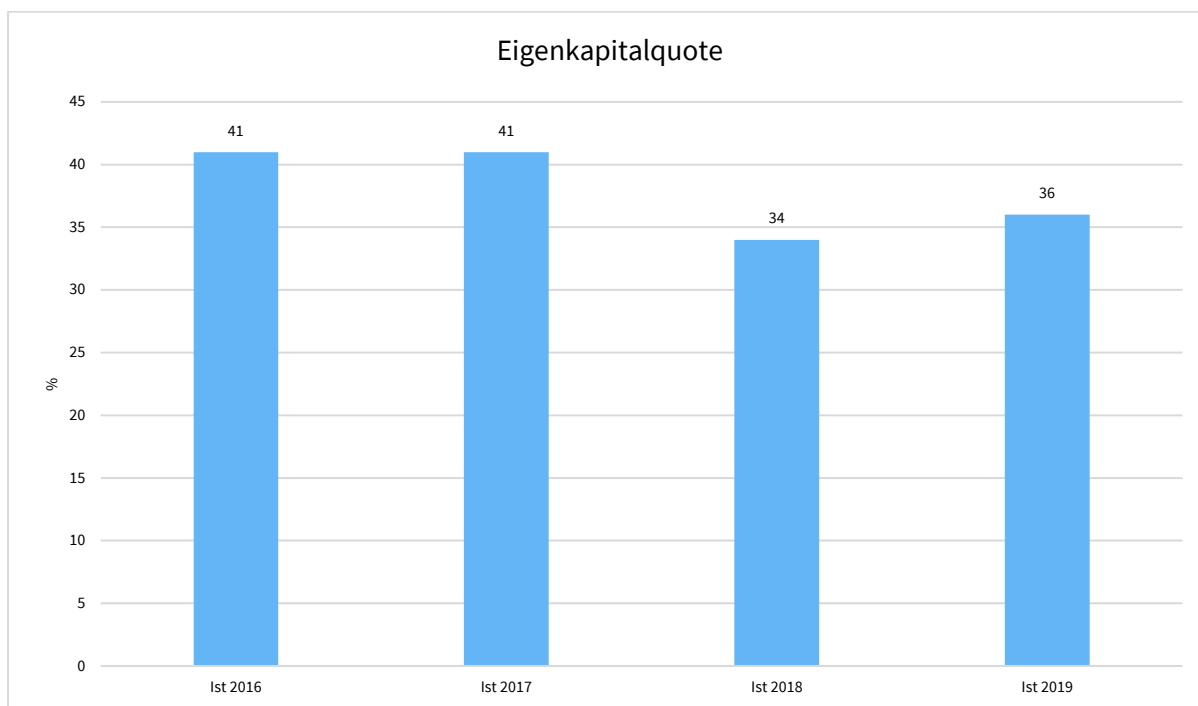
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Das kommunale Vermögen (Aktiva) finanziert sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital und den Verbindlichkeiten. Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung dieser beiden Positionen auf.



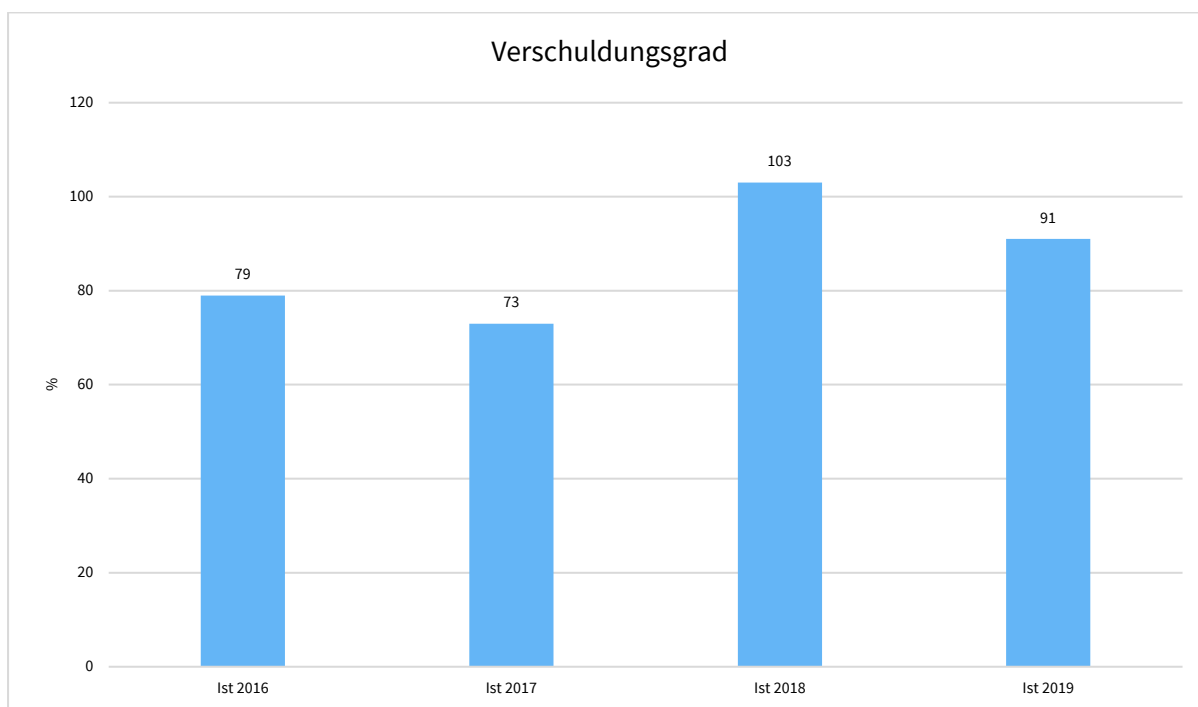
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Durch die Eingliederung des Eigenbetriebes Gebäudemanagement sind die Verbindlichkeiten im Jahr 2018 deutlich angestiegen.

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. In Waldeck-Frankenberg sind enormen Bevölkerungsverluste, wie sie noch vor Jahren prognostiziert wurden, weitgehend nicht eingetreten. Sichtbar wird dies z. B. daran, dass derzeit Wohnraum, der dem Markt zur Verfügung steht und bewohnbar ist, auch weitgehend bewohnt wird. Der vor Jahren noch sehr problematische Leerstand hat erfreulich abgenommen und dieser Trend dürfte sich auf absehbare Zeit fortsetzen. Covid 19 hat überall das Nachdenken über neue Formen des Verhältnisses von Wohnort und Arbeitsort in Gang gesetzt. Dies dürfte mit Chancen auch für Waldeck-Frankenberg verbunden sein.

Dennoch altert die Bevölkerung im Landkreis etwas stärker als in städtischen Regionen. Dies muss zwar kein Anlass zu großer Besorgnis sein, jedoch sollte die Politik dieses Phänomen aufmerksam



im Auge behalten. Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

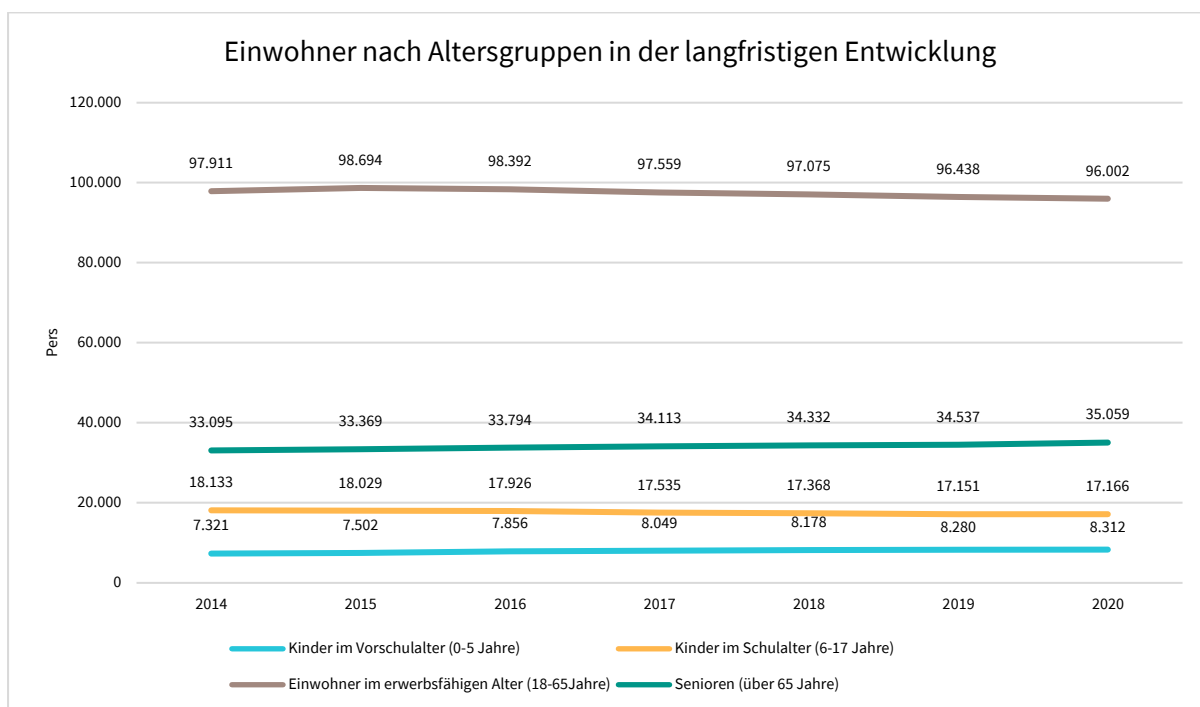
## 8.1 Bevölkerung

Die folgende Grafik illustriert dies, indem sie die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abbildet (Quelle: statistisches Landesamt, Stichtag jeweils 31.12.):

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	157.967	157.256	156.953	156.406	156.528
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	7.856	8.049	8.178	8.280	8.312
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	3.976	4.102	4.157	4.084	4.026
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.880	3.947	4.021	4.196	4.286
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	17.926	17.535	17.368	17.151	17.166
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	98.392	97.559	97.075	96.438	96.002
Senioren (über 65 Jahre)	33.794	34.113	34.332	34.537	35.059

Zu berücksichtigen ist bei all diesen Zahlen, dass es sehr starke Trends kaum gibt. Veränderungen bewegen sich im Promillebereich und sie sind nicht einheitlich, sondern schwanken teils um Zu- oder Abnahme. Dies zeigt auch die folgende Grafik:

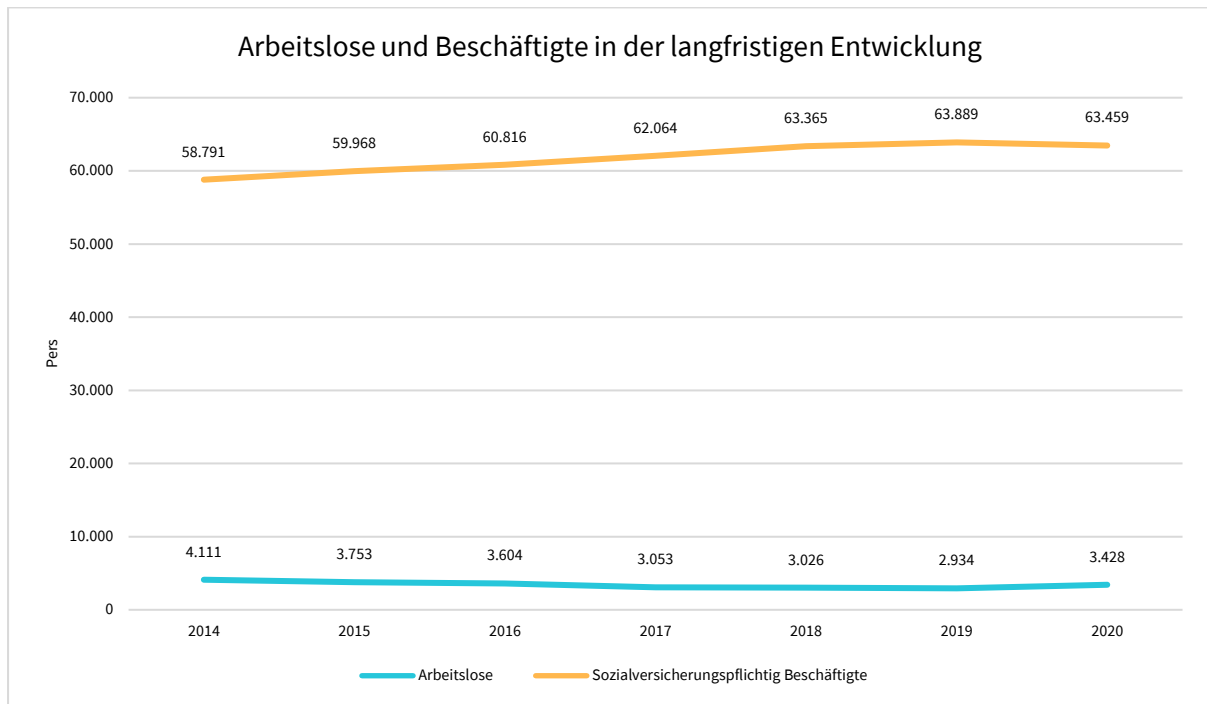


## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	3.604	3.053	3.026	2.934	3.428
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	378	288	334	307	307
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	919	806	736	823	931
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	60.816	62.064	63.365	63.889	63.459



### Liste der "Freiwilligen Leistungen" im Ergebnishaushalt:

Produkt	Sach- konto	B e z e i c h n u n g	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2020	Planungsansätze bis 2022				
					2021	2022	2023	2024	2025
- alle Beträge in EUR -									
011020	7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.	6.640	1.975	6.640	<b>6.640</b>	6.640	6.640	6.640
011060	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	81.817	80.000	<b>80.000</b>	10.000	10.000	10.000
011060	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche; Zuschuss "Tag der offenen Gärten"	0	0	2.500	<b>2.500</b>	0	0	0
011090	7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920	1.920	1.920	<b>1.920</b>	1.920	1.920	1.920
011090	7128444	Zuschuss an das Müttergenesungswerk	0	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
011090	7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	4.000	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
011100	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	0	3.000	<b>3.000</b>	1.000	1.000	1.000
022020	7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	7.000	12.000	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
026010	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	404	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
026010	7122000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden; davon f. Aufgaben des örtlichen Brandschutzes	71.500	0	0	<b>0</b>	0	0	0
026010	7128741	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband	5.360	5.360	5.360	<b>5.360</b>	5.360	5.360	5.360
028010	7128743	Zuschuss an die DLRG	15.000	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
039010	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte; Kreiselternbeirat, Schülerrat	2.200	1.756	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
039010	6178312/ 7178320	Ausb.-u.Sozialkompetenz i.Schulen, "Pro Berufsorientierung"	0	36.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
045010	6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	6.000	2.415	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
045010	7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840	4.000	1.840	<b>1.840</b>	1.840	1.840	1.840
046010	7128141	Zuschuss an die Musikschule	82.000	150.000	175.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
046010	7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	260	1.840	<b>1.840</b>	1.840	1.840	1.840

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2020	Planungsansätze bis 2022				
					2021	2022	2023	2024	2025
- alle Beträge in EUR -									
048010	7119000	Übrige sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse; Förd. u. Erhalt. heimatl. Kulturgut, Teiln. Hessentag	1.960	1.000	1.960	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
048010	7122000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (f. Kulturförderung), Barockfestspiele Bad Arolsen, Literarischer Frühling	8.000	5.000	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
048010	7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	0	760	<b>760</b>	760	760	760
048010	7128145	Zuschuss für die Beratungstätigkeit des BdV	4.800	3.000	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
048010	7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160	6.160	6.160	<b>6.160</b>	6.160	6.160	6.160
048010	7128148	Zuschuss an Brehm-Stiftung	128.000	135.475	135.475	<b>135.475</b>	135.475	135.475	135.475
048010	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche; Zuschuss Verein "THESPISKARREN" für Theaterprojekt "Insection"	0	0	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
048010	7178140	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Kassel	5.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0
048020	6178131	Sonst.Aufw.f.bezogl.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	40.000	10.145	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
050060/ 055010	7230730/ 7235730	Sozialhilfe außh.Eintr.; Altenhilfe (Altenerholung)	40.000	0	40.000	<b>63.000</b>	40.000	40.000	40.000
052020	7128418	Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	0	2.025	10.000	<b>14.400</b>	10.000	10.000	10.000
052010/ 052020	7178412	Förd. d. ehrenamtl. Arbeit z.Integrat. d. Flüchtl.	0	390	3.000	<b>500</b>	3.000	3.000	3.000
053010	7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen	2.640	2.640	2.640	<b>2.640</b>	2.640	2.640	2.640
053010	7128441	Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus	10.000	100.000	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
053010	7128442	Modellprojekt "Frauen u. Mädchen in besond. Lagen"	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
055010	7128417	Zusch. an Lebenshilfe f. Erhalt Frühförderstellen	0	59.400	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
057010	7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
059010	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. hier: DELTA GmbH, früher: Beschäftigungsgesellschaft	175.770	280.000	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
059010	7128150	Zusch. z. Projekt "Migration-Integration-Teilhabe"	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
059010	7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer	1.200	1.200	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
059010	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2020	Planungsansätze bis 2022				
					2021	2022	2023	2024	2025
- alle Beträge in EUR -									
061010	7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	0	0	10.000	<b>5.000</b>	10.000	10.000	10.000
062010	7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	0	634	3.010	<b>3.010</b>	3.010	3.010	3.010
062010	7250230	Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit	7.360	937	7.360	<b>7.360</b>	7.360	7.360	7.360
063020	7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"	4.000	3.960	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
063020	7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280	0	3.280	<b>3.280</b>	3.280	3.280	3.280
072010	7128516	Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle (Kreismittel)	0	6.589	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
074010	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse; Sprachkurse für Mediziner	0	0	5.000	<b>2.500</b>	0	0	0
074010	7128510	Zuschuss an Beratungsstellen	253.080	291.956	321.560	<b>327.800</b>	321.560	321.560	321.560
074010	7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine	0	1.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
074030	7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung	1.680	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
081010	7128320	Zuschuss an den Sportkreis Waldeck-Frankenberg	19.360	13.000	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
081010	7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.	3.720	3.720	3.720	<b>3.720</b>	3.720	3.720	3.720
081010	7128322	Zusch.an Vereine f.San./Erhalt.,Sportger.,Proj.ua.	0	32.876	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
081010	7128323	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	0	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
081010	7178330	Zusch. Proj. Stark bewegt-Erlernen soz.Kompetenzen ("netto")	0	23.372	52.500	<b>60.000</b>	52.500	52.500	52.500
103010	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse; Förderung und Sanierung alter Bausubstanz	0	382.462	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
103010	7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	60.000	81.259	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
134010	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse; Planungs- und Projektmittel Geopark	40.000	38.651	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
134010	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0
151020	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	16.242	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
151020	7128810	Zuschüsse z. Förd. d. Landwirtschaft; Verbess.Tierprodukt., Zusch. landw. OG, Kreistierschau	58.800	10.880	40.000	<b>40.000</b>	25.000	25.000	25.000
151020	7128811	Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	0	8.667	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2010 *	Vorl. Erg. 2020	Planungsansätze bis 2022				
					2021	2022	2023	2024	2025
- alle Beträge in EUR -									
151020	7128812	Zuschuss Landschaftspflegeverband	0	0	0	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
151030	7125130	Zusch.f. Ausbildungsplatzförd. besond.beeintr.Jug.	224.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0
151030	7128210	Zuschuss Kreishandwerkerschaft (überbetr.Ausbild.)	23.200	0	0	<b>0</b>	0	0	0
155010	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. hier: Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	443.000	360.000	360.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
161010	7112100	Einrichtung Kreisausgleichsstock	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>Summe der "Freiwilligen Leistungen"</b>	<b>1.809.570</b>	<b>2.282.547</b>	<b>2.501.025</b>	<b>2.627.165</b>	<b>2.471.525</b>	<b>2.471.525</b>	<b>2.471.525</b>

**Freiwillige Aufwendungen im Rahmen der  
unmittelbaren und mittelbaren Sport- und Vereinsförderung**

TeilHH / Produkt	Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	HPL 2021 EUR	HPL 2022 EUR
011090	15	7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920,00	1.920,00
022020	15	7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	12.000,00	12.000,00
028010	15	7128743	Zuschuss an die DLRG	20.000,00	20.000,00
045010	15	7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840,00	1.840,00
046010	15	7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840,00	1.840,00
048010	15	7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160,00	6.160,00
053010	15	7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen	2.640,00	2.640,00
057010	15	7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	15.000,00	15.000,00
074030	15	7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine	2.000,00	2.000,00
081010	15	7128320	Zuschüsse an d. Sportkreise Waldeck u. Frankenberg	13.000,00	13.000,00
081010	15	7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.	3.720,00	3.720,00
081010	15	7128322	Zuschüsse an Vereine für Sportgeräte und ähnlich.	60.000,00	60.000,00
081010	15	7128323	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	30.000,00	30.000,00
			<b>Summe</b>	<b>170.120,00</b>	<b>170.120,00</b>



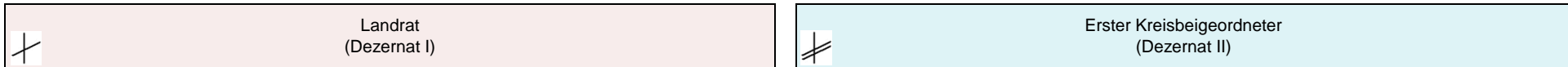
# Organisationsstruktur

## Fachdienstplan

Informationen zur Bewirtschaftung  
der Teilhaushalte und Produkte

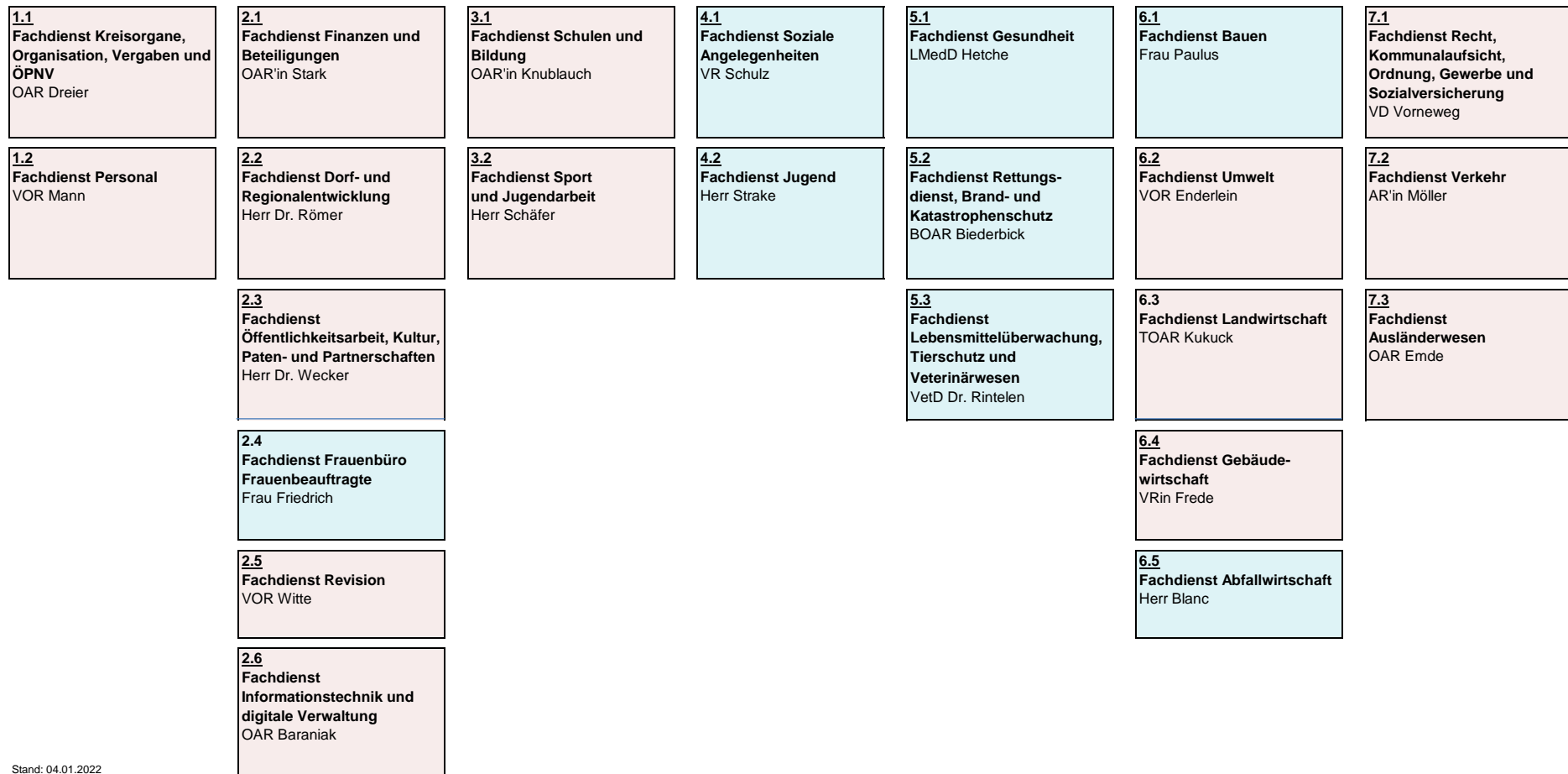
- Gliederung nach der örtlichen Organisation -

## Fachdienstplan Landkreis Waldeck-Frankenberg



**Stabsstelle Klimaschutz**  
Herr Wirth

**BL** **Büroleitung**  
VOR Mann  
Stv.: VD Vorneweg



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

### **Kreisorgane**

#### Produkte

011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung  
im Kreistag

#### TeilHH

**011** Verwaltungssteuerung und -service

011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung  
im Kreisausschuss

**011** Verwaltungssteuerung und -service

### **Stabstelle Klimaschutz**

#### Produkte

141010 Klimaschutz

#### TeilHH

**14** Umweltschutz

### **FD 1.1 Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV**

#### Produkte

011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung;  
Büro Kreisorgane

#### TeilHH

**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

011040 Personalmanagement

#### TeilHH

**011** Verwaltungssteuerung und -service

## FD 2.1 Finanzen und Beteiligungen

### Produkte

011070 Finanzdienstleistungen  
 011110 Gebäudemanagement (entfällt)  
 021010 Statistische Angelegenheiten  
 047110 Kreisvolkshochschule  
 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH  
 071020 Krankenhäuser  
 082010 Sportstätten und Bäder  
 102020 Wohnungsbaugesellschaften  
 115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg  
 117010 Abfallwirtschaft ehem. Eigenbetrieb  
 117020 Tierkörperbeseitigung  
 132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
 135020 Waldeckische Domänialverwaltung  
 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg  
 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement  
 Waldeck-Frankenberg GmbH  
 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)  
 153010 Haus Waldeck auf Norderney  
 155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH  
 155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee  
 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### TeilHH

**011** Verwaltungssteuerung und -service  
**011** Verwaltungssteuerung und -service  
**021** Statistik und Wahlen  
**047** Volkshochschulen  
**071** Krankenhäuser  
**071** Krankenhäuser  
**082** Sportstätten und Bäder  
**102** Wohnbauförderung  
**115** Kombinierte Versorgung  
**117** Abfallwirtschaft  
**117** Abfallwirtschaft  
**132** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**135** Land- und Forstwirtschaft  
**135** Land- und Forstwirtschaft  
**151** Wirtschaftsförderung  
**151** Wirtschaftsförderung  
**153** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**155** Tourismus  
**155** Tourismus  
**161** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**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

## FD 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

## FD 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.soz.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 5.3 Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

#### Produkte

074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und  
Lebensmittelüberwachung

#### TeilHH

**074** Maßnahmen der Gesundheitspflege

### 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 6.3 Landwirtschaft

#### Produkte

151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

#### TeilHH

**151** Wirtschaftsförderung

### 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 6.5 Abfallwirtschaft

#### Produkte

117011 Abfallwirtschaft

#### TeilHH

**117** Abfallwirtschaft

### 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

### Personalrat

#### Produkte

011100 Personalvertretung

#### TeilHH

011 Verwaltungssteuerung und -service




## Gesamthaushalt

- **Ergebnishaushalt**  
einschl. Übersicht der Sachkonten
- **Finanzhaushalt**

 <b>Ergebnishaushalt 2022</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	
Nr.	Konten	Bezeichnung			
		<b>Ergebnishaushalt</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.433.390	-2.461.050	-2.006.446,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.357.660	-5.363.570	-5.204.858,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.072.640	-10.025.950	-6.043.346,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-115.344.100	-111.015.800	-111.091.310,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-29.730.330	-31.640.610	-26.121.130,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-73.744.616	-73.880.593	-72.070.120,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.161.012	-8.582.774	-13.340.965,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.701.412	-1.312.564	-1.235.487,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-255.570.160</b>	<b>-244.307.911</b>	<b>-237.113.664,21</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.203.124	47.565.124	42.387.479,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.694.365	9.480.390	10.060.127,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.460.094	37.872.346	27.378.822,71
14	66	Abschreibungen	16.543.347	15.989.243	17.305.687,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.513.230	22.317.775	19.278.920,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.095.200	32.399.400	31.310.138,00
17	72	Transferaufwendungen	80.778.420	80.275.320	71.895.166,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.270	56.120	54.307,34
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.340.050</b>	<b>245.955.718</b>	<b>219.670.649,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.769.890</b>	<b>1.647.807</b>	<b>-17.443.014,37</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.099.950	-5.682.650	-5.221.428,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.777.213	3.648.550	3.539.286,18
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.322.737</b>	<b>-2.034.100</b>	<b>-1.682.142,15</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-260.670.110</b>	<b>-249.990.561</b>	<b>-242.335.092,54</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>264.117.263</b>	<b>249.604.268</b>	<b>223.209.936,02</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>3.447.153</b>	<b>-386.293</b>	<b>-19.125.156,52</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-796.500	-10.000	-1.545.416,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	482.950	170.050	2.487.355,68
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-313.550</b>	<b>160.050</b>	<b>941.938,76</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.133.603</b>	<b>-226.243</b>	<b>-18.183.217,76</b>

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>1. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.433.390</b>	<b>-2.461.050</b>	<b>-2.006.446,16</b>
5001000	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)	-280.000	-275.000	-36.361,36
5001016	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 16 %)			-55.806,85
5001100	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)	-875.000	-850.000	-155.708,13
5001105	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 5 %)			-485.162,65
5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	-114.100	-114.100	-32.431,30
5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	-753.500	-737.500	-588.407,24
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-335.690	-359.850	-369.109,16
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.850	-7.850	-8.634,46
5004100	Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)	-18.000	-16.500	-16.581,00
5005000	Umsatzerlöse a.d. sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten	-1.000	-1.000	-360,00
5006000	Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)	-48.000	-99.000	-214.961,71
5008100	Umsatzerlöse aus Geoparkprojekt	-250	-250	-619,57
5090000	Sonstige Umsatzerlöse			-42.302,73
<b>02</b>	<b>2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.357.660</b>	<b>-5.363.570</b>	<b>-5.204.858,34</b>
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.054.860	-3.021.820	-3.028.722,92
5101100	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren	-200	-150	
5102210	Prüfungsgebühren der Revision	-275.000	-275.000	-301.261,66
5102220	Gebührenanteil externer Prüfungen (Revision)	-5.000	-5.000	
5102221	Gebührenanteil Vergabe Jahresabschlussprüfung	-215.000	-265.000	-37.592,96
5108300	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	-15.000	-15.000	-18.551,72
5108310	Verwaltungsgebühren f.amtstierärztl. Untersuchung.	-19.000	-19.000	-14.118,82
5108320	Gebühren für Schlacht tier- und Fleischbeschau	-220.000	-220.000	-213.606,63
5108330	Gebühren für BSE-Untersuchungen			-3,45
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.400.000	-1.400.000	-1.517.186,35
5116501	Gebührenerträge angelieferte Deponie Abfälle	-686.000		
5116502	Gebührenerträge angelieferte Bio-Abfälle	-162.700		
5116503	Gebührenerträge für Bauschutt	-9.000		
5116505	Gebührenerträge Sonderabfallkleinmengen	-2.000		
5116506	Gebührenerträge für Altholz	-15.300		
5116507	Gebührenerträge Abfälle dep.techn. Verwertung	-21.000		
5116508	Gebührenertr. eingesammelte Abfälle z. Vorbehandl.	-3.920.000		
5116509	Gebührenerträge eingesammelte Bio-Abfälle	-2.280.000		
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-40.300	-125.300	-48.602,92
5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)	-2.500	-2.500	-6.338,71
5150900	Erträge aus Zwangsgeldern	-14.800	-14.800	-18.872,20
<b>03</b>	<b>3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.072.640</b>	<b>-10.025.950</b>	<b>-6.043.346,50</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.117.742	-4.495.529	-1.118.145,30
5481200	Kostenerstattungen vom Land im Rahmen Zensus 2022	-360.630	-43.000	
5481300	Kostenerstattungen vom Land für Schulsozialarbeit			-12.089,70
5481301	Kostenerstattungen vom Land für soziales Training	-325.000	-305.000	-245.065,65
5481310	Kostenerst. v.Land f. Verwaltung d.Ganztagsschulen	-70.000	-70.000	
5481311	Kostenerst.Land f.Verwalt. Pakt für den Nachmittag	-25.000	-25.000	
5481312	Personalkostenerstattung Land (Pakt f.d. Nachm.)	-368.000	-368.000	-367.589,76
5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen			-13.093,07
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.573.924	-1.553.502	-1.478.988,46
5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte	-91.000	-91.000	-82.635,35
5482210	Erst. Gewinnaussch. an eh. Frankenger Gemeinden			-50.000,00
5482310	Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	-184.700	-180.700	-127.989,00
5482410	Personalkostenerstattungen von Jobcenter	-2.100.000	-2.200.000	-1.942.003,15
5482411	Sachkostenerstattungen von Jobcenter	-42.000	-59.400	-37.442,08

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung			
5482412	Kostenerst.v.Jobcenter f.Städte B.Ar., B.Wild.u.KB	-105.000	-100.000	-104.307,41
5482413	Kostenerstattungen v. Jobcenter für Hausbesuche	-13.000	-13.000	-7.840,00
5482730	Kostenerstattung f. Dokumente f.d. Kfz-Zulassung	-50.000	-63.000	-60.936,66
5482820	Kostenerst. v.Gemeinden f. IKZ Geo-Daten-Infrastr.	-7.500	-7.500	-9.061,08
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-111.000	-38.000	-146,70
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversichertg.	-17.500	-17.500	-20.659,02
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-91.780,14
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-13.500	-13.500	-15.307,00
5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		-63.000	-76.454,00
5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domänialverwaltung	-43.000	-43.000	-27.814,00
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	-62.194	-114.469	-41.435,91
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-62.000	-54.000	-44.054,10
5487651	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen (steuerpfl.)	-222.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-106.950	-106.850	-67.436,21
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	
5490100	Kostenerstattungen für Nutzung der Dienstwagen			-1.072,75
<b>04</b>	<b>4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
5251000	Selbsterstellte Anlagen	-25.000	-25.000	
<b>05</b>	<b>5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Uml.</b>	<b>-115.344.100</b>	<b>-111.015.800</b>	<b>-111.091.310,09</b>
5559500	Jagdsteuer			-152.424,09
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-74.336.200	-71.546.700	-70.735.069,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-41.007.900	-39.469.100	-40.203.817,00
<b>06</b>	<b>6. Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-29.730.330</b>	<b>-31.640.610</b>	<b>-26.121.130,08</b>
5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	-223.500	-168.500	-153.459,63
5470200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	-1.515.000	-1.515.000	-1.800.938,35
5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh	-212.000	-180.000	-195.575,84
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.	-9.000	-11.000	20.112,47
5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.	-3.500	-8.500	-1.081,60
5470420	Tilg. darlehensw.Übernahme Leist.f.Unterk. Heizung	-14.000	-15.000	-14.176,02
5470430	Tilg. darlehensw.Übern. Wohnbesch.,Mietkaut. Umzug	-125.000	-150.000	-125.216,53
5470440	Tilgung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	-12.500	-15.000	-12.950,02
5470450	Tilg. darlehensw.Übern.Erstaussstatt.Wohnung,Geräte	-500	-500	
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	-1.251.080	-1.577.960	-897.091,45
5471200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	-100.000	-50.000	-152.175,57
5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	-154.500	-167.500	-154.140,93
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr	-105.000	-75.000	-69.518,82
5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr	-210.000	-160.000	-212.681,86
5472001	Leistungsbet. b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitsuch.	-8.951.200	-9.598.500	-9.721.234,31
5478010	Erstatt. d. Leist. für Bildung u. Teilhabe v. Bund	-923.800	-875.300	-789.283,71
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-10.174.000	-10.464.600	-7.161.673,55
5478102	Erstattung v. sozialen Leist. v. Land f.Betreuung	-245.000	-694.800	-182.610,00
5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl	-48.600	-22.000	-48.600,00
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	-328.000	-463.800	-486.210,00
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.916.500	-1.918.000	-2.856.861,90
5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II	-50.000	-2.000	-121.871,29
5478204	Erst.v.soz.Leist.v.Gem./GV f. volljährige Flüchtl.	-1.000.000	-1.300.000	-455.537,77
5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.	-2.150.000	-2.200.000	-521.783,15
5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen	-7.650	-7.650	-6.570,25
<b>07</b>	<b>7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke, allg. Umlagen</b>	<b>-73.744.616</b>	<b>-73.880.593</b>	<b>-72.070.120,01</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-47.452.600	-46.567.100	-47.801.294,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-91.900	-127.900	-136.488,24

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-191.700		
5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.000	-1.000	
5410490	Andere sonst. Zuweis. d Gemeinden/Gemeindeverb.	-500	-500	
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	-4.500	-4.500	-3.390,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-749.530	-557.400	-572.480,10
5420130	Bundeszuschuss DigitalPakt Schulen		-870.600	-629.065,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.425.945	-21.217.494	-19.334.284,89
5421060	Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG	-2.066.000	-2.059.000	-2.058.828,00
5421301	Bundeszusch.DigitalPakt Schulen; Eigenanteil Land			-69.896,00
5421302	Landeszuschuss DigitalPakt Schulen	-92.044	-383.140	-146.166,00
5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Arbeitsmarktbudget	-60.800	-109.000	-115.405,87
5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildungsbudget	-688.200	-925.000	-348.994,20
5421423	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Kindertagespfl.n.§32a HKJGB	-450.000	-450.000	-456.050,00
5421424	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Fachberatg.n.§32b (3) HKJGB	-70.000	-70.000	-67.211,63
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-75.416	-75.416	-75.415,75
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversich.	-103.000	-115.000	-63.996,32
5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-24.400	-48.643	-30.122,80
5426010	Zusch.f.lfd Zw.v.sonst.öffentl.Sonderr. Kurzarbeit			-36.361,20
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-87.000	-109.000	-84.808,93
5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	-11.000	-14.000	-371,35
5428910	Erträge aus Sponsoringleistungen		-70.000	-2.000,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-99.081	-105.900	-37.489,73
<b>08</b>	<b>8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-9.161.012</b>	<b>-8.582.774</b>	<b>-13.340.965,27</b>
5460080	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. ZukInvestPrg. Bund	-280.555	-280.555	-280.554,43
5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommlnvPrg. Bund	-137.814	-139.653	-122.364,72
5460090	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. SondInvestPrg. Land	-448.332	-448.331	-448.330,87
5460091	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommlnvPrg. Land	-118.400	-118.400	-118.398,21
5460093	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. DIGITALPAKT	-87.500		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.410.060	-3.306.690	-3.324.170,96
5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen	-39.416	-28.872	-2.561,47
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-41.766	-41.273	-19.407,73
5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	-4.597.169	-4.219.000	-9.025.176,88
<b>09</b>	<b>9. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.701.412</b>	<b>-1.312.564</b>	<b>-1.235.487,76</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-96.100	-96.700	-90.554,24
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.500	-4.500	-6.410,25
5302100	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 19 %)	-15.400	-16.500	-2.028,31
5302116	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 16 %)			-12.348,75
5302651	Erträge aus Altpapierverw. - BgA (steuerpfl. 19 %)	-341.700		
5302652	Ertr.a.Altpapierverw.-DualesSyst. (steuerpfl.19%)	-560.000		
5302653	Erträge aus Energieholzverkaufverkauf	-1.000		
5302654	Erträge aus Verkauf Altmetall	-80.500		
5302655	Erträge aus Verkauf Papier/Pappe hoheitlich	-678.300		
5302657	Nebenerlöse Mitbenutzung Infrstruktur Abfallw.	-14.500		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500	-500	
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-6.000	-8.000	-6.712,00
5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)	-35.000	-34.000	-27.462,89
5309600	Nebenerlöse (Kreiswald Viernünden)		-250	
5309650	Nebenerlöse Verkauf Packmittel Abfallwirtschaft	-3.000		
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-1.050	-1.000	-815,39
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-147.150	-182.250	-223.448,55
5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen für Fahrzeuge	-10.000	-10.000	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-771.000		

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung			
5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	-545.200	-727.400	-633.650,00
5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen	-164.200	-125.700	-143.653,00
5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ	-57.300	-30.000	-23.994,00
5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK	-24.015	-1.080	-990,00
5391000	Steuererstattungen	-20.400	-20.400	-20.422,68
5391100	Erträge aus Steuerentlastungen	-4.900	-4.900	-4.299,31
5392100	Erträge aus der Abwicklung von Insolvenzen	-100	-100	
5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	-18.088	-18.806	-19.353,60
5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	-19.829	-19.037	-18.729,90
5396000	Erträge a.d. Entgeltumwandlung f.d. Fahrradleasing	-80.000	-10.000	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.680	-1.441	-614,89
<b>21</b>	<b>21. Finanzerträge</b>	<b>-5.099.950</b>	<b>-5.682.650</b>	<b>-5.221.428,33</b>
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-58.700	-58.700	-58.593,37
5610207	Erträge a. Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft	-231.000	-231.000	-231.117,37
5610210	Ertr. aus Gewinnanteil von Zweckverband EWF	-4.550.000	-5.160.000	-4.698.532,56
5610212	Erträge aus Gewinnanteil von Windpark Gemünden	-28.000	-48.000	-49.000,00
5710100	Bankzinsen	-49.000		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-8.400	-10.500	-12.225,60
5755000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an verbundene Untern.	-22.500	-22.500	-22.500,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-50.800	-50.400	-38.507,22
5760100	Verzugszinsen	-100	-100	
5761000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-100	-100	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-100.000	-100.000	-109.923,78
5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen	-150	-150	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.028,43
<b>25</b>	<b>27. Außerordentliche Erträge</b>	<b>-796.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.545.416,92</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-784.000		-336.779,86
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-148.491,50
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)			-193.826,34
5989100	Erstattung überzahlter Aufwendungen in Vorjahren			-773,68
5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)	-10.000	-10.000	-26.970,82
5990910	Sonstige außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)			-838.574,72
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen	-2.500		
<b>11</b>	<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>50.203.124</b>	<b>47.565.124</b>	<b>42.387.479,50</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.130.300	33.495.054	29.893.010,13
6201010	Corona-Prämie Beschäftigte	217.000		
6201100	Kurzarbeitergeld covid-19			20.621,36
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.024.450	655.700	539.916,36
6250000	Sachbezüge	10.000	10.000	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beschäft.	55.700	8.700	11.363,30
6261000	Ausbildungsentgelte f. Auszubildende	353.000	353.000	265.652,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	5.496.017	5.364.400	4.959.134,57
6301010	Corona-Prämie Beamte	33.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.304.000	7.071.550	6.208.236,25
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	148.340	141.500	126.493,61
6485000	Zuf. zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	62.180	56.120	57.965,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	210.600	208.000	225.743,60
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	15.200	14.800	11.448,38
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.500	7.500	5.752,11
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten	2.000	2.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	15.837	8.300	13.500,00

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	30,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	110.500	161.000	48.612,39
6590020	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.000	4.000	
<b>12</b>	<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.694.365</b>	<b>9.480.390</b>	<b>10.060.127,66</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	47.500	49.200	17.100,54
6440110	Verpflichtungen a. d. Versorgung Beamte	1.215	1.490	1.751,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	706.000	706.000	963.477,44
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.403.000	4.199.300	3.512.062,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.169.900	2.884.600	2.404.116,79
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.543.700	1.302.600	2.520.095,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	557.800	337.200	610.031,00
6462000	Zuf. zu Rückstellungen f. Verpfl. f. Altersteilzeit	265.250		31.493,00
<b>13</b>	<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.460.094</b>	<b>37.872.346</b>	<b>27.378.822,71</b>
6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)	3.000	2.800	518,14
6001106	WE Küche Haus Waldeck (16 %)			1.256,20
6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)	15.000	15.000	2.101,55
6001116	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (16 %)			6.380,79
6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)	100.000	98.000	12.228,04
6001205	WE Küche Haus Waldeck (5 %)			36.654,79
6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)	2.500	2.000	84,75
6001215	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (5 %)			35,98
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	261.000	374.550	257.019,08
6010101	Bürobedarf - Schulbudget	86.077	86.090	108.964,16
6010110	Aufwend. für Bürobedarf u. ä. Haus Waldeck (19 %)	4.000	4.000	
6010116	Aufwend. für Bürobedarf u. ä. Haus Waldeck (16 %)			3.293,65
6010200	IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	230.000	30.050	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	64.400	56.400	12.035,97
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	283.835	284.875	339.227,36
6011002	Lehr- u. Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)	42.650	35.005	33.294,85
6011100	Aufwendungen zur Engagementförderung	2.000	2.000	
6011300	Besch.v.schulgeb.mobilen Endgerät.u.ä./DigitalPakt	134.119	1.253.740	745.221,19
6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)	24.200	9.700	2.354,00
6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)	750	750	
6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung	40.000	40.000	11.227,63
6017301	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung I	30.000	30.000	13.631,32
6017302	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung II	40.000	21.600	51.250,60
6017303	Beschaffung von Klebesiegeln	13.200	13.200	10.572,46
6017304	Beschaffung von Stempelplaketten	18.500	18.500	11.953,08
6017310	Beschaffung von Führerscheinen	40.000	28.000	20.541,29
6017311	Beschaffung von Fahrerqualifizierungsnachweisen	25.000	25.000	
6020000	Hilfsstoffe	167.700	180.850	151.123,44
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	40.400	19.200	8.397,41
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	35.250	12.750	10.272,04
6050200	Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck	52.000	52.000	38.658,41
6051000	Strom	1.524.600	1.491.000	1.244.844,24
6051100	Strom - BHKW (steuerpfl. 19 %)	2.000	2.000	
6051116	Strom - BHKW (steuerpfl. 16 %)			3.988,93
6052000	Gas	1.370.000	1.453.200	1.270.267,29
6052100	Gas (steuerpfl. 19 %)	11.500	17.150	4.348,30
6052116	Gas (steuerpfl. 16 %)			3.260,36
6052200	Flüssiggas	13.000	12.000	6.834,05
6053000	Fernwärme	300.000	321.000	258.886,09


 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung			
6054000	Heizöl	70.000	80.000	57.292,46
6055000	Treibstoffe	106.550	77.250	40.764,07
6056000	Wasser	430.500	433.080	336.983,88
6058000	Holzpellets	35.000	33.000	27.563,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	158.300	148.500	142.987,00
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	8.561,98
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	57.400	51.300	45.046,69
6070010	Aufwendungen für Infektionsschutzmittel (Pandemie)	55.600		64.255,00
6081000	Reinigungsmaterial	77.500	79.000	68.027,06
6081100	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)	6.000	6.000	2.086,67
6081116	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (16 %)			2.208,06
6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	745.829	172.979	177.648,10
6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	156.175	156.090	124.561,41
6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)			31.020,77
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	1.376,52
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.713.500	1.010.500	30.878,05
6101100	Kosten Bustransfer Haus Waldeck	28.000	30.500	
6101116	Kosten Bustransfer Haus Waldeck (16 %)			20.646,55
6101216	Aufw.f.Dekoration u.Gästebetr. Haus Waldeck (16 %)			439,82
6103101	Schülerbeförderungskosten einschl. Querverkehre	7.000.000	7.500.000	6.603.856,68
6104100	Aufwendungen für Bustransfer Kreissenientage		40.000	1.568,17
6104200	Aufwendungen für Bustransfer KiGa/KiTa	5.630		
6108200	Aufw.f.bezog.Leist.: GDI-Server, Digitalisierungen	20.000	25.000	11.967,52
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	58.000	46.000	
6120610	Planungs- und Bauprogramm für Kreisstraßen	5.000	5.000	
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	591.770	366.700	295.282,69
6131510	Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	4.500	4.500	3.942,38
6131710	Aufwandsentschädigungen Kreiswahlausschuss		1.200	
6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	1.727.100	130.900	114.977,86
6133010	Aufwandsentsch.f.Unterh.v.Naturdenkm.Naturschutzg.	70.000	70.000	61.995,77
6133020	Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen	8.000	8.000	5.059,00
6134110	Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)	42.900	22.300	3.758,32
6134120	Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)	7.500	7.800	1.933,75
6134130	Unternehmereinsatz Holzernte (Kreiswald)	36.000	60.000	85.393,68
6134200	Verwaltungskost. u.Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)	60.000	60.000	94.938,88
6136010	Honorarkosten Sprachstandserfassung	5.000	5.000	3.375,00
6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	265.650	172.650	163.549,73
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	59.500	21.182,39
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.402.300	1.556.000	1.639.765,66
6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)	129.000	165.600	199.548,83
6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)	13.600	20.600	9.803,07
6161030	Instandh. Außenanl. (Baumpflege)	50.000		
6161100	Zufühg. zu Instandh.Rückstell. (Bauunterhaltung)			372.000,00
6161110	Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 19 %)		1.000	202,22
6161116	Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 16 %)			16.284,76
6161200	Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen			107.232,76
6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.	111.970	34.000	218.000,86
6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen	118.000	150.000	103.305,78
6161500	Instandhaltung der Lüftungsanlagen			15.344,98
6161600	Reparaturen aufgrund Wartung	238.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.		16.000	24.275,23



 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	367.650	346.550	247.990,73
6163010	Instandhaltung von Sportgeräten	101.500	72.000	74.033,98
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	135.500	95.500	54.225,56
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	15.000	15.000	1.264,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	939.600	854.600	825.430,42
6166000	Wartungskosten	595.750	659.750	432.015,02
6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	48.529	48.409	49.882,17
6166110	Wartungskosten (steuerpfl. 19 %)	4.500		216,29
6166116	Wartungskosten (steuerpfl. 16 %)			4.956,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	359.000	345.800	311.619,70
6171001	Entsorgungskosten Restabfall	2.970.000		
6171002	Abfall- u. Wertstofftransportk.(Direkt-u.Zwischen)	126.000		
6171003	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS FD)	170.000		
6171004	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS G)	83.000		
6171005	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS BW)	2.000		
6171006	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS FD)	205.000		
6171007	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS G)	80.000		
6171008	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS BW)	31.000		
6171009	Restmüllentsorg. (ab MUS FD zur Therm. Behandl.)	350.000		
6171010	Restmüllentsorg. (ab MUS G zur Therm. Behandl.)	250.000		
6171011	Restmüllentsorg. (ab MUS BW zur Therm. Behandl.)	160.000		
6171012	Sonderabfallkleinmengen - mobile Sammlung	50.000		
6171013	Sonderabfallkleinmengen - Beseitigung	55.000		
6171014	Sonderabfallkleinmengen - Verwertung	10.000		
6173000	Fremdreinigung	3.073.500	3.327.400	2.377.434,81
6173010	Aufw. f.Fremdreinigung im Zusammenhang m.Pandemien			283.930,89
6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen	270.000	253.000	259.379,83
6173200	Straßenreinigungsgebühren	10.900	10.100	12.981,87
6178100	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Klimaschutz	15.000		
6178130	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Internetauftritt	44.000	44.000	37.367,91
6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	35.000	35.000	10.145,40
6178135	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; IT-Dienstleistungen	70.000	68.000	86.563,55
6178138	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; eVergaben	2.000	2.000	
6178140	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Kulturarbeit des Kreises	27.000	27.000	24.410,21
6178301	Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	30.374	30.201	15.853,79
6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	654.124	662.702	347.476,89
6178312	Aufw. f. bezog. Leistungen; Pro Berufsorientierung	110.000	110.000	36.000,00
6178320	Förderung des Breiten- und Leistungssports	28.000	88.000	36.519,13
6178321	Förderung des Schulsports	25.000	15.000	12.968,82
6178322	Betriebliches Gesundheitsmanagement	20.000	20.000	12.033,47
6178323	Förderung des Schulschwimmens	10.000	10.000	2.807,25
6178410	Veranstaltungskosten Projekt Förderregion	19.000	19.000	
6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	30.000	30.000	2.415,34
6178421	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Veranstaltungskost. KJBW	37.500	37.500	8.533,88
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	2.500	2.500	
6178423	Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)	115.000	115.000	27.428,91
6178430	Projekt Ausländerbehörden - Willkommensbehörden	5.000	5.000	1.541,64
6178440	Bezogene Leistungen des Frauenbüros	29.200	29.200	8.957,84
6178441	Regionales Bündnis Beruf und Familie	2.000	2.000	250,00
6178510	Proj. Ärztl.Versorg.i.ländl.Raum, Gesundh.sch.Zuk.	150.000	142.400	8.956,10
6178511	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Psychiatriekoordination	63.000	62.700	2.685,94
6178512	Proj.Kom.Strukturaufb. f.Gesundheitsförd.u.Prävent	57.000	75.000	27,40

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
6178519	Sonst. Aufwend. für bezog. Leistungen; Impfzentrum		3.500.000	245.119,45
6178640	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Besch.u.Rep.Übungsfirmen		3.000	1.476,07
6178740	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Katastrophenschutz-Übg.	5.000	5.000	742,40
6178741	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Katastrophenschutz-Maßn.	1.000	1.000	193,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.180	37.800	15.575,79
6179001	Betriebskosten Kompostierungsanlage	1.900.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.269.940	782.045	448.557,69
6710000	Leasing	93.000	78.500	64.151,79
6711000	Mieten für Kopiergeräte	69.500	69.700	57.275,94
6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen	25.904	1.000	2.263,38
6720100	Lizenzen und Konzessionen	1.757.368	1.486.900	1.098.799,12
6730000	Gebühren	55.301	52.551	40.243,23
6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	85.170	82.190	25.113,63
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	46.700	46.500	47.364,48
6750001	Rücklastschriftgebühren			1.103,43
6750002	Verwahrenngelte	100.000	100.000	31.406,82
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	264.696	324.200	181.308,40
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.000	9.000	8.113,60
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	63.400	149.380	14.864,81
6774000	Projekte u. Initiativen zur Entwicklung der Region	38.000	18.000	15.915,98
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	60.000	36.000	17.944,92
6779001	Vergabe von Jahresabschlussprüfungen	290.000	350.000	50.532,29
6779120	Aufwendungen für Geschäftsprozessanalysen	35.000	35.000	
6779320	Aufw. f. fachl. Beratung Sportentwicklungsplanung			104,23
6780001	Aufw. für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	183.900	182.500	180.590,00
6780002	Aufw. für Fraktionen Regionalversaml. Nordhessen	2.500	2.500	2.351,04
6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	6.440	6.270	4.713,00
6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	109.730	104.530	88.270,82
6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	26.545	26.476	18.918,03
6820000	Porto und Versandkosten	227.000	226.500	211.105,20
6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	31.315	31.154	34.546,94
6831000	Datenübertragungskosten	261.275	164.545	20.663,79
6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	23.279	14.521	
6832000	Telefonkosten	191.371	194.630	94.552,72
6832001	Telefonkosten - Schulbudget			68.655,35
6833000	Telefongebühren für Notruf 112	30.000	30.000	29.513,66
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	76.805	83.205	67.587,60
6850000	Reisekosten	341.890	327.860	199.980,06
6860110	Verfügungsmittel der/des Kreistagsvorsitzenden	3.500	3.500	3.192,39
6860120	Verfügungsmittel des Landrats	12.500	12.500	11.637,94
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	171.500	127.100	111.778,03
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	48.500	83.500	34.054,10
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	921,59
6869210	Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration	4.000	4.000	371,69
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	651.407	544.597	225.424,31
6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision	36.810	33.740	11.387,19
6890100	Sächl. Aufwand im Rahmen d.Datenschutzbeauftragung	1.000	1.000	497,95
6890410	Sächliche Aufwendungen für Jugendberufsagentur	3.750	3.750	39,00
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	473.600	459.800	436.484,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	72.460	53.150	40.978,10
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.292.750	1.280.950	1.205.050,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb.& Berufsvertr. so.Vereinig.	600	750	855,00

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Vereinig.	215.110	203.110	203.751,04
6910200	Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes	15.500	15.500	13.592,56
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.800	1.800	450,00
6991000	Säumniszuschläge	100	100	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100	100	0,50
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.105	6.530	691,26
6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	7.711	7.681	18.383,41
6993011	So.betriebl. Aufwendungen (Pandemie) - Schulbudget			9.735,60
6999901	Mittelübertragung Schulbudget		-940	
<b>14</b>	<b>14. Abschreibungen</b>	<b>16.543.347</b>	<b>15.989.243</b>	<b>17.305.687,64</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	215.180	197.344	213.898,69
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.316.423	2.265.925	1.995.484,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.185.255	10.971.363	10.494.802,15
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.803	1.803	1.802,85
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	69.307	59.570	42.650,38
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.355.644	2.111.613	2.117.755,42
6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.	39.135	22.125	
6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.	29.200	29.200	61.896,66
6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)			2.066.833,78
6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.	98.600	98.600	77.893,74
6690081	Abschr. auf weitergel.InvZusch. KommInvPrg. Bund	67.700	67.700	67.657,15
6690091	Abschr. auf Investitionsmaßn. a.d.KommlnvPrg. Land	165.100	164.000	165.012,09
<b>15</b>	<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen</b>	<b>22.513.230</b>	<b>22.317.775</b>	<b>19.278.920,08</b>
7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	5.000	10.000	
7112210	Gewinnausschüttung an ehem. Frankenberg. Gemeinden			50.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.313.560	748.960	504.507,57
7119420	Netzwerk gegen Rechts und für Toleranz	152.600	152.600	130.340,39
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	258.390	215.000	201.608,63
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	105.000	30.000	
7123211	Uml.an Zweckvb.Naturparks Diemelsee u.Kellerw.-Ed.	200.000	220.000	226.177,12
7123212	Umlage an Zweckverband TKBA Hessen-Nord	192.000	210.000	188.300,00
7123213	Umlagen an den Schwimmbadzweckverband Battenberg	87.000	98.300	86.449,51
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.305.025	1.030.500	1.322.202,76
7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen	370.000	351.000	290.000,00
7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH	120.000	100.000	115.153,00
7125112	Zuschuss für Projekt Jugendtaxi	7.500	7.500	925,00
7125203	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt,WiPl. Kreiskrankenhaus FKB	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00
7125211	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Abfallwirtschaft		28.000	24.975,00
7125213	Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	165.000	180.000	164.468,36
7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule	50.000	50.000	50.000,00
7125215	Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule	719.500	665.300	632.995,24
7125217	Zusch. f. lfd.Zuw. an Jugendburg Hessenstein gGmbH	10.000	10.000	100.000,00
7125410	Zusch. f. lfd. Zw.an Beteilig., Arbeitsmarktbudget	60.800	109.000	52.346,19
7125411	Zusch. f. lfd. Zw. an Beteilig., Ausbildungsbudget	688.200	925.000	376.658,08
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	48.000	48.000	37.625,00
7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.	6.640	6.640	1.975,00
7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	760	
7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840	1.840	4.000,00
7128141	Zuschuss an die Musikschule	175.000	175.000	150.000,00
7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	1.840	260,00
7128143	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen	10.000	10.000	8.000,00
7128144	Zuschuss an Heimatbund u. historische Gesellschaft	400	400	253,39

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
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	135.475	135.475,00
7128211	Projekt Probierwerkstatt i.R.der Jugendberufshilfe	59.000	58.100	26.783,56
7128213	Prg. Ausbildungsbegleit. in Berufsschule u.Betrieb	34.700	34.700	15.000,00
7128214	Zusch. f. lfd. Zwecke; NETWORK Waldeck-Frankenberg	25.000	25.000	24.999,60
7128215	Zuschuss Sicherung d.stat. Krankenhausversorgung	280.000	280.000	400.000,00
7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.	200.000	171.000	177.653,63
7128311	Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung	2.500	2.500	1.570,00
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	60.000	32.876,00
7128323	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	30.000	30.000	30.000,00
7128411	Förderung sozialer Hilfen (Kommunalisierung)	929.500	929.500	954.111,75
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	1.000	10.000	9.945,85
7128416	Förderung der Inklusion, Teilhabeplanung	2.500	3.500	1.340,45
7128417	Zusch. an Lebenshilfe f. Erhalt Frühförderstellen	60.000	60.000	59.400,00
7128418	Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	14.400	10.000	2.025,00
7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum Kreisel	4.000	4.000	3.960,00
7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280	3.280	
7128422	Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche	8.000	8.000	4.398,20
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	327.800	321.560	291.956,28
7128513	Förderung von Selbsthilfegruppen	11.520	11.520	9.170,00
7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	15.000	15.000	15.000,06
7128516	Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle	100.000	100.000	6.588,99
7128517	Zuschuss an PORT Willingen-Diemelsee	52.320	52.320	23.023,05
7128630	Förd. d.Biodiversität u.Erhaltung v.Hausterrassen	71.000	71.000	25.001,58
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	54.920	52.954,09
7128743	Zuschuss an die DLRG	20.000	20.000	20.000,00
7128744	Zuschuss Notfallseelsorge	1.000	1.000	1.000,00
7128810	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	10.879,88
7128811	Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	10.000	10.000	8.667,00
7128812	Zuschuss an den Landschaftspflegeverband	95.000		
7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine	2.000	2.000	
7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung	2.000	2.000	2.000,00
7170110	Verwaltungskostenanteil für Jobcenter	1.380.000	1.380.000	1.412.181,79
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.775.000	1.775.000	1.756.975,07
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	712.000	707.000	694.234,64
7172100	Verwaltungskostenanteile u.a. an Gemeinden	6.300	6.300	4.500,00
7172210	Überdeckung aus Erträgen für Kreiswald Viermünden			82.039,28
7172211	Überdeckung a. Erträgen Unbebauter Grundbesitz FKB	4.800	4.800	6.694,93
7172651	Zuweis. anGem. Altglas u.VerpackG (steuerpfl. 19%)	121.000		
7172652	Zuweisungen an Gem. Altglas u. VerpackG (ohne Ust)	60.000		
7172653	Zuweis. an Gem. Transporte PPK (steuerpfl. 19 %)	91.000		

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
7172654	Zuweis. an Gem. Transporte PPK (ohne Ust)	32.000		
7172655	Zuweis. an Gem. Erfassungsk PPK (steuerpfl. 19 %)	265.000		
7172656	Zuweis. an Gem. Erfassungsk PPK (ohne Ust)	87.000		
7172657	Zuweis. an Gem. Logistik PPK (steuerpfl. 19 %)	50.000		
7174000	Sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	70.000	65.000	97.717,43
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100.000	100.000	46.668,60
7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.810.000	7.177.000	4.783.098,08
7176310	Zuw.an so.öff.Sonderr. z.Aufw. f.Schulsozialarbeit	85.000	80.000	78.029,48
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.721.860	1.671.860	1.853.464,49
7178330	Zusch. Prg. Stark bewegt-Erlernen soz.Kompetenzen	60.000	60.000	23.371,92
7178410	Zusch.an Selbsthilfeeinricht.f.Versorgungskonzepte	10.000	10.000	7.527,78
7178412	Förd. ehrenamtl.Engagements i.d.Integrationsarbeit	500	3.000	390,00
7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	75.000	75.000	81.258,89
7178630	Aufwend. für Landschaftspflegeverband	15.000	15.000	11.767,49
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>35.095.200</b>	<b>32.399.400</b>	<b>31.310.138,00</b>
7353100	Krankenhausumlage	2.871.100	2.600.600	2.643.937,00
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	116.300	500.000	515.376,00
7353650	Altlastenfinanzierungsumlage	25.000		
7354300	LWV-Umlage	32.073.800	29.298.800	28.150.825,00
7363100	Abwasserabgabe	9.000		
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>80.778.420</b>	<b>80.275.320</b>	<b>71.895.166,91</b>
7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG	4.800.000	4.500.000	4.331.869,57
7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	3.000	3.000	
7220411	Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.	5.700	5.000	5.005,00
7220412	Maßn. f.Integration,Diversität,Interkultur.Öffnung	160.000	160.000	34.366,92
7220414	Unterstützung freiw.Ausreisen abgelehnter Asylbew.	5.000	10.000	1.600,00
7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.	1.500.000	1.600.000	1.528.197,63
7230020	Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.lfd.Leist.)	4.000	26.000	5.021,90
7230030	Hilfe z.Lebensunterhalt (einm.Beih.an sonst.Empf.)	500	500	
7230110	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 2	50.000	55.000	51.974,61
7230120	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 3	58.500	50.000	48.171,17
7230130	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 4	49.100	45.000	48.327,39
7230140	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 5	12.500	17.000	12.806,80
7230210	Sozialhilfe außerh.v.Einr.; Häusliche Pflegehilfe	137.500	145.000	147.650,52
7230220	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Andere Leistungen	10.000	25.000	1.526,85
7230240	Entlastungsbeträge nach § 64i und § 66 SGB XII	4.500		1.100,75
7230300	EinglHilfe;trägerübergreif.pers.Budget, §29 SGB IX	85.000	110.000	83.444,39
7230310	Leist.z.med.Rehabilitation, §42 i.V.§109 ff.SGB IX	500	500	
7230320	Leist.z.Teilhabe a.Arbeitsleben,§49 i.V.§111SGB IX	500	500	
7230330	And. Leist. z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch.	10.000	50.000	
7230400	Heilpädagog. Leistungen für Kinder - Frühförderung	775.000	750.000	472.832,26
7230410	Heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationsplatz	4.100.000	3.700.000	3.268.390,40
7230420	Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft	15.000	20.000	1.136,21
7230430	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	1.000	1.000	
7230440	Hilfen z. Förderung der Verständigung mit d.Umwelt	65.000	120.000	73.033,70
7230450	Hilf.b.Beschaffung, Ausst.u. Erhalt. einer Wohnung	15.000	5.000	
7230470	Hilf.z.Teilh.am gemeinschaftl. u.kulturellen Leben	150.000	200.000	172.615,44
7230500	Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe	180.000	110.000	141.833,29
7230510	Hilfe z.angemess.Schulbildung, §75 i.V.§112 SGB IX	750.000	750.000	964.504,08
7230520	Hilfen in vergleichbaren sonst. Beschäft.stätt.	1.000	1.000	62.854,17
7230620	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit	750.000	800.000	1.065.828,88
7230710	Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	15.000	10.000	6.756,93


 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
7230720	Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts	5.000	2.500	2.142,24
7230730	Sozialhilfe außh.Eintr.; Altenhilfe (Altenerholung)	63.000	40.000	
7230740	Sozialh.außh. v.Eintr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen	3.000	3.000	2.500,00
7230750	Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten	15.000	15.000	14.010,35
7230801	Sozialh.f. BuT außh.;für eintägige Ausflüge	60	60	
7230810	Sozialh.f. BuT außh.;für mehrtägige Fahrten	2.000	2.000	80,00
7230830	Sozialh.f. BuT außh.;für persönlichen Schulbedarf	3.500	3.500	1.441,85
7230840	Sozialh.f. BuT außh.;für angemessene Lernförderung	2.000	2.000	
7230850	Sozialh.f. BuT außh.;f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	5.950	5.950	3.558,19
7230860	Sozialh.f. BuT außh.;f. soz. u.kulturelle Teilhabe	450	450	
7231010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.	6.750.000	6.600.000	6.114.851,52
7231020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.	4.600.000	4.330.000	3.924.726,17
7231030	Grundsicherung in besonderen Wohnformen	2.000.000	2.000.000	1.603.011,88
7235010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) in Einr.	1.310.000	1.310.000	952.354,73
7235020	Sozialhilfe in Einrichtungen; Einmalige Beihilfen	6.500	10.000	36.222,08
7235110	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	15.000	15.000	15.503,09
7235131	Sozialh.i.E.; Aufwendungen für stat. Pflege	5.000	15.000	406,56
7235132	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 2	1.335.000	1.250.000	1.132.873,94
7235133	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 3	2.760.000	2.700.000	2.316.758,47
7235134	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 4	2.350.000	2.080.000	1.783.495,33
7235135	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 5	1.250.000	1.145.000	1.050.713,31
7235230	Aufwendungen für teilstationäre Leistungen	5.000	5.000	2.801,43
7235500	Sozialhilfe in Einr.; Sonstige Eingliederungshilfe	1.000	1.000	
7235510	Hilfe zu einer angem. Schulbildung (stationär)	2.250.000	2.250.000	2.181.310,44
7235620	Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe	170.000	200.000	188.319,53
7235750	Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten	25.000	25.000	19.316,61
7236010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.	260.000	260.000	723.081,20
7236020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.	630.000	600.000	584.644,02
7250001	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	183.700	180.700	127.989,00
7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	3.010	3.010	633,81
7250020	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)	1.500	1.500	1.084,10
7250030	Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendgruppen	7.840	7.840	1.563,20
7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung	45.850	45.850	11.524,64
7250050	Internationale Jugendarbeit	13.300	13.300	1.449,00
7250060	Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	2.500	2.500	421,62
7250080	Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen	10.000	10.000	10.000,00
7250090	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	342.600	342.600	201.366,39
7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.500.000	1.500.000	1.332.396,24
7250121	Landesförderung Fachberatung nach § 32b (3) HKJGB	60.000	80.000	57.536,64
7250210	Soziale Gruppenarbeit	15.000	63.000	60.939,61
7250220	Maßn.u.BeratAngeb.i.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.	3.000	3.000	1.168,88
7250230	Mädchenarbeit	7.360	7.360	937,16
7250240	Projekte der Erlebnispädagogik	30.000	30.000	9.715,36
7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	790.000	900.000	813.893,24
7250260	Hilf.z.Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpfl.	260.000	180.000	190.815,57
7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.vE)	1.350.000	1.270.000	1.278.486,62
7250290	Vollzeitpflege mit besond.Förderbedarf (außh.v.E.)	500.000	600.000	595.529,88
7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	220.000	240.000	241.437,32
7250315	Leistungen im Rahmen des Umgangsrechts	5.000	8.500	6.062,96
7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.	460.000	350.000	388.268,63
7250410	Aufwendungen im Rahmen von Adoptionen	6.000	6.000	225,02
7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.000	15.000	14.369,79

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse	2.500	5.000	
7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.	6.300	1.300	805,00
7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung	8.000	8.000	
7250470	Verwendung der Bußgelder	2.500	2.500	899,65
7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG	30.000	30.000	
7250500	Jugendhilfeleist. außerh.v. Einr.; Frühe Hilfen	90.000	110.000	108.672,46
7250510	Aufw.f.d.Betreuung u.Begleitung i.R.v. Vormundschr.	4.000	4.000	1.951,73
7250810	Eingliederungshilfe; Hilfeleist.durch ambul.Maßn.			-1.697,08
7250910	Mittel für den Einsatz von Honorarkräften	17.200	17.200	16.195,30
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	2.910.000	3.250.000	3.000.268,53
7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	4.500.000	4.500.000	4.326.760,23
7251020	Jugendh.in Einr.; Hilfen f.unbegl.minderj.Flüchtl.	2.150.000	2.200.000	477.867,00
7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige	200.000	275.000	169.814,46
7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.volljährige Flüchtl.	1.000.000	1.300.000	378.147,26
7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Eintr.üb.Tag u.Na.	800.000	880.000	691.937,53
7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten	283.000	400.000	238.111,30
7252110	§ 3.2 AsylbLG: Unterkr.kosten a.v.GU (dez. Unterkr.)	600.000	600.000	538.848,36
7252120	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten a.v.GU	500	500	168,00
7252130	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (a.v.GU)	1.000	1.000	273,62
7252140	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt a.v.GU	1.600.000	1.550.000	1.384.344,34
7252145	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. außh.; abrech.			-29,36
7252150	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. a.v.GU	150.000	180.000	124.828,19
7252160	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (a.v.GU)	15.000	20.000	11.857,81
7252170	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (a.v.GU)	350.000	350.000	305.852,81
7252180	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (a.v.GU)	260.000	200.000	216.594,48
7252190	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.a.v.GU	100.000	150.000	76.318,84
7252210	§ 3.2 AsylbLG: Unterbr.kosten (i.v.GU)	900.000	800.000	1.019.640,11
7252220	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten (i.v.GU)	1.000	1.000	636,00
7252230	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (i.v.GU)	500	500	82,00
7252240	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt i.v.GU	1.600.000	1.550.000	1.197.753,82
7252250	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. i.v.GU	350.000	300.000	287.850,42
7252260	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (i.v.GU)	7.000	7.000	5.023,69
7252270	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (i.v.GU)	225.000	250.000	226.736,57
7252280	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (i.v.GU)	200.000	300.000	250.954,08
7252290	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.i.v.GU	175.000	180.000	181.185,77
7252301	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für eintägige Ausflüge	1.500	1.500	205,80
7252310	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für mehrtägige Fahrten	10.500	10.500	124,30
7252320	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für Schülerbeförderung	8.000	8.000	1.860,00
7252330	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.persönl. Schulbedarf	16.500	13.500	14.650,00
7252340	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.angemess.Lernförderung	9.500	7.200	2.028,00
7252350	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.gem.Mittagsverpfleg.	11.400	11.400	11.140,70
7252360	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.soz. u.kult.Teilhabe	2.500	2.500	404,00
7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)	5.000	5.000	1.688,02
7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)	13.400.000	13.500.000	13.343.697,30
7270020	WohnungsbeschKost.Mietkaut.u.Umzugsk.(§22 SGB II)	135.000	170.000	135.913,48
7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)	16.000	15.000	13.077,71
7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltger. (§ 22 SGB II)	175.000	150.000	167.796,90
7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	105.000	90.000	90.000,00
7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)	50.000	65.000	50.723,08
7272020	Beihilfe f.mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 SGB II)		2.500	
7275100	Leist.f. BuT SGB II; für eintägige Ausflüge	2.600		-51,13
7275110	Leist.f. BuT SGB II; für mehrtägige Fahrten	125.000	120.000	12.025,82

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
7275120	Leist.f. BuT SGB II; für Schülerbeförderung	26.000	25.000	10.975,36
7275130	Leist.f. BuT SGB II; für persönlichen Schulbedarf	207.000	200.000	195.596,66
7275140	Leist.f. BuT SGB II; für angemessene Lernförderung	62.000	60.000	53.399,67
7275150	Leist.f. BuT SGB II; f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	207.000	200.000	170.592,38
7275160	Leist.f. BuT SGB II; f. soz. u.kulturelle Teilhabe	18.200	17.500	12.695,13
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.050.000	1.050.000	606.293,16
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	910.000	820.000	928.704,73
7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II	30.000	47.000	60.505,19
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	17.800	12.800	8.239,87
7299101	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für eintägige Ausflüge	3.500	3.500	650,30
7299110	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für mehrtägige Fahrten	52.000	52.000	12.553,60
7299120	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für Schülerbeförderung	6.000	6.000	7.377,03
7299130	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. persönlich.Schulbedarf	100.000	95.000	100.400,00
7299140	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.angemess. Lernförderung	9.500	9.500	8.526,10
7299150	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.gemeins.Mittagsverpfleg	80.000	56.800	78.687,85
7299160	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. soz. u.kultur.Teilhabe	25.000	25.000	23.246,50
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.270</b>	<b>56.120</b>	<b>54.307,34</b>
7020000	Grundsteuer	15.370	19.420	17.884,33
7030000	Kfz-Steuer	13.400	11.700	10.120,50
7410000	Körperschaftssteuer	10.500	12.000	19.162,74
7420000	Kapitalertragsteuer	13.000	13.000	7.139,77
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.777.213</b>	<b>3.648.550</b>	<b>3.539.286,18</b>
7710099	Bankzinsen WIBank KIPG	103.863	105.900	37.489,73
7711000	Bankzinsen (Investitionskredite)	3.301.000	3.119.500	3.028.716,97
7711100	Bankzinsen (Liquiditätskredite)	50.000	50.000	42.125,21
7730010	Auflösung von Ansparraten HINV-Darlehen, Abt. B	172.100	198.800	226.947,74
7730100	Sonderbeiträge für Investitionsfondsdarlehen	150.000	174.100	203.280,58
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	150	150	
7750100	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen/Zuschüsse			725,95
7768100	Zinsen an sonst. inländ. Bereich (Liquiditätskred)	100	100	
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.950</b>	<b>170.050</b>	<b>2.487.355,68</b>
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.460,65
7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			976.962,80
7941000	Verl.aus Abg.v.Sachanlagen (nicht zahlungswirksam)	364.400		5,00
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 800 €			6,00
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	118.500	170.000	670.434,69
7990010	Sonst.außerordentl. Aufwendungen (zahlungswirksam)			838.486,54
7990200	Ausbuchung Kleinbeträge	50	50	
<b>30</b>	<b>Summe aller Erträge</b>	<b>-261.466.610</b>	<b>-250.000.561</b>	<b>-243.880.509,46</b>
<b>31</b>	<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>264.600.213</b>	<b>249.774.318</b>	<b>225.697.291,70</b>
<b>32</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.133.603</b>	<b>-226.243</b>	<b>-18.183.217,76</b>



 <b>Finanzhaushalt 2022</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	
Nr.	Konten	Bezeichnung			
		<b>Finanzhaushalt</b>			
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433.390	2.461.050	1.976.983,09
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.357.760	5.363.670	5.205.608,89
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.072.640	10.025.950	5.861.348,84
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	115.344.100	111.015.800	111.181.740,60
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	29.364.830	31.291.610	27.249.848,05
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	73.744.616	73.880.593	72.352.826,18
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.465.450	6.031.650	5.614.083,67
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.142.097	428.284	1.739.268,06
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>249.924.883</b>	<b>240.498.607</b>	<b>231.181.707,38</b>
10	830	Personalauszahlungen	-50.140.944	-47.509.004	-42.334.359,21
11	831	Versorgungsauszahlungen	-8.327.615	-7.840.590	-7.089.470,64
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.610.094	-38.046.446	-27.699.369,36
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-80.778.420	-80.275.320	-71.560.347,11
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-22.119.630	-22.566.275	-19.503.544,61
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-34.978.900	-31.899.400	-30.794.762,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.571.413	-3.775.650	-3.646.183,79
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-170.820	-226.170	-1.556.324,62
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-244.697.836</b>	<b>-232.138.855</b>	<b>-204.184.361,34</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>5.227.047</b>	<b>8.359.752</b>	<b>26.997.346,04</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.665.494	19.611.620	11.481.807,94
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.529.000	7.233	87.825,33
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>29.194.494</b>	<b>19.618.853</b>	<b>11.569.633,27</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312.000	-12.000	-54.431,19
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.112.907	-30.258.352	-20.154.252,70
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.856.764	-17.225.775	-8.241.467,89
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.184.000	-2.161.000	-2.609.802,97
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-50.465.671</b>	<b>-49.657.127</b>	<b>-31.059.954,75</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-21.271.177</b>	<b>-30.038.274</b>	<b>-19.490.321,48</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-16.044.130</b>	<b>-21.678.522</b>	<b>7.507.024,56</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.271.177	25.367.243	15.218.263,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.718.925	-11.878.000	-10.641.030,85
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>6.552.252</b>	<b>13.489.243</b>	<b>4.577.232,15</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-9.491.878</b>	<b>-8.189.279</b>	<b>12.084.256,71</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			-98.687,85
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-460.123,92
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>			<b>-558.811,77</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.348.263	26.537.542	15.012.097,41

 <b>Finanzhaushalt 2022</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
38A		Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand			
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.491.878	-8.189.279	11.525.444,94
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe a. d. Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>8.856.385</b>	<b>18.348.263</b>	<b>26.537.542,35</b>

Teil-Haushalte

Produkte

Investitionen

**Übersicht der Teil-Ergebnishaushalte im Haushaltsjahr 2022**

	Ansatz 2022								
01 - Innere Verwaltung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
011 - Verwaltungssteuerung und -service	2.066.562	23.702.652	-21.636.090	149.400	-21.486.690	690.950	-20.795.740	10.795.108	-10.000.632

	Ansatz 2022								
02 - Sicherheit und Ordnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
021 - Statistik und Wahlen	100	25.335	-25.235	--	-25.235	--	-25.235	-354	-25.589
022 - Ordnungsangelegenheiten	3.299.244	4.767.604	-1.468.360	--	-1.468.360	10.000	-1.458.360	-735.835	-2.194.195
026 - Brandschutz	26.046	1.083.754	-1.057.708	--	-1.057.708	--	-1.057.708	-112.661	-1.170.369
027 - Rettungsdienst	1.151.941	1.471.824	-319.883	--	-319.883	--	-319.883	-111.320	-431.203
028 - Katastrophenschutz	13.146	294.115	-280.969	--	-280.969	--	-280.969	-7.262	-288.231

## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
03 - Schulträgeraufgaben									
030 - Grund- und Hauptschulen	1.885.008	10.024.763	-8.139.755	--	-8.139.755	--	-8.139.755	-1.884.196	-10.023.951
032 - Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	1.210.278	8.058.685	-6.848.407	--	-6.848.407	93.000	-6.755.407	-1.528.159	-8.283.566
033 - Gymnasien, Kollegs	420.657	4.750.836	-4.330.179	--	-4.330.179	--	-4.330.179	-1.336.442	-5.666.621
034 - Gesamtschulen	364.184	2.754.763	-2.390.579	--	-2.390.579	--	-2.390.579	-625.221	-3.015.800
035 - Förderschulen	357.971	3.717.676	-3.359.705	--	-3.359.705	--	-3.359.705	-170.707	-3.530.412
036 - Berufliche Schulen	457.481	4.320.419	-3.862.938	--	-3.862.938	-208.000	-4.070.938	-1.303.130	-5.374.068
037 - Schülerbeförderung	200	7.000.000	-6.999.800	--	-6.999.800	--	-6.999.800	-38	-6.999.838
038 - Fördermaßnahmen für Schüler	7.576	207.785	-200.209	--	-200.209	--	-200.209	-11.740	-211.949
039 - Sonstige schulische Aufgaben	46.061.566	3.411.036	42.650.530	--	42.650.530	--	42.650.530	213.726	42.864.256

## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
04 - Kultur und Wissenschaft	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
042 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	29.600	70.105	-40.505	--	-40.505	--	-40.505	-454	-40.959
045 - Theater	--	42.665	-42.665	--	-42.665	--	-42.665	-528	-43.193
046 - Musikpflege und Musikschulen	--	176.840	-176.840	--	-176.840	--	-176.840	-18	-176.858
047 - Volkshochschulen	159.750	919.335	-759.585	--	-759.585	--	-759.585	-45.392	-804.977
048 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	243.205	-243.205	--	-243.205	--	-243.205	-501	-243.706

	Ansatz 2022								
05 - Soziale Leistungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
050 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	15.173.489	29.052.022	-13.878.533	--	-13.878.533	-27.500	-13.906.033	-360.052	-14.266.085
051 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12.000.587	18.566.822	-6.566.235	--	-6.566.235	--	-6.566.235	-118.866	-6.685.101
052 - Hilfen für Migranten	7.871.326	8.305.561	-434.235	--	-434.235	-50.000	-484.235	-279.446	-763.681
053 - Soziale Einrichtungen	2.500	145.572	-143.072	--	-143.072	--	-143.072	-80	-143.152
055 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	921.752	1.089.696	-167.944	--	-167.944	--	-167.944	-20.679	-188.623

## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
05 - Soziale Leistungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
056 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.864.476	6.636.538	-1.772.062	--	-1.772.062	--	-1.772.062	-101.307	-1.873.369
057 - Betreuungsleistungen	7.300	379.705	-372.405	--	-372.405	--	-372.405	-94.790	-467.195
059 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.411.861	12.189.080	-10.777.219	--	-10.777.219	-40.000	-10.817.219	-193.124	-11.010.343

	Ansatz 2022								
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
061 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	908.766	2.569.768	-1.661.002	--	-1.661.002	--	-1.661.002	-66.983	-1.727.985
062 - Jugendarbeit	180.711	629.482	-448.771	--	-448.771	--	-448.771	-395.439	-844.210
063 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.335.997	20.584.983	-14.248.986	--	-14.248.986	--	-14.248.986	-661.152	-14.910.138
066 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	484.688	1.440.799	-956.111	--	-956.111	--	-956.111	-25.841	-981.952

## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
07 - Gesundheitsdienste	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
071 - Krankenhäuser	62.034	1.878.000	-1.815.966	22.500	-1.793.466	--	-1.793.466	--	-1.793.466
072 - Gesundheitseinrichtungen	128.770	931.987	-803.217	--	-803.217	--	-803.217	-163.668	-966.885
074 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.965.129	7.425.686	-3.460.557	--	-3.460.557	--	-3.460.557	-759.202	-4.219.759

	Ansatz 2022								
08 - Sportförderung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
081 - Förderung des Sports	130.600	791.642	-661.042	--	-661.042	--	-661.042	-541.378	-1.202.420
082 - Sportstätten und Bäder	--	87.000	-87.000	--	-87.000	--	-87.000	--	-87.000



## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
091 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	876.680	1.330.130	-453.450	--	-453.450	--	-453.450	-165.671	-619.121

	Ansatz 2022								
10 - Bauen und Wohnen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
101 - Bau- und Grundstücksordnung	1.187.154	1.757.259	-570.105	--	-570.105	--	-570.105	-202.031	-772.136
102 - Wohnbauförderung	6.726	123.855	-117.129	1.700	-115.429	--	-115.429	-3.319	-118.748
103 - Denkmalschutz und -pflege	--	589.885	-589.885	--	-589.885	--	-589.885	-2.870	-592.755

## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
11 - Ver- und Entsorgung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
115 - Kombinierte Versorgung	--	24.500	-24.500	4.578.000	4.553.500	--	4.553.500	--	4.553.500
117 - Abfallwirtschaft	9.775.500	10.294.545	-519.045	231.000	-288.045	1.500	-286.545	-94.011	-380.556

	Ansatz 2022								
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
122 - Kreisstraßen	3.723.940	8.525.201	-4.801.261	--	-4.801.261	-156.400	-4.957.661	-12.233	-4.969.894
127 - ÖPNV	1.791.661	6.883.797	-5.092.136	--	-5.092.136	--	-5.092.136	-644	-5.092.780

## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
13 - Natur- und Landschaftspflege	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
132 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	--	60.000	-60.000	--	-60.000	--	-60.000	--	-60.000
134 - Naturschutz und Landschaftspflege	93.202	1.309.026	-1.215.824	--	-1.215.824	--	-1.215.824	-114.862	-1.330.686
135 - Land- und Forstwirtschaft	186.600	187.965	-1.365	150	-1.215	--	-1.215	--	-1.215

	Ansatz 2022								
14 - Umweltschutz	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
141 - Klimaschutz	99.000	208.950	-109.950	--	-109.950	--	-109.950	--	-109.950

## Landkreis Waldeck-Frankenberg

	Ansatz 2022								
15 - Wirtschaft und Tourismus	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
151 - Wirtschaftsförderung	1.813.533	2.877.474	-1.063.941	--	-1.063.941	--	-1.063.941	-386.791	-1.450.732
153 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.212.200	1.144.323	67.877	60.500	128.377	--	128.377	-106.533	21.844
155 - Tourismus	--	588.500	-588.500	--	-588.500	--	-588.500	-11.502	-600.002

	Ansatz 2022								
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
161 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.927.200	35.061.300	86.865.900	--	86.865.900	--	86.865.900	-911	86.864.989
162 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	915.468	--	915.468	-3.720.513	-2.805.045	--	-2.805.045	1.748.509	-1.056.536

## Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im HJ 2022

Produkt	Inv-Nr.	Investitionsvorhaben	Einzahlung	Auszahlung	Kreditfinanz. Bedarf
011020	011-SMARTK	Projekt Smarte Kommune	83.250 €	92.500 € -	9.250 €
011030	013-EDVG	Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage		135.000 € -	135.000 €
011030	013-EDVP	Erwerb von EDV-Programmen		250.000 € -	250.000 €
011030	026-EDVDIG	Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN		500.000 € -	500.000 €
011030	026-EDVG-5	Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen		420.000 € -	420.000 €
011030	026-EDVP-5	Erwerb von EDV-Programmen - Schulen		50.000 € -	50.000 €
011040	012-VERSRL	Versorgungsrückl. nach § 2 HVersRücklG		184.000 € -	184.000 €
011120	064-30-1	Kreishäuser - Reinigungsgeräte		2.000 € -	2.000 €
011120	064-30-5	Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfzg. u.Geräten		3.000 € -	3.000 €
011120	064-30-6	Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen		60.000 € -	60.000 €
011120	064-310-05	Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh.		- €	- €
011120	064-310-06	Kreishaus Korbach - Technische Sanierung		100.000 € -	100.000 €
011120	064-310-07	Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung		300.000 € -	300.000 €
011120	064-310-08	Kreishaus Korbach - Betriebskantine		3.000 € -	3.000 €
011120	064-310-10	Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude		7.000.000 € -	7.000.000 €
011120	064-310-11	Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.		100.000 € -	100.000 €
011120	064-320-01	Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime		3.000 € -	3.000 €
011120	064-950-01	Unbebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	717.000 €	- €	717.000 €
011140	064-30-2	Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung		30.000 € -	30.000 €
011150	011-FUHRPK	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		110.000 € -	110.000 €
		<b>TeilHH 011 insgesamt</b>	<b>800.250 €</b>	<b>9.342.500 € -</b>	<b>8.542.250 €</b>
026010	074-FW	Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben		502.500 € -	502.500 €
		<b>TeilHH 026 insgesamt</b>	<b>- €</b>	<b>502.500 € -</b>	<b>502.500 €</b>
027010	074-LFSB	Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle		44.000 € -	44.000 €
027010	074-LFSL	Lizenzen Leitfunkstelle		1.000 € -	1.000 €
		<b>TeilHH 027 insgesamt</b>	<b>- €</b>	<b>45.000 € -</b>	<b>45.000 €</b>
028010	074-KATS	Beschaffungen für den Katastrophenschutz		14.500 € -	14.500 €
		<b>TeilHH 028 insgesamt</b>	<b>- €</b>	<b>14.500 € -</b>	<b>14.500 €</b>
030010	064-10-1	GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb		150.000 € -	150.000 €
030010	064-10-2	Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT		1.500.000 € -	1.500.000 €
030010	064-103-04	Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau		400.000 € -	400.000 €
030010	064-10-4	Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben		250.000 € -	250.000 €
030010	064-10-5	Grundschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren		100.000 € -	100.000 €
030010	064-10-6	Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen		200.000 € -	200.000 €
030010	064-10-7	Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte		1.080.000 € -	1.080.000 €
030010	064-10-713	GS Bottendorf, Burgw.-Sanierg.klein.Schulstandorte		- €	- €
030010	064-10-716	GS Wrexen, Diemelst. -Sanierg.klein.Schulstandorte		- €	- €
030010	064-10-722	GS Geismar, FKB - Sanierung klein. Schulstandorte		- €	- €
030010	064-10-741	GS Twistetal, Standort Twiste-Brandschutz.Sanier.		- €	- €
030010	064-10-9	Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.		250.000 € -	250.000 €
030010	064-109-07	Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	832.000 €	4.400.000 € -	3.568.000 €
030010	064-10-921	Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung		500.000 € -	500.000 €
030010	064-118-01	Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule		250.000 € -	250.000 €
030010	064-125-04	Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau		100.000 € -	100.000 €
030010	064-130-04	Berliner Schule, Korbach - Neubau		250.000 € -	250.000 €
030010	064-133-05	Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept		1.262.907 € -	1.262.907 €
030010	064-135-03	Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon		50.000 € -	50.000 €
030010	064-136-06	Westwallschule Korbach - Schulhofgestaltung		- €	- €
030010	064-139-05	Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg.		100.000 € -	100.000 €
030010	064-152-01	GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.		160.000 € -	160.000 €
030010	064-600-10	Alle Schulformen - Grundstücksenerwerb		10.000 € -	10.000 €
030010	064-600-12	Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.		40.000 € -	40.000 €
		<b>TeilHH 030 insgesamt</b>	<b>832.000 €</b>	<b>11.052.907 € -</b>	<b>10.220.907 €</b>
032020	064-105-04	Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung		550.000 € -	550.000 €
032020	064-107-06	Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung		4.500.000 € -	4.500.000 €
032020	064-107-07	Ense-Schule, B.Wild. - Sanierung Toiletten/Lüftung		- €	- €
032020	064-134-04	Louis-Peter-Schule KB - Sanierungsmaßn. Sporthalle		- €	- €
032020	064-144-08	Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung		- €	- €
032030	064-10-731	MPS Goddelsheim;StO Eppe - San. klein.Schulst.Orte		- €	- €
032030	064-117-01	Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Erschutzbau	95.600 €	900.000 € -	804.400 €
032030	064-138-03	MPS Goddelheim - Neubau f. Grundschule		50.000 € -	50.000 €
032030	064-10-066	ehem.Grundschule Sachsenhausen - Grundstücksangel.	402.000 €	- €	402.000 €

Produkt	Inv-Nr.	Investitionsvorhaben	Einzahlung	Auszahlung	Kreditfinanz. Bedarf
<b>TeilHH 032 insgesamt</b>			<b>497.600 €</b>	<b>6.000.000 € -</b>	<b>5.502.400 €</b>
033010	064-261-09	Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.		150.000 € -	150.000 €
033010	064-261-10	Gustav-Stresemann-Sch.BW-Sanierg.kleine Sporthalle		- €	- €
033010	064-262-13	Edertalschule Frankenb. - Schülerforschungszentrum		- €	- €
033010	064-69-1	Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		30.000 € -	30.000 €
033010	064-69-5	Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren		30.000 € -	30.000 €
033010	064-69-6	Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen		40.000 € -	40.000 €
<b>TeilHH 033 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>250.000 € -</b>	<b>250.000 €</b>
034010	064-291-11	Gesamtschule Edertal - Generalsanierung		100.000 € -	100.000 €
034010	064-292-03	Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude A		- €	- €
034010	064-99-1	Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.		25.000 € -	25.000 €
034010	064-99-5	Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren		35.000 € -	35.000 €
034010	064-99-6	Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.		- €	- €
<b>TeilHH 034 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>160.000 € -</b>	<b>160.000 €</b>
035010	064-284-09	Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule		50.000 € -	50.000 €
035010	064-89-1	Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.		20.000 € -	20.000 €
035010	064-89-5	Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren		15.000 € -	15.000 €
035010	031-INKL	Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	200.000 €	- €	200.000 €
<b>TeilHH 035 insgesamt</b>			<b>200.000 €</b>	<b>85.000 € -</b>	<b>115.000 €</b>
036010	031-RSBS	Rechtl.Selbstst.Beruf.Schul. - Einricht./IT-Ausst		419.100 € -	419.100 €
036010	064-270-06	Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe		100.000 € -	100.000 €
036010	064-271-11	Hans-Viessmann-Sch.FKB-Erw.v.bewegl.Sach.d.AnlVerm		750.000 € -	750.000 €
036010	064-272-12	Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung		1.000.000 € -	1.000.000 €
036010	064-272-13	Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Ausstat.Erw.bau		180.000 € -	180.000 €
036010	064-79-5	Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren		30.000 € -	30.000 €
036010	064-79-013	Berufl.Schulen KB,Klosterstraße - Grundstückangel.	410.000 €	- €	410.000 €
<b>TeilHH 036 insgesamt</b>			<b>410.000 €</b>	<b>2.479.100 € -</b>	<b>2.069.100 €</b>
039010	031-JVS	Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule		2.000 € -	2.000 €
039020	031-MZ	Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.		8.000 € -	8.000 €
<b>TeilHH 039 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>10.000 € -</b>	<b>10.000 €</b>
042010	023-MUSEUM	Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung	91.000 €	91.000 €	- €
<b>TeilHH 042 insgesamt</b>			<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>- €</b>
053010	064-360-01	Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen		60.000 € -	60.000 €
<b>TeilHH 053 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>60.000 € -</b>	<b>60.000 €</b>
062010	042-JHJR	Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume		5.000 € -	5.000 €
<b>TeilHH 062 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>5.000 € -</b>	<b>5.000 €</b>
066010	042-KB	Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	50.000 €	50.000 €	- €
066010	042-KIB23	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	500.000 €	500.000 €	- €
066010	042-KIB24	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	298.414 €	298.414 €	- €
066010	042-KIBF20	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	800.000 €	800.000 €	- €
066010	042-KIBF21	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	1.400.000 €	1.400.000 €	- €
066010	042-KITA	Zuweisungen für Kindertagesstätten		1.340.000 € -	1.340.000 €
<b>TeilHH 066 insgesamt</b>			<b>3.048.414 €</b>	<b>4.388.414 € -</b>	<b>1.340.000 €</b>
071010	021-KKHA	Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg <i>Finanzierung aus Eigenmitteln des Landkreises</i>		2.000.000 €	- €
071010	021-KKHC	Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg		950.000 € -	950.000 €
<b>TeilHH 071 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>2.950.000 € -</b>	<b>950.000 €</b>
081010	032-GRENZT	Grenztrail Waldeck-Frankenberg	2.931.400 €	3.071.400 € -	140.000 €
081010	032-VER	Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine		40.000 € -	40.000 €
<b>TeilHH 081 insgesamt</b>			<b>2.931.400 €</b>	<b>3.111.400 € -</b>	<b>180.000 €</b>
103010	061-FSB	Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken		100.000 € -	100.000 €
<b>TeilHH 103 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>100.000 € -</b>	<b>100.000 €</b>
117011	065-GEB FD	Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf		200.000 € -	200.000 €
117011	065-MUS BW	Ausbau Müllumladestation Bad Wildungen		100.000 € -	100.000 €
<b>TeilHH 117 insgesamt</b>			<b>- €</b>	<b>300.000 € -</b>	<b>300.000 €</b>
122010	061-003E	Grundh.Erneu. K 3 i.d. Ortsdurchfahrt Volkm.-Hörle		- €	- €
122010	061-007A	Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb		20.000 € -	20.000 €
122010	061-009E	Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n.Elleringhsn.		- €	- €
122010	061-014F	Grundh.Ern. K14 Twistet.-O.-Warold. n.Wa.-Höringh.		- €	- €
122010	061-015D	Grundh.Erneuerg. K 15 von KB-Strothe bis z. L 3083		- €	- €
122010	061-019D	Grundh.Erneuerung K 19 v.Waldeck-Selbach bis B 485		- €	- €
122010	061-019E	Grundh.Erneuerung K 19 OD Waldeck-Selbach		- €	- €
122010	061-020	Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	580.000 €	- €	580.000 €
122010	061-021D	Grundh. Erneuerung K 21 OD Waldeck-Ober-Werbe		- €	- €
122010	061-022	Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad./Gehweg		50.000 € -	50.000 €

Produkt	Inv-Nr.	Investitionsvorhaben	Einzahlung	Auszahlung	Kreditfinanz. Bedarf
122010	061-025.0	K 25 v.d. L 3083 KB üb. Vöhl-Obernburg b.z. L 3084		- €	- €
122010	061-025F	Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29		- €	- €
122010	061-025G	Grundh.Erneuerg. K 25 v.Abzweig B 252 nach Korbach		- €	- €
122010	061-025H	Grundh. Ern. K 25 v. L 3084 nach Hof Lauterbach		- €	- €
122010	061-025I	Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Obernburg b. Abzw. K 29		420.000 €	- 420.000 €
122010	061-026	Ausbau K 26 in Edertal zw. OT Bergheim und Böhne		- €	- €
122010	061-026D	Grundh. Erneuerg. in der OD Edertal-Böhne		- €	- €
122010	061-026E	Grundh. Ern. in Edertal zw. Böhne u. Bergheim		- €	- €
122010	061-029E	Grundh.Erneuerg. K 29 OD Vöhl-Thalitter		- €	- €
122010	061-030E	Grundh Erneuerg.K30 L3084 bis OD Vöhl-Marienhagen		- €	- €
122010	061-030F	Grundh Erneuerg.K30 in der OD Vöhl-Marienhagen		- €	- €
122010	061-036D	Grundh. Ern. K 39 zw. Hemfurth u. Edersee (Abst.)	- €	100.000 €	- 100.000 €
122010	061-040F	Grundh. Erneuerg. K 40 OD Bad Wildungen		- €	- €
122010	061-043	Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	10.000 €	1.000.000 €	- 990.000 €
122010	061-043A	Ausbau K 43 i.d. Ortsdurchfahrt B.W.-Armsfeld		- €	- €
122010	061-043D	Grundh.Ern.K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld		- €	- €
122010	061-047D	Grundh. Erneuerung K 47 OD Haina (Kl.)-Hüttenrode		75.000 €	- 75.000 €
122010	061-047E	Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld		- €	- €
122010	061-047F	Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode		520.000 €	- 520.000 €
122010	061-047G	Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld		- €	- €
122010	061-050A	Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense		20.000 €	- 20.000 €
122010	061-050G	Grundh.Erneuerg.K 50 zw. Lfs-Immigh.u.KB-Ober-Ense		- €	- €
122010	061-050H	Grundh.Erneuerg.K 50 OD Lichtenfels-Immighausen		- €	- €
122010	061-052E	Grundh. Erneuerg. K 52 OD Lichtenfels-Immighausen		- €	- €
122010	061-053	Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter		- €	- €
122010	061-053E	Grundh.Erneu.K 53 Vöhl-Dorfitter in Ri.KB-Ndr.Ense		- €	- €
122010	061-054D	Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	- €	115.000 €	- 115.000 €
122010	061-056F	Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen		- €	- €
122010	061-059	Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62		30.000 €	- 30.000 €
122010	061-059F	Grundh.Erneuerg. K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62		- €	- €
122010	061-060	Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleidern b.zur L 3437	506.200 €	- €	506.200 €
122010	061-063F	Grundh.Erneu.K63 OD Diemelsee-Stormbruch		- €	- €
122010	061-068E	Grundh.Ern. K 68 v.Abzw. K67 b.Bahnbrücke (Rhena)		750.000 €	- 750.000 €
122010	061-076	Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornkosten		- €	- €
122010	061-079	Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252		10.000 €	- 10.000 €
122010	061-083E	Grundh. Erneuerung K 83 in der OD Diemelst.-Rhoden		100.000 €	- 100.000 €
122010	061-084E	Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen		- €	- €
122010	061-084F	Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Hesperinghausen		- €	- €
122010	061-085D	Grundh.Ern.K 85 OD Vöhl-Ederbringhausen		- €	- €
122010	061-093D	Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden		- €	- €
122010	061-093F	Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Schreufa		- €	- €
122010	061-094D	Grundh.Ern.K94 Fkb-Geismar u.Frankenau-Louisendorf		- €	- €
122010	061-096F	Grundh.Ern.K 96 zw.FKB-Haubern u.Franken.-Dainrode		730.000 €	- 730.000 €
122010	061-096G	Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf		- €	- €
122010	061-096H	Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode		- €	- €
122010	061-099	Ausbau K 99 in der Ortsdurchfahrt Fkb.-Willersdorf		- €	- €
122010	061-101F	Grundh.Ern.K 101 zw.Abzw.H.-Altenhaina u.Abzw.K104		570.000 €	- 570.000 €
122010	061-101G	Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina		- €	- €
122010	061-101H	Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina		- €	- €
122010	061-103E	Grundh.Ern. K 103 Haina-Halgehsn. u.Abzweig K 105		- €	- €
122010	061-112D	Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof		1.400.000 €	- 1.400.000 €
122010	061-113D	Grundh. Ern. K 113 v. Hatzfeld bis Landesgr. NRW		- €	- €
122010	061-117	Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	10.000 €	1.600.000 €	- 1.590.000 €
122010	061-119B	Ausbau K 119 OD Battenberg		- €	- €
122010	061-119E	Grundh.Ern. K 119 Battenbg.v.Kreuzung L3478 b.B253		- €	- €
122010	061-119G	Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478		- €	- €
122010	061-150	Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen		200.000 €	- 200.000 €
122010	061-KIPL-S	Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen	118.400 €	- €	118.400 €
122010	061-RADW	Nahmobilität - Radwege		375.000 €	- 375.000 €
122010	061-034	Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg	312.800 €	- €	312.800 €
		<b>TeilHH 122 insgesamt</b>	<b>1.537.400 €</b>	<b>8.085.000 €</b>	<b>- 6.547.600 €</b>
127010	011-KHBB	Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB		100.000 €	- 100.000 €
		<b>TeilHH 127 insgesamt</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- 100.000 €</b>
134010	061-NAT	Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	250.000 €	250.000 €	- €
134010	062-GEOP	Starke Heimat - Augemented Reality Eisenberg	135.800 €	148.100 €	- 12.300 €
		<b>TeilHH 134 insgesamt</b>	<b>385.800 €</b>	<b>398.100 €</b>	<b>- 12.300 €</b>

Produkt	Inv-Nr.	Investitionsvorhaben	Einzahlung	Auszahlung	Kreditfinanz. Bedarf
151020	081-SCHLA	Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe		50.000 € -	50.000 €
151030	021-BREITB	Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes		- €	- €
151030	021-COWORK	Starke Heimat - CoWorking Spaces	270.300 €	300.250 € -	29.950 €
151030	021-DIGI	Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes		- €	- €
151030	021-HANDW	Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft		100.000 € -	100.000 €
151030	021-NP	Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee		50.000 € -	50.000 €
151030	021-SF02.1	Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum		200.000 € -	200.000 €
151030	021-SF03.2	Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte		- €	- €
151030	021-SF15.4	Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach f. Erricht.Kapelle		25.000 € -	25.000 €
151030	021-SF18.2	Strukturförd.;Zuw.Gem.Twistetal z.baul.Entwicklung		- €	- €
151030	021-SF22.4	Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade		136.000 € -	136.000 €
151030	021-SF22.5	Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f. WC-Anl. Ettelsberg		50.000 € -	50.000 €
		<b>TeilHH 151 insgesamt</b>	<b>270.300 €</b>	<b>911.250 € -</b>	<b>640.950 €</b>
153010	021-WALD	Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney		24.000 € -	24.000 €
		<b>TeilHH 153 insgesamt</b>	<b>- €</b>	<b>24.000 € -</b>	<b>24.000 €</b>
162010	021-DIGITP	Förderung Digitalpakt Schulen	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
162010	021-HESSEN	Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE"	12.600.000 €	- €	12.600.000 €
162010	021-KIP2-B	Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund	2.764.530 €		2.764.530 €
162010	021-KIP2-L	Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land	55.700 €		55.700 €
162010	021-SIP-L	Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land	705.500 €		705.500 €
162010	021-ZIP-B	Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund	64.600 €		64.600 €
		TeilHH 162 insgesamt	18.190.330 €	2.000.000 €	16.190.330 €
		<b>Summen (Investitionstätigkeit)</b>	<b>29.194.494 €</b>	<b>52.465.671 € -</b>	<b>21.271.177 €</b>



## **Allgemeine Deckungsvermerke**

### **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.

### **Zweckbindungsvermerke**

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

### **Übertragbarkeitsvermerke**

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.

## **Besondere Deckungsvermerke**

### **Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service**

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 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
- BUDGET 011.2 (FD Personal)
  - Produkt 011040 Personalmanagement
- BUDGET 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
- BUDGET 011.4 (FD Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften)
  - Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- BUDGET 011.5 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung)
  - Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung
- BUDGET 011.6 (FD Finanzen und Beteiligungen)
  - Produkt 011070 Finanzdienstleistungen
- BUDGET 011.7 (Revision)
  - Produkt 011080 Revision
- BUDGET 011.8 (Frauenbüro, Frauenbeauftragte)
  - Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- BUDGET 011.9 (Personalvertretung)
  - Produkt 011100 Personalvertretung
- BUDGET 011.10 (FD Informationstechnik und digitale Verwaltung)
  - Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)
- BUDGET 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

Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT):

Die Aufwendungen für IT-Ausstattungsgegenstände an Schulen werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 026-EDVG-S für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

## **Teilergebnishaushalt 021 Statistik und Wahlen**

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 021.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)  
Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten
- BUDGET 021.2 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung und Gewerbe)  
Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## **Teilergebnishaushalte 026 Brandschutz, 027 Rettungsdienst sowie 028 Katastrophenschutz**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsvermerke 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

## **Teilergebnishaushalte 030 Grund- und Hauptschulen, 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen, 033 Gymnasien, Kollegs, 034 Gesamtschulen, 035 Förderschulen sowie 036 Berufliche Schulen**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsvermerke 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). Dies gilt nicht für den Teil-HH 036.

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.

Schulbudget (BT):

Die nach dem Jahresabschluss nicht in Anspruch genommenen Ansätze des Schulbudgets sind nach den Bestimmungen der Schulbudgetrichtlinie in das folgende Haushaltsjahr übertragbar. Dies gilt nicht für den Teil-HH 036.

### **Teilergebnishaushalte 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Die Ansätze für Aufwendungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO und unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsvermerke 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

### **Teilergebnishaushalt 062 Jugendarbeit**

Die Ansätze der Bewirtschaftung der Liegenschaften des Kreises außerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben sind Teilhaushaltübergreifend 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.

### **Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 074.1 (FD Gesundheit)
  - Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
  - Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht
- BUDGET 074.2 (FD Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen)
  - Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

### **Teilergebnishaushalt 081 Förderung des Sports**

Die Fördermittel für den Vereinssport (Sachkonto 7128322) werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 032-VER für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

### **Teilergebnishaushalt 102 Wohnbauförderung**

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 102.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)  
Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften
- BUDGET 102.2 (FD Bauen)  
Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

### **Teilergebnishaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege**

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 151 Wirtschaftsförderung**

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 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.)
- BUDGET 151.2 (FD Landwirtschaft)  
Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung


### **Besondere Übersichten im Haushaltsplan**

- Nach Teil-HH 035: Übersicht der Schulbudgets
- Teil-HH 039: Übersicht Schulträgeraufgaben
- Teil-HH 135: Erläuterungen zum Kreiswald Viermünden

# Teilhaushalt **011**

## Verwaltungssteuerung und -service

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	130.000	112.571,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.200	545.200	338.854,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	648.930	395.600	336.604,71
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	283.744	1.372.740	919.894,13
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	44.175	37.359	34.525,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	451.513	448.590	85.695,16
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.066.562</b>	<b>2.954.489</b>	<b>1.828.145,32</b>
11	Personalaufwendungen	10.015.407	9.666.379	8.328.251,87
12	Versorgungsaufwendungen	3.694.300	3.375.800	3.231.782,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687.371	8.434.463	5.170.398,98
14	Abschreibungen	1.204.214	1.010.079	903.288,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	76.060	68.060	154.522,14
17	Transferaufwendungen	10.800	10.800	2.827,34
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	10.800	9.263,95
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.702.652</b>	<b>22.576.381</b>	<b>17.800.335,99</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.636.090</b>	<b>-19.621.892</b>	<b>-15.972.190,67</b>
21	Finanzerträge	149.400	150.700	157.668,44
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>149.400</b>	<b>150.700</b>	<b>157.668,44</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>2.215.962</b>	<b>3.105.189</b>	<b>1.985.813,76</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>23.702.652</b>	<b>22.576.381</b>	<b>17.800.335,99</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-21.486.690</b>	<b>-19.471.192</b>	<b>-15.814.522,23</b>
27	Außerordentliche Erträge	691.000		283.305,20
28	Außerordentliche Aufwendungen	50	50	1.546,65
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>690.950</b>	<b>-50</b>	<b>281.758,55</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-20.795.740</b>	<b>-19.471.242</b>	<b>-15.532.763,68</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.999.570	10.746.768	4.800.663,27
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.204.462	1.133.869	809.274,55
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.795.108</b>	<b>9.612.899</b>	<b>3.991.388,72</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000.632</b>	<b>-9.858.343</b>	<b>-11.541.374,96</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500	-39.000	-39.695,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.695,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.565	384.465	330.097,38
17	17 Transferaufwendungen	7.800	7.800	2.827,34
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>392.365</b>	<b>392.265</b>	<b>332.924,72</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>372.865</b>	<b>353.265</b>	<b>293.229,72</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>372.865</b>	<b>353.265</b>	<b>293.229,72</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>372.865</b>	<b>353.265</b>	<b>293.229,72</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	-2.827,34
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.221	1.593	1.121,87
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.579</b>	<b>-6.207</b>	<b>-1.705,47</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.286</b>	<b>347.058</b>	<b>291.524,25</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6780001</b>				
Für den Personalkostenanteil ist eine 1,35%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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>				
Nach der Kommunalwahl kann der Ansatz wieder verringert werden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7290100</b>				
Im Haushaltsjahr 2022 werden die Preise für Naturschutz (Preisgeld 2.500 € und 500 € für Jugendpreis) und für Soziales (Preisgeld 2.500 €) verliehen. Neben den reinen Preisgeldern sind die weiteren mit der Preisverleihung verbundenen Aufwendungen berücksichtigt.				
<b>Erläuterungen zu Erlöse aus ILB</b>				
Die Aufwendungen für die Preise für Naturschutz und für Soziales einschl. der Nebenkosten werden unter den internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.				



<b>Produkt</b>	<b>011011</b>	<b>Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreistag; alle Fachdienste der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	Fraktionen
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung der Arbeit des kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgans und seiner Hilfsorgane
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert
<b>Rechtsgrundlagen</b>	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat)	6	6	6
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	35	35	26
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag	120	120	71

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-21.800	-20.964,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-116.967	-128.267	-2.494,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-122.967</b>	<b>-150.067</b>	<b>-23.458,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	271.223	269.500	265.503,26
12	12 Versorgungsaufwendungen	844.700	802.700	740.762,93
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	159.000	119.715,26
14	14 Abschreibungen	615	354	921,27
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.275.538</b>	<b>1.231.554</b>	<b>1.126.902,72</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.152.571</b>	<b>1.081.487</b>	<b>1.103.444,72</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.152.571</b>	<b>1.081.487</b>	<b>1.103.444,72</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.152.571</b>	<b>1.081.487</b>	<b>1.103.444,72</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.638	39.239	16.786,03
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.638</b>	<b>39.239</b>	<b>16.786,03</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.180.209</b>	<b>1.120.726</b>	<b>1.120.230,75</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6860120</b>				
Von dem Ansatz sind 3.500 EUR dem Ersten Kreisbeigeordneten und jeweils 500 EUR den anderen Kreisbeigeordneten mit Dezernat zuzuordnen.				

<b>Produkt</b>	<b>011012</b>	<b>Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
<hr/>		
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreisausschuss, alle Fachdienste der Kreisverwaltung	
<b>Zielgruppen, extern</b>	keine	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Organe	
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,	
<b>Erträge</b>	keine Erträge	


#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0110121 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreisausschusses**

Anzahl der ehrenamtlichen Kreisausschuss-Mitglieder: 11

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Gremien (Kreisausschuss und Kommissionen)	9	9	9
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	55	55	34
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreisausschuss	320	270	309

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-18.300	-23.083,36
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-42.133	-42.633	-1.065,96
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.133</b>	<b>-60.933</b>	<b>-24.149,32</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	414.727	406.051	370.317,35
12	12 Versorgungsaufwendungen	240.000	218.800	263.685,11
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	2.506,09
14	14 Abschreibungen	814	919	980,70
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>661.241</b>	<b>631.470</b>	<b>637.489,25</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>610.108</b>	<b>570.537</b>	<b>613.339,93</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>610.108</b>	<b>570.537</b>	<b>613.339,93</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>610.108</b>	<b>570.537</b>	<b>613.339,93</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.553	33.678	14.734,28
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.053</b>	<b>31.178</b>	<b>12.234,28</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>631.161</b>	<b>601.715</b>	<b>625.574,21</b>


<b>Produkt</b>	<b>011013</b>	<b>Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung der allgemeinen und sonstigen Verwaltungsaufgaben des Büros "Kreisorgane".	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste der Kreisverwaltung	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Fraktionen	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgane und ihrer Hilfsorgane	
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,	
<b>Erträge</b>	keine Erträge	

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0110131 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Kreisorgane**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat, Kreisausschuss, Kommissionen, weitere Gremien)	21	21	21
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	90	90	80
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag und den Kreisausschuss	400	400	380
Anzahl der in den Kreisorganen ehrenamtlich tätigen Personen insgesamt	245	245	245

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Dienste</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.630	-55.000	
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-191.700		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-13.489	-14.489	-272,16
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-577.969</b>	<b>-69.639</b>	<b>-272,16</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	295.634	152.071	90.245,53
12	12 Versorgungsaufwendungen	121.900	101.850	107.289,48
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.804	131.100	119.219,54
14	14 Abschreibungen	1.868	1.805	1.837,40
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.640	6.640	1.975,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>892.846</b>	<b>393.466</b>	<b>320.566,95</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>314.877</b>	<b>323.827</b>	<b>320.294,79</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>314.877</b>	<b>323.827</b>	<b>320.294,79</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>314.877</b>	<b>323.827</b>	<b>320.294,79</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.529	52.845	33.921,23
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.529</b>	<b>52.845</b>	<b>33.921,23</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.406</b>	<b>376.672</b>	<b>354.216,02</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481200</b>				
Pauschale Kostenerstattung für die Durchführung des Zensus 2022.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>				
(auch: Sachkonten 6082000 und 6850000) Die Ansätze erhöhen sich aufgrund der Durchführung des Zensus 2022.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Nach Abschluss der Weiterbildung eines Mitarbeiters kann der Ansatz wieder reduziert werden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6890100</b>				
Veranschlagt ist ein Ansatz für sächliche Aufwendungen des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die im Rahmen der Wahrnehmung dieser zentralen Aufgabe entstehen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>				



## Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Dienste

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Durch die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen sowie zusätzliche Mitgliedschaften erhöhen sich die Aufwendungen.

<b>Produkt</b>	<b>011020</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste einschließlich Revision, Frauenbüro und Personalrat; Jobcenter Waldeck-Frankenberg; Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Vereine und Verbände	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, rationellen und rechtskonformen Dienstbetriebes in den Verwaltungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Optimierung des Verwaltungshandelns; Einhaltung des Datenschutzes	
<b>Ziele, konkret</b>	Erarbeitung tragfähiger Lösungen bei konkurrierenden Interessenlagen in internen und externen Projekten; Organisationsverbesserungen durch Aufgreifen der Ideen der Mitarbeiter/-innen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der Kreisgremien, Hessisches Datenschutzgesetz	
<b>Erträge</b>	Keine Erträge	

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0110201 **Organisationsangelegenheiten**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der vom Aufgabenbereich "Zentrale Dienste" betreuten Fachdienste	23	21	22
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in den betreuten Fachdiensten	750	720	730
Ideenmanagement: Anzahl der eingegangenen Vorschläge pro Jahr	25	26	17

#### 0110202 **Kreis- und Regionalplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Beteiligungsverfahren pro Jahr	5	5	5



0110203 **Mitgliedschaften**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	17	16	16


---

0110204 **Datenschutz**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-9.735,93
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-92.044	-1.372.740	-910.392,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.081	-20.843	-17.968,93
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-326	-326	-226,80
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.451</b>	<b>-1.408.909</b>	<b>-938.323,66</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.704.089	1.577.005	1.191.087,54
12	12 Versorgungsaufwendungen	239.500	178.750	149.704,78
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.069	4.223.240	2.271.326,73
14	14 Abschreibungen	621.410	400.258	332.520,46
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.362.068</b>	<b>6.379.253</b>	<b>3.944.639,51</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.226.617</b>	<b>4.970.344</b>	<b>3.006.315,85</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>6.226.617</b>	<b>4.970.344</b>	<b>3.006.315,85</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.446,65
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>1.446,65</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.226.617</b>	<b>4.970.344</b>	<b>3.007.762,50</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.306.701	-5.026.711	-2.203.030,67
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.068	56.367	74.226,04
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.250.633</b>	<b>-4.970.344</b>	<b>-2.128.804,63</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.016</b>		<b>878.957,87</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>				
Wegfall der Erträge durch Umstellung des Antragsverfahrens des Landes Hessen auf Projektförderung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421302</b>				
(auch: Sachkonto 5421000 sowie Produkt 036010)				
Veranschlagt war im Vorjahr die anteilige Landeszuweisung im Rahmen des Gemeinschaftsvorhabens Schule@Zukunft für die Systembetreuung in den Schulen. Der Anteil für die Beruflichen Schulen war dem Produkt 036010 zugeordnet.				
Da die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, werden keine Erträge erwartet.				
Im Landeszuschuss DigitalPakt Schulen ist ein Zuschuss an die Hans-Viessmann-Schule (für den Support der Lehrerendgeräte) sowie ein Zuschuss zur Ausstattung der Lehrerendgeräte mit Office-Lizenzen enthalten.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482820</b>				
Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) beteiligen sich Kommunen an der landkreisweitem Geo-Daten-Infrastruktur (GDI).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b>				
Für die Mitnutzung der Geobasisdaten entrichtet die Waldeckische Domänialverwaltung einen Kostenanteil in Höhe von 25 v.H. der jährlichen Vergütung, die der Landkreis für die langfristige Ausübung des Nutzungsrechts an das Land Hessen zu zahlen hat.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010200</b>				
(auch: Sachkonto 6082000)				
EDV-/IT-Ausstattungsgegenstände, wie z.B. PC's, Monitore, Drucker, Scanner, aber auch einzelne Telefone im Rahmen von Ersatzbeschaffungen, 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				

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)</b></p>
<p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>	
<p>nachgewiesen. Hierfür erfolgt nun eine geänderte Zuordnung (SK 6010200) an zentraler Stelle. Die Erhöhung des Ansatzes um 199.950,00 EUR resultiert u.a. durch Übertragung des Ansatzes von 30.000,00 EUR von Sachkonto 6082000 auf dieses Sachkonto im Produkt 011030 sowie Reduzierung des Ansatzes um 135.000,00 EUR im Teilfinanzhaushalt 011 (Invest.-Nr. 013-EDVG). Der Ansatz wird im Wege der "Internen Leistungsbeziehungen" (ILB) mit den jeweiligen Produkten verrechnet.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b></p>	
<p>IT-Ausstattungsgegenstände für Schulen mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR werden als geringwertige Ausstattungsgegenstände im Ergebnishaushalt bei den Produkt 011030 ausgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet. Beachte: EINSEITIGER DECKUNGSVERMERK zugunsten der Veranschlagung im Finanzhaushalt (Inv-Nr. 026-EDVG-S).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000</b></p>	
<p>Zentral veranschlagt sind die für das Hj. 2022 umsetzbaren Aufwendungen aus der Umstellung auf die elektronische Aktenführung (E-Akte) im Rahmen der Digitalisierung. Weiterer Bedarf wird ggf. im Haushalt 2023 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.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6108200</b></p>	
<p>Die Aufwendungen können reduziert werden, da die Aufbauarbeit des Geoportals Nordhessen abgeschlossen ist. Die vorhandenen Daten müssen aktualisiert und qualitätsgesichert werden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b></p>	
<p>Die 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).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178130</b></p>	
<p>Die Aufwendungen für die technische Unterhaltung der Homepage des Landkreises werden an dieser Stelle abgebildet.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178135</b></p>	
<p>Für das Intranet der Kreisverwaltung sind 25.000 EUR berücksichtigt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b></p>	
<p>Höhere Aufwendungen entstehen außerdem durch einen erhöhten Bedarf an Lizenzen für Endgeräte, einem erhöhten Supportaufwand für avanti sowie die Standardisierung von Microsoft office im Bereich der Schulen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6720100</b></p>	
<p>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. Die Erhöhung des Ansatzes von 200.000,00 EUR ist ursächlich für Lizenzkosten für neu eingeführte Produkte (LOGA All-in, Ablösung AIDA, ekom21-Glasfaseranbindung, fidas kommunal etc.).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b></p>	
<p>Erhöhter Informationsbedarf bedingt durch neue Mitarbeiter.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p>Der Mehraufwand entsteht durch neue Mitarbeiter und zusätzliche Fortbildungen (konstanter Fortbildungsbedarf).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Erlöse aus ILB</b></p>	
<p>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.</p>	

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Desktop-Geräte / Arbeitsplätze	700	550	650
Anzahl der mobilen Endgeräte	550	300	400
Anzahl der Server	70		66
Anzahl der Helpdesk-Tickets	7.000		1774
Anzahl der Standorte	13		10

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Touristische Radwege	25	0
Bebauungspläne neu online	1340	1211
Flächennutzungspläne neu online	320	258

0110303 **Ausbau der Breitbandversorgung**

Geschäftsführung der Arbeitsgruppe Breitband; Koordination innerhalb der Kreisverwaltung

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Mobilfunkmasten neu	7	---	0

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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schüler/-innen PC Arbeitsplätze	3.100	3.400	3.375
Schüler/-innen Notebooks	1.400	1.450	1.400
Netzwerke und Serverstrukturen	138	95	95
Verwaltungsrechner, Gebäudeleittechnik etc.	435	430	420

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011040 Personalmanagement</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.200	-10.113,45
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-9.502,13
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-132.294	-67.267	-19.035,44
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-132.294</b>	<b>-74.467</b>	<b>-38.651,02</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.464.331	1.501.545	1.304.299,34
12	12 Versorgungsaufwendungen	590.600	557.600	490.240,69
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.420	272.420	218.491,61
14	14 Abschreibungen	1.764	3.609	3.851,30
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	22.000	23.098,08
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.378.115</b>	<b>2.357.174</b>	<b>2.039.981,02</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.245.821</b>	<b>2.282.707</b>	<b>2.001.330,00</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.245.821</b>	<b>2.282.707</b>	<b>2.001.330,00</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.245.821</b>	<b>2.282.707</b>	<b>2.001.330,00</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.370.978	-2.405.573	-2.071.242,83
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.343	122.866	69.912,83
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.238.635</b>	<b>-2.282.707</b>	<b>-2.001.330,00</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.186</b>		
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5396000</b>				
(auch: Sachkonto 6250000) Einführung der Möglichkeit des Fahrradleasings durch Entgeltumwandlung beim Arbeitgeber.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>				
Veranschlagt sind Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden für Bedienstete.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>				
Aufgrund eines sehr umfangreichen Gesetzes-, Verordnungs- und Tarifbereichs sowie der Ausweitung und Erhöhung der verschiedenen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten werden höhere Aufwendungen für Fachliteratur erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Aufgrund der Ausweitung und Erhöhung der verschiedenen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten erhöht sich der Ansatz.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7176000</b>				
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

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Personal
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalführung: Personalplanung, -entwicklung, -kommunikation und Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen; Personalverwaltung: Personalbeschaffung, -einsatz, -controlling, -wirtschaftskontrolle, -organisation, Entgeltmanagement und Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bewerber/-innen, die um eine Beschäftigung beim Landkreis Waldeck-Frankenberg nachsuchen
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises durch qualifiziertes Personal, Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation, qualitativ hochwertige Ausbildung; Kundenorientierung
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertung aller Stellen des Stellenplans fortzuführen.</li> <li>• Die Altersstruktur bzw. das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden des Landkreises Waldeck-Frankenberg zu reduzieren.</li> <li>• Einführung von Regelbeurteilungen, die alle 3 Jahren fortlaufend durchgeführt werden.</li> <li>• Einführung von Mitarbeitergesprächen bei allen Mitarbeitenden.</li> <li>• Die Qualität der Ausbildung, gemessen an den derzeitigen Prüfungsergebnissen, zukünftig beizubehalten.</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Sozialgesetzbücher, Dienstvereinbarungen, Stellenplan und Beschlüsse des Kreisausschusses
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Stellen laut Stellenplan: Beamte	152,50	145,50	142,50
Beamte			
Beschäftigte	688,49	629,49	621,49
Stellenbewertungsquote Beamte	100 %	100 %	100 %
Stellenbewertungsquote Beschäftigte	100 %	100 %	100 %
Durchschnittsalter / Altersstruktur	46 Jahre	46 Jahre	46 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Interne Ausschreibungen (Anzahl pro Jahr)	25	40	22
Externe Ausschreibungen (Anzahl pro Jahr)	75	40	68
Bewerberzahlen:	ca. 140	ca. 140	ca. 140
Intern			
Extern	ca. 500	ca. 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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Auszubildenden inkl. Beamtenanwärter und Fachoberschul-Praktikanten sowie Anerkennungspraktikanten	44	45	41
Anzahl der Aufstiegsfortbildungen (Verwaltungsfachwirte)	7	5	9
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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Landkreis inkl. Kreisvolkshochschule und Impfzentrum	1.100	1.030	1.071
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	0	18	18
Anzahl der Abrechnungsfälle für die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	6	6	7
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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der reinen Kindergeldfälle ohne die ausschließliche Zahlung von Ortszuschlägen	420	420	420

---

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Kennzahlen zurzeit nicht verfügbar.			

---


0110409 **Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsgeld**

Bewilligung von Reisekosten, Umzugskosten und Trennungsgeld nach gesetzlichen Vorschriften

Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Kennzahlen zurzeit nicht verfügbar.			

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-4.800	-5.899,59
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.466	-6.066	-9.618,28
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.266</b>	<b>-10.866</b>	<b>-15.517,87</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	329.253	322.370	308.226,73
12	12 Versorgungsaufwendungen	156.500	105.400	102.880,37
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	14.900	8.770,26
14	14 Abschreibungen	591	767	753,36
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>501.544</b>	<b>443.437</b>	<b>420.630,72</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>495.278</b>	<b>432.571</b>	<b>405.112,85</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>495.278</b>	<b>432.571</b>	<b>405.112,85</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>495.278</b>	<b>432.571</b>	<b>405.112,85</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.404	30.792	26.323,25
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.404</b>	<b>30.792</b>	<b>26.323,25</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>535.682</b>	<b>463.363</b>	<b>431.436,10</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
(auch: Sachkonten 5486000 und 6832000) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>				
(auch: Sachkonto 6771000) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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 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

*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

**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

*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

**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 Wahlbeamte 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


*Kennzahlen*

**Plan 2022**

**Plan 2021**

**Ergebnis 2020**

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.492,47
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.492,47</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	255.812	250.485	235.859,46
12	12 Versorgungsaufwendungen	17.400	17.500	16.116,77
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	88.750	89.407,50
14	14 Abschreibungen	985	749	706,07
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.697</b>	<b>359.984</b>	<b>342.089,80</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>369.697</b>	<b>359.984</b>	<b>340.597,33</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>369.697</b>	<b>359.984</b>	<b>340.597,33</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>369.697</b>	<b>359.984</b>	<b>340.597,33</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.332	52.239	25.091,37
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.332</b>	<b>52.239</b>	<b>25.091,37</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.029</b>	<b>412.223</b>	<b>365.688,70</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
<p>Anschaffung einer neuen Foto-/Videokamera für die Öffentlichkeitsarbeit.            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.</p>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
<p>Höhere Aufwendungen entstehen durch Corona bedingte Verschiebung von Fortbildungen.</p>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b>				
<p>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 2022 verschoben. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.</p>				

**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

*Kennzahlen***Plan 2022****Plan 2021****Ergebnis 2020**

Kennzahlenbildung zurzeit nicht vorgesehen

0110602 **Erstellung von Redemanuskripten**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

*Kennzahlen***Plan 2022****Plan 2021****Ergebnis 2020**

Kennzahlenbildung zurzeit nicht vorgesehen.

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011070 Finanzdienstleistungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.500	-98.600	-77.740,94
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-34.126	-40.338	-9.875,70
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-127.676</b>	<b>-138.988</b>	<b>-87.616,64</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.367.297	1.346.145	1.102.044,38
12	12 Versorgungsaufwendungen	609.400	548.500	502.091,33
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.100	325.000	171.665,34
14	14 Abschreibungen	5.239	4.264	4.500,67
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	104.770,58
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.329.036</b>	<b>2.233.909</b>	<b>1.885.072,30</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.201.360</b>	<b>2.094.921</b>	<b>1.797.455,66</b>
21	21 Finanzerträge	-149.400	-150.700	-157.668,44
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-149.400</b>	<b>-150.700</b>	<b>-157.668,44</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.051.960</b>	<b>1.944.221</b>	<b>1.639.787,22</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-86,20
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	50	50	100,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>13,80</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.052.010</b>	<b>1.944.271</b>	<b>1.639.801,02</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-397.715	-412.343	-347.966,15
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.843	224.105	203.646,86
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.872</b>	<b>-188.238</b>	<b>-144.319,29</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.925.138</b>	<b>1.756.033</b>	<b>1.495.481,73</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5730000</b>				
Aufgrund von Darlehenstilgungen reduzieren sich die Provisionserträge für gewährte Bürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5758000</b>				
Veranschlagt ist die Verzinsung der Ausleihungen an die Breitband Nordhessen GmbH.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6730000</b>				
Es sind Gebühren für Ausnahmegenehmigungen der Stadt Frankenberg für die Kraftfahrzeuge der Vollziehungsbeamten berücksichtigt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6750002</b>				
Gehen Guthaben auf Girokonten über einen Freibetrag hinaus, werden Zinsaufwendungen berechnet, so genannte "Verwarentgelte".				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6772000</b>				
Veranschlagt sind Mittel für allgemeine steuerliche Beratungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6773000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				

**Teilergebnishaushalt Produkt 011070 Finanzdienstleistungen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Aufgrund von Personalwechsel müssen vermehrt Fort- und Weiterbildungen durchgeführt werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**

Die Verbesserung bzw. Ausweitung des Versicherungsschutzes erfordert eine Anhebung des Mittelansatzes.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7125000**

Im Ansatz sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der endgültigen Löschung der KIG-Gesellschaften berücksichtigt.



**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Aufstellung des Jahresabschlusses am		30.04.2021	
Anzahl der erstellten unterjährigen Berichte an die Kreisgremien		4	
Anzahl der erstellten Berichte an die Fachdienste		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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme: Anteil des Immateriellen Vermögens und Sachanlagevermögen		63 %	
Anteil der Beteiligungen und anderer Finanzanlagen		10 %	
Anteil der Sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen		19 %	
Anteil des Umlaufvermögens		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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für kreiseigene Forderungen		1.600	
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für Forderungen kreisangehöriger Kommunen		3.500	
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen		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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl an direkten Beteiligungen (unmittelbare Beteiligungen des Landkreises):		37	
- mit einem Mehrheitsverhältnis von über 50 %		12	
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %		8	
- Sonstige direkte Beteiligungen		17	
Anzahl an indirekten Beteiligungen (mittelbare Beteiligungen über eine direkte Beteiligung):		6	
- mit einem Mehrheitsverhältnis über 50 %		2	
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %		2	
- Sonstige indirekte Beteiligungen		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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der beim Landkreis geführten Versicherungen		5	
Anzahl an bearbeiteten Schadensfällen		30	

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011080 Revision</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.000	-545.000	-338.854,62
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.500	-17.664,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-65.811	-107.975	-5.721,50
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-571.811</b>	<b>-664.475</b>	<b>-362.240,12</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	949.989	929.200	734.990,22
12	12 Versorgungsaufwendungen	587.700	575.100	613.935,62
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.750	381.750	64.892,41
14	14 Abschreibungen	2.869	2.808	3.143,45
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.863.308</b>	<b>1.888.858</b>	<b>1.416.961,70</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.291.497</b>	<b>1.224.383</b>	<b>1.054.721,58</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.291.497</b>	<b>1.224.383</b>	<b>1.054.721,58</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.291.497</b>	<b>1.224.383</b>	<b>1.054.721,58</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.498,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.897	118.890	88.773,98
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.897</b>	<b>116.890</b>	<b>87.275,98</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.432.394</b>	<b>1.341.273</b>	<b>1.141.997,56</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5102210</b>				
Aufgrund der seit 2018 gültigen Begrenzung der pro Jahresabschlussprüfung maximal zu erhebenden Gebühren und der weiterhin angespannten Personalsituation wird nicht mit höheren Erträgen gerechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5102220</b>				
(auch: Sachkonto 6779000) Die Erträge korrespondieren mit den Aufwendungen des Sachkontos 6779000, soweit externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit gebührenpflichtigen Prüfungen in Anspruch genommen werden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5102221</b>				
(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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485130</b>				
Mit Wirkung zum 01.01.2022 wird der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft in die Kreisverwaltung eingegliedert. Die bisherigen Kassenprüfungen entfallen somit.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779001</b>				
(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				



## Teilergebnishaushalt Produkt 011080 Revision

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Prüfungsaufträge deutlich langsamer bearbeitet werden als zunächst erwartet. Der Ansatz wird daher gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Der Ansatz wird an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

**Produkt 011080 Revision**

Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

**Verantwortung** Fachdienst Revision

**Kurzbeschreibung**

- ▶ Prüfung von Jahres- sowie Gesamtabschlüssen 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 berufsfürlichen 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 Gesamtabchlusses; 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gesamtabschlussprüfung des Landkreises	---	---	---
Jahresabschlussprüfung des Landkreises	2	2	---
Kassenprüfungen bei der Kreiskasse und der Kasse der Waldeckischen Domänialverwaltung	4	6	5
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	50	30	33

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gesamtabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	---	---	---
Jahresabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	30	45	20
Kassenprüfungen bei den Gemeindekassen und den Kassen der Eigenbetriebe und andere Sonderkassen	40	40	27
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	5	5	3

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Prüfung von Jahresabschlüssen	15	15	9
Kassenprüfungen	35	35	27
Prüfung der Eröffnungsbilanzen	---	---	---
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	---	1	---

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Beratungstätigkeiten	---	---	---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-22.000	-5.604,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.604,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	192.623	129.875	126.008,42
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.000	8.900	8.393,46
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.588	37.588	12.776,48
14	14 Abschreibungen	104	134	230,65
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.920	26.920	24.678,48
17	17 Transferaufwendungen	3.000	3.000	
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>269.235</b>	<b>206.417</b>	<b>172.087,49</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>247.235</b>	<b>184.417</b>	<b>166.483,49</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>247.235</b>	<b>184.417</b>	<b>166.483,49</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>247.235</b>	<b>184.417</b>	<b>166.483,49</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.666	39.151	20.889,22
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.666</b>	<b>39.151</b>	<b>20.889,22</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.901</b>	<b>223.568</b>	<b>187.372,71</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178441</b>				
(auch: Sachkonto 5002000) Für bezogene Leistungen im Rahmen der Frauenförderung werden unter Berücksichtigung der erwarteten Teilnehmerentgelte weiterhin "netto" 7.200 EUR zur Verfügung gestellt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				
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).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128444</b>				
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anteil der beim Landkreis beschäftigten Frauen (insgesamt)	70 %	70 %	70 %
Anzahl von Frauen in Führungspositionen	95	85	81
Anzahl von Frauen in mittleren Positionen	370	360	360
Anzahl von Frauen in unteren Positionen	230	240	244
Anzahl von Frauen in einem Ausbildungsverhältnis	20	20	19

**0110902 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	30	30	11


Anzahl der Teilnehmer/-innen	1.000	1.000	600
Freizeit für Alleinerziehende: Anzahl der Teilnehmer/-innen	35	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Verbände		3	
Anteil der gewährten Beihilfen	100 %	100 %	0 %

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011100 Personalvertretung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-2.400	-984,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-75	-226	-226,80
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.075</b>	<b>-2.626</b>	<b>-1.210,80</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	176.030	172.855	153.227,99
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.300	13.200	10.071,29
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.375	39.900	16.840,09
14	14 Abschreibungen	464	224	363,51
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229.169</b>	<b>226.179</b>	<b>180.502,88</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>228.094</b>	<b>223.553</b>	<b>179.292,08</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>228.094</b>	<b>223.553</b>	<b>179.292,08</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>228.094</b>	<b>223.553</b>	<b>179.292,08</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.398	37.868	19.559,68
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.398</b>	<b>37.868</b>	<b>19.559,68</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.492</b>	<b>261.421</b>	<b>198.851,76</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>				
Wegen Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung entsteht höherer Bedarf.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>				
Anpassung des Aufwandes an die Entwicklung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Es ergibt sich höherer Schulungsbedarf für neu in den Gesamtpersonalrat gewählte Mitglieder.				

**Produkt 011100 Personalvertretung**

Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

<b>Verantwortung</b>	Personalrat, Gesamtpersonalrat (...), Schwerbehindertenvertretung (vgl. Leistung Nr. 0111003)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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;
<b>Zielgruppen, intern</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG; Förderung der Betriebsgemeinschaft
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen, zu beantragen.</li> <li>• Darüber wachen, dass die geltenden Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden.</li> <li>• Sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten einsetzen.</li> <li>• Anregungen und Beschwerden entgegenzunehmen und falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststellenleitung auf Erledigung hinwirken.</li> <li>• Die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger schutzwürdiger, insbesondere ältere Personen, zu fördern.</li> <li>• Mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung eng zusammen zu arbeiten.</li> <li>• Auf die Gleichstellung von Frauen und Männern achten.</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	HPVG, Dienstvereinbarungen, BAT, TVöD, Hessisches Bedienstetenrecht, Hessisches Beamtengesetz, SGB IX
<b>Erträge</b>	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

*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

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

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

---


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

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-108.000	-106.967,18
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-114.000	-115.500	-119.081,20
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.469	-14.891	-14.930,60
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-30.776	-31.003	-37.083,16
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-280.245</b>	<b>-294.394</b>	<b>-278.062,14</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	2.147.277	2.171.350	2.066.126,35
12	12 Versorgungsaufwendungen	225.500	205.800	192.357,71
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.750	1.489.650	1.038.494,60
14	14 Abschreibungen	487.041	491.611	426.332,57
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.800	2.340,45
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.709.068</b>	<b>4.361.211</b>	<b>3.725.651,68</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.428.823</b>	<b>4.066.817</b>	<b>3.447.589,54</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>4.428.823</b>	<b>4.066.817</b>	<b>3.447.589,54</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-691.000		-283.219,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-691.000</b>		<b>-283.219,00</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.737.823</b>	<b>4.066.817</b>	<b>3.164.370,54</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.707.724	-2.659.577	-41.087,13
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.542	310.731	205.079,71
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.404.182</b>	<b>-2.348.846</b>	<b>163.992,58</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.333.641</b>	<b>1.717.971</b>	<b>3.328.363,12</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>				
Durch die Eingliederung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft in die Verwaltung des Landkreises reduzieren sich die Miterträge.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5251000</b>				
Für die Bauleitung im Rahmen von eigenen Neu-, Um- und Ausbauprojekten sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen berücksichtigt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6053000</b>				
Aufgrund von Preissteigerungen sind Mehraufwendungen eingeplant.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b>				
Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6136400</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch Kurierdienste zur Außenstelle Stoelker-Gelände sowie durch den Umzug verschiedener Fachdienste in den Erweiterungsbau.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>				

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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

(auch: Sachkonto 6161000)

Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173100**

Im Ansatz ist eine Tarifsteigerung von rd. 3,6 v. H. berücksichtigt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Durch die Aufgabe des Ostflügels der Verwaltungsstelle Frankenberg sowie die Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten für das Gesundheitsamt Frankenberg entsteht höherer Bedarf.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Höhere Aufwendungen entstehen durch Rechtsberatung im Baurecht sowie durch sonstige Beratungen. Ein externer Beratungsvertrag entfällt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Berücksichtigt sind Beiträge zur Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen.

<b>Produkt</b>	<b>011120</b>	<b>Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Verwaltungsstandorte, Ferienhäuser und der Hochschule	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreisgremien, Verwaltungsleitung, alle Fachdienste der Kreisverwaltung	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Kommunen, Privatpersonen	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Wirtschaftliche Durchführung der Neu-, Um- und Ausbauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und Liegenschaften.	
<b>Ziele, konkret</b>	Gewährleistung des Verwaltungs- und Hochschulbetriebes, Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hess. Bauordnung, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, HOAI, GWB,VgV, Beschlüsse der Kreisgremien	
<b>Erträge</b>	Keine Erträge	

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0111201 Durchführung von Neu-, Um- und Ausbauten

Leistungscharakter: Serviceaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der begonnenen Um- und Ausbaumaßnahmen mit Inv. Volumen >200,-T€	3	2	2
Anzahl der begonnenen Neubauten	-	-	1

##### 0111202 Gebäude und Liegenschaften

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der eigenen Verwaltungsstandorte	4	4	4
Anzahl der angemieteten / zur Verfügung gestellten Verwaltungsstandorte	9	7	7
Anzahl der Hochschulstandorte	1	1	1
Anzahl der Ferienhausstandorte	1	2	1



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-734,95
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-734,95</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	308.580	301.420	248.744,74
12	12 Versorgungsaufwendungen	20.600	20.500	15.559,60
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.050	239.350	225.822,38
14	14 Abschreibungen	536	536	535,98
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>567.766</b>	<b>561.806</b>	<b>490.662,70</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>566.266</b>	<b>560.306</b>	<b>489.927,75</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>566.266</b>	<b>560.306</b>	<b>489.927,75</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>566.266</b>	<b>560.306</b>	<b>489.927,75</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	842	726	752,06
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>842</b>	<b>726</b>	<b>752,06</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>567.108</b>	<b>561.032</b>	<b>490.679,81</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch den Kurierdienst zur Außenstellen Dorffitter.				

<b>Produkt</b>	<b>011130</b>	<b>Poststelle, Druckerei,</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Gebäudewirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poststelle der Kreisverwaltung</li> <li>▶ Erstellung von Druckerzeugnissen für die gesamte Verwaltung</li> <li>▶ Telefonzentrale der Kreisverwaltung</li> </ul>
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele, abstrakt</b>	Optimaler Umgang mit Ressourcen, Kundenfreundlichkeit
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zügige Bearbeitung der Eingangs-, Umlauf- und Ausgangspost einschl. Einscannen von Rechnungen</li> <li>▶ Ausgabe von Büromaterial</li> <li>▶ Termingerechte Erstellung von Druckaufträgen</li> <li>▶ Freundlicher Empfang und Hilfsbereitschaft gegenüber Bürgerinnen und Bürgern</li> <li>▶ Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	
<b>Erträge</b>	Keine Erträge


#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0111301 **Poststelle**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Porto- und Versandkosten	220.000 EUR	220.000 EUR	204.587 EUR

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.536,07
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.625	-1.625	-1.625,99
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-50		-30,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.675</b>	<b>-6.625</b>	<b>-7.192,06</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	27.505	27.105	25.796,41
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.900	1.800	1.626,94
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.700	402.850	339.874,45
14	14 Abschreibungen	62.070	88.287	121.483,28
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>422.175</b>	<b>520.042</b>	<b>488.781,08</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>415.500</b>	<b>513.417</b>	<b>481.589,02</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>415.500</b>	<b>513.417</b>	<b>481.589,02</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>415.500</b>	<b>513.417</b>	<b>481.589,02</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.326	4.251	3.863,35
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.326</b>	<b>4.251</b>	<b>3.863,35</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.826</b>	<b>517.668</b>	<b>485.452,37</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>				
Veranschlagt sind Erträge u.a. aus der Erstattung von Materialkosten.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>				
Anpassung an das Rechnungsergebnis sowie Berücksichtigung Fremdbauftragung für Druckerzeugnisse nach Aufgabe der hausinternen Druckerei.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>				
Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.				

<b>Produkt</b>	<b>011140</b>	<b>Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Gebäudewirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf; Ausstattung der Räume mit Mobiliar
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bedarfsorientierte Beschaffungen
<b>Ziele, konkret</b>	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
<b>Erträge</b>	Keine Erträge


#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0111401 **Zentrale Beschaffungen**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	300.000 EUR	320.000 EUR	247.469 EUR

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011150 Fuhrpark</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.879,75
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-11,40
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.891,15</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	61.061	60.161	54.916,87
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.500	7.900	6.933,34
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.400	227.900	139.390,65
14	14 Abschreibungen	17.809	13.563	4.922,20
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	8.000	6.923,50
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>406.770</b>	<b>317.524</b>	<b>213.086,56</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>396.770</b>	<b>307.524</b>	<b>209.195,41</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>396.770</b>	<b>307.524</b>	<b>209.195,41</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>396.770</b>	<b>307.524</b>	<b>209.195,41</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-176.000	-130.511,15
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.172	2.636	1.986,11
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.828</b>	<b>-173.364</b>	<b>-128.525,04</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.942</b>	<b>134.160</b>	<b>80.670,37</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>				
(auch: Sachkonten 6164000, 6710000, 6730000, 6901000 und 7030000) Durch die Erweiterung des Dienstwagenbestandes entstehen höhere Aufwendungen.				

<b>Produkt</b>	<b>011150</b>	<b>Fuhrpark</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffung, Verwaltung und Einsatz von Dienstfahrzeugen
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Effizienter Einsatz, Pflege und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert
<b>Rechtsgrundlagen</b>	
<b>Erträge</b>	Keine Erträge


#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0111501 **Dienstwagen**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Dienstwagen	38	38	35

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-33,96
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-33,96</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	49.976	49.241	50.857,28
12	12 Versorgungsaufwendungen	11.800	11.500	10.133,45
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	1.108,21
14	14 Abschreibungen	35	191	205,97
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.711</b>	<b>71.832</b>	<b>62.304,91</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.711</b>	<b>71.832</b>	<b>62.270,95</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>72.711</b>	<b>71.832</b>	<b>62.270,95</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>72.711</b>	<b>71.832</b>	<b>62.270,95</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.152	-54.264	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.688	5.892	2.606,68
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.464</b>	<b>-48.372</b>	<b>2.606,68</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.247</b>	<b>23.460</b>	<b>64.877,63</b>

**Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle**

Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Durchführung und Abwicklung von Vergaben; Überarbeitete Produktbeschreibung erfolgt im Folgehaushalt
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	Unternehmen und Betriebe, Fachplaner, Architekten
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Vergabeverfahren, Optimierung der Durchführung von Vergabeverfahren
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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
<b>Erträge</b>	Keine Erträge


**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**0111601 **Vergaben**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Vergaben	500	500	550

---



 <b>Teilfinanzhaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	83.250		65.000	65.265,00	9.558.500,00	130.265,00
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	717.000				1.179.250,00	
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>800.250</b>		<b>65.000</b>	<b>65.265,00</b>	<b>10.737.750,00</b>	<b>130.265,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.560.000	-6.144.721	-6.380.000	-830.600,16	-23.958.521,00	-7.210.600,16
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.598.500	-1.641.770	-2.726.000	-1.868.013,79	-19.119.770,00	-4.513.831,93
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-184.000		-386.000	-1.047.302,97	-7.785.200,00	-1.410.906,98
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-9.342.500</b>	<b>-7.786.491</b>	<b>-9.492.000</b>	<b>-3.745.916,92</b>	<b>-50.863.491,00</b>	<b>-13.135.339,07</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-8.542.250</b>	<b>-7.786.491</b>	<b>-9.427.000</b>	<b>-3.680.651,92</b>	<b>-40.125.741,00</b>	<b>-13.005.074,07</b>


 <b>Investitionen 011 Verwaltungssteuerung und -service</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	110.000 -110.000	0 0	115.000 -115.000	58.460,90 -58.460,90
<i>Erläuterungen:</i> Vorgesehen sind zwei Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Darüber hinaus werden zwei Fahrzeuge, die in 2021 bestellt wurden, voraussichtlich erst 2022 geliefert				
011-SMARTK Projekt Smarte Kommune 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	9.250 83.250 -92.500	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
012-VERSRL Versorgungsrückl. nach § 2 HVersRücklG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	184.000 -184.000	0 0	176.000 -176.000	165.638,44 -165.638,44
<i>Erläuterungen:</i> Versorgungsanpassungen: Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet und angelegt. Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung der Anzahl aktiver Beamter und Versorgungsempfänger.				
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	135.000 -135.000	0 0	270.000 -270.000	399.755,46 -399.755,46
<i>Erläuterungen:</i> Reduzierung des Ansatzes um 135.000 EUR, da EDV-Geräte <800 EUR konsequent als Aufwand behandelt und im Produkt 011030 unter Sachkonto 6010200 veranschlagt werden.				
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	250.000 -250.000	0 0	230.000 -230.000	140.088,25 -140.088,25
<i>Erläuterungen:</i> Einerseits ergeben sich Einsparungen aufgrund der stärkeren Tendenz hin zu Cloud- und Abo-Diensten, andererseits wird im Jahr 2022 die für das Jahr 2021 geplante Investition einer Gebäudemanagementsoftware nachgeholt.				
021-NGA Beteilig.u.Ausleih.a.NGA-Infrastruktur-GmbH Nordh. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0 0	0 0	210.000 -210.000	881.664,53 -881.664,53
<i>Erläuterungen:</i> An der Breitband Nordhessen GmbH sind die fünf nordhessischen Landkreise beteiligt. Als Gesellschafterdarlehen waren vom Landkreis Waldeck-Frankenberg bis zum Jahr 2021 insgesamt rd. 5,8 Mio. EUR an die GmbH bereitzustellen, die als ungesicherte Ausleihungen verbucht werden.				
026-DIGRAT InvestFörd. "Digitales Rathaus" Prg. Starke Heimat 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	-65.000 65.000	-65.265,00 65.265,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	500.000 -500.000	1.641.770 -1.641.770	1.400.000 -1.400.000	782.813,99 -782.813,99
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des "DIGITALPAKTES" wird die digitale Infrastruktur der Schulen verbessert. Auf die tabellarischen Erläuterungen im Teilfinanzhaushalt 162 wird Bezug genommen.				
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	420.000 -420.000	0 0	600.000 -600.000	415.380,46 -415.380,46
<i>Erläuterungen:</i> Durch die voranschreitende Digitalisierung ist es erforderlich, den Ansatz zu erhöhen. Der Ansatz wurde reduziert, da Ausstattungsgegenstände unter 800 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Durch Haushaltsvermerk wurden die Aufwendungen des Sachkontos 6082000 im Produkt 011030 für einseitig deckungsfähig erklärt.				
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000 -50.000	0 0	50.000 -50.000	17.349,05 -17.349,05
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000 -2.000	0 0	2.000 -2.000	2.651,76 -2.651,76


 <b>Investitionen 011 Verwaltungssteuerung und -service</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.000 -30.000	0 0	50.000 -50.000	51.513,92 -51.513,92
064-30-5 Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfzg. u.Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000 -3.000	0 0	3.000 -3.000	0,00 0,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 -60.000	0 0	60.000 -60.000	0,00 0,00
064-30-640 Kreishaus Korbach - Einmalige kleiner Baumaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	67.959,72 -67.959,72
064-30-645 Bürogeb.Osterweg 20, FKB - Einmal. klein. Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	29.077,66 -29.077,66
064-310-05 Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	100.000 -100.000	2.945,25 -2.945,25
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 -100.000	3.729.170 -3.729.170	200.000 -200.000	61.979,35 -61.979,35
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 -300.000	500.000 -500.000	20.000 -20.000	-111,68 111,68
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000 -3.000	0 0	3.000 -3.000	0,00 0,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000 -7.000.000	1.915.551 -1.915.551	6.000.000 -6.000.000	668.749,86 -668.749,86
<b>Erläuterungen:</b> (auch: Teil-FinanzHH 162, Invest.-Nr. 021-HESEN) 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.				
064-310-11 Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 -100.000	0 0	0 0	0,00 0,00
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt sind die Kosten für die Neukonzeption der Anbindung des Torwärterhäuschens.				
064-320-01 Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.000 -3.000	0 0	3.000 -3.000	0,00 0,00
064-950-01 Unbebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-717.000 717.000	0 0	0 0	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.542.250</b>	<b>7.786.491</b>	<b>9.427.000</b>	<b>3.680.651,92</b>

# Teilhaushalt **021**

## Statistik und Wahlen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 021 Statistik und Wahlen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	1.500	-899,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			68,04
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>-830,96</b>
11	Personalaufwendungen	23.375	22.775	21.718,90
12	Versorgungsaufwendungen	110	100	90,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	60.500	786,02
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.335</b>	<b>83.375</b>	<b>22.595,58</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.235</b>	<b>-81.875</b>	<b>-23.426,54</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>-830,96</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>25.335</b>	<b>83.375</b>	<b>22.595,58</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-25.235</b>	<b>-81.875</b>	<b>-23.426,54</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-25.235</b>	<b>-81.875</b>	<b>-23.426,54</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354	490	48,54
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354</b>	<b>-490</b>	<b>-48,54</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.589</b>	<b>-82.365</b>	<b>-23.475,08</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.735	1.735	1.440,09
12	12 Versorgungsaufwendungen	110	100	90,66
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.845</b>	<b>1.985</b>	<b>1.530,75</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.845</b>	<b>1.985</b>	<b>1.530,75</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.845</b>	<b>1.985</b>	<b>1.530,75</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.845</b>	<b>1.985</b>	<b>1.530,75</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		93	
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>93</b>	
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.845</b>	<b>2.078</b>	<b>1.530,75</b>

**Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten**


Produktgruppe	021	Statistik und Wahlen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden (Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, kreisangehörige Gemeinden), Presse, Polizeibehörden
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.)
<b>Ziele, konkret</b>	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.)
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz über die Statistik im Land Hessen (Hessisches Landesstatistikgesetz - HessLStatG - § 4); Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Erstellen von Übersichten über die Einwohnerentwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Plan: Übersichten sind zu erstellen bis spätestens ...; Ergebnis: Übersichten wurden erstellt am ....)	Dezember 2022 + Juni 2023	Januar 2022 + Juni 2022	September 2020 + Juni 2021
Erstellen des Verzeichnisses "Märkte, Messen, Kirmesveranstaltungen"	31.07.2022	31.07.2021	30.07.2020
Erstellen der Statistik über das öffentliche Finanzvermögen	31.05.2022	31.05.2021	10.06.2020
Anzahl der statistischen Anfragen: (Aufbau der Kennzahl ab Oktober 2013)	10	10	0
1. Interne Anfragen			
2. Externe Anfragen	5	5	0

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-1.500	899,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>830,96</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	21.640	21.040	20.278,81
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	60.350	786,02
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.490</b>	<b>81.390</b>	<b>21.064,83</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.390</b>	<b>79.890</b>	<b>21.895,79</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>23.390</b>	<b>79.890</b>	<b>21.895,79</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>23.390</b>	<b>79.890</b>	<b>21.895,79</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354	397	48,54
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>354</b>	<b>397</b>	<b>48,54</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.744</b>	<b>80.287</b>	<b>21.944,33</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
(auch: Sachkonten 6010100, 6131710, 6840000 und 6880000) Nach Durchführung der Kommunalwahlen, der Direktwahl des Landrats sowie der Bundestagswahl können die Ansätze wieder reduziert werden.				



<b>Produkt</b>	<b>021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>
Produktgruppe	021 Statistik und Wahlen
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreistag/Kreisausschuss
<b>Zielgruppen, extern</b>	BürgerInnen, Private Organisationen (Parteien), Externe Ämter/Behörden; Landeswahlleiter, Statistisches Landesamt, Medien, Öffentlichkeit
<b>Ziele, abstrakt</b>	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Ziele, konkret</b>	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
<b>Rechtsgrundlagen</b>	HKO/HGO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Bundeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, -ordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gesetz über Volksabstimmung, Stimmordnung, hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Grundgesetz
<b>Erträge</b>	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


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der durchgeführten Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Volksabstimmungen sowie der Direktwahlen in den Gemeinden	2 DW BGM	1 Kommunalw + 1 Direktw LR + 1 Bundestagsw + 2 BGM	3 DW BGM

# Teilhaushalt **022**

## Ordnungsangelegenheiten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 022 Ordnungsangelegenheiten</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.050	1.727.010	1.622.968,77
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.500	133.500	113.895,06
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	1.413.800	1.412.200	1.409.567,77
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.894	19.492	72.726,98
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.299.244</b>	<b>3.292.202</b>	<b>3.219.158,58</b>
11	Personalaufwendungen	3.661.081	3.590.235	3.320.517,58
12	Versorgungsaufwendungen	711.700	536.000	713.245,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.400	304.850	197.842,39
14	Abschreibungen	38.063	32.791	38.650,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	12.360	12.360	12.000,00
17	Transferaufwendungen	5.000	10.000	1.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.767.604</b>	<b>4.486.236</b>	<b>4.283.855,61</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.468.360</b>	<b>-1.194.034</b>	<b>-1.064.697,03</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>3.299.244</b>	<b>3.292.202</b>	<b>3.219.158,58</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>4.767.604</b>	<b>4.486.236</b>	<b>4.283.855,61</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.468.360</b>	<b>-1.194.034</b>	<b>-1.064.697,03</b>
27	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	13.145,76
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.145,76</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.458.360</b>	<b>-1.184.034</b>	<b>-1.051.551,27</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	735.835	763.486	542.899,56
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.835</b>	<b>-763.486</b>	<b>-542.899,56</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.194.195</b>	<b>-1.947.520</b>	<b>-1.594.450,83</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.000	-146.000	-185.875,18
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-350.000	-349.600	-349.060,23
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.307	-3.707	-796,95
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-514.307</b>	<b>-499.307</b>	<b>-535.732,36</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	543.337	538.760	466.498,28
12	12 Versorgungsaufwendungen	190.800	145.200	144.284,57
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	15.233,71
14	14 Abschreibungen	3.498	2.951	4.894,69
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360	360	
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>753.495</b>	<b>702.771</b>	<b>630.911,25</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>239.188</b>	<b>203.464</b>	<b>95.178,89</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>239.188</b>	<b>203.464</b>	<b>95.178,89</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>239.188</b>	<b>203.464</b>	<b>95.178,89</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.519	98.674	61.938,24
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.519</b>	<b>98.674</b>	<b>61.938,24</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.707</b>	<b>302.138</b>	<b>157.117,13</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				

<b>Produkt</b>	<b>022010</b>	<b>Ordnungs- und Gewerberecht</b>
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung von Aufgaben in folgenden Rechtsbereichen:</p> <p>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 Glücksspiels,  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</p>	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Fachdienste Bauen, Gesundheit, Finanzen, Wasser- und Bodenschutz, Ausländerwesen. Sachgebiete Recht und Kommunalaufsicht, Waldeckische Domonialverwaltung	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden (insbesondere die kreisangehörigen Kommunen)	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Vollzug der per Gesetz zugewiesenen Aufgaben	
<b>Ziele, konkret</b>	Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit; Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen der genannten Gesetze; Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ordnungsrechtlicher Aufgaben	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Jagd- und Fischereigesetz, Feld- und Forstschutzgesetz; Gewerbeordnung, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Hessisches Spielhallengesetz, Spielverordnung, Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland, Hessisches Glücksspielgesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Makler- und BauträgerVO, BewachungsVO, ImmobilienvermittlerVO, ImmoDarlSachkV, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung, Heilpraktikergesetz, Sprengstoffgesetz und Voew, 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	700	700	692
Anzahl der Bewerber für Fischerprüfungen	40	40	12

### 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 Gewerbeamt 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der erteilten Maklererlaubnisse	20	20	21
Anzahl der erteilten Heilpraktikererlaubnisse	20	20	7
Anzahl der freigegebenen Wachpersonen	50	-	59

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Versammlungen	20	30	15
Hilfspolizeibeamte	3	10	3
Lotterien	5	10	3

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen im Waffenrecht	2.000	1.800	1.946
Anzahl der erteilten Sprengstofferlaubnisse	70	70	76
Anzahl der Bewerber für Sprengstofflehrgänge	30	30	38

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Apostille	100	100	98
Legalisation	20	20	11

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Anzahl der Rentenanträge pro Jahr insgesamt	600	800	373
Anzahl der sonstigen Anträge pro Jahr insgesamt	250	800	172



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 022020 Verkehr</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.500	-1.382.500	-1.213.005,43
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-103.000	-111.007,94
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-287.300	-286.600	-285.911,63
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.307	-3.765	-1.256,80
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.763.107</b>	<b>-1.775.865</b>	<b>-1.611.181,80</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.323.499	1.287.800	1.157.612,65
12	12 Versorgungsaufwendungen	127.800	118.300	80.594,31
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.400	192.000	140.592,60
14	14 Abschreibungen	21.254	18.974	22.302,12
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.708.953</b>	<b>1.629.074</b>	<b>1.413.101,68</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-54.154</b>	<b>-146.791</b>	<b>-198.080,12</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-54.154</b>	<b>-146.791</b>	<b>-198.080,12</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-13.145,76
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.145,76</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-64.154</b>	<b>-156.791</b>	<b>-211.225,88</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.688	262.310	148.769,46
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.688</b>	<b>262.310</b>	<b>148.769,46</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.534</b>	<b>105.519</b>	<b>-62.456,42</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482730</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6017302</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6017310</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst, zum Beispiel Kostensteigerungen bei der Bundesdruckerei.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6017311</b>				
Erstmalig im Nachtrag 2021 aufgenommen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>				
Die Veranschlagung eines Ansatzes wurde im Haushalt 2021 versehentlich versäumt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.				

**Teilergebnishaushalt Produkt 022020 Verkehr**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128730**

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

<b>Produkt</b>	<b>022020</b>	<b>Verkehr</b>
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Verkehr	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrslenkung Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz Fahrerlaubnisse Kraftfahrzeugzulassung	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Fachdienst Bauen, Fachdienst Natur- und Landschaftsschutz, Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden	
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.	
<b>Ziele, konkret</b>	Sicherstellung der kundenfreundlichen Aufgabenerledigung in den Bereichen Kraftfahrzeugzulassungswesen und Fahrerlaubniswesen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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)	
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen pro Jahr	800	800	542

#### 0220202 **Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz**

Prüfung und ggf. Genehmigung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr	35	35	16

0220203 **Fahrerlaubnisse**

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse pro Jahr	8.500	8.500	6.158
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse pro Jahr	200	200	172
Anzahl der versagten Fahrerlaubnisse pro Jahr	30	30	21

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fahrzeugbestand im Landkreis Waldeck-Frankenberg	135.000	134.000	135.515
Fahrzeugbestand pro 1000 Einwohner (Fahrzeugdichte):	860	856	866

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.000	-78.000	-105.472,55
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-309.500	-309.000	-308.505,75
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-907	-1.587	-1.493,10
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-418.407</b>	<b>-408.587</b>	<b>-415.471,40</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	693.350	685.530	704.804,34
12	12 Versorgungsaufwendungen	82.700	26.200	25.295,67
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250	38.250	8.133,01
14	14 Abschreibungen	3.177	5.001	4.129,05
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>819.477</b>	<b>754.981</b>	<b>742.362,07</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>401.070</b>	<b>346.394</b>	<b>326.890,67</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>401.070</b>	<b>346.394</b>	<b>326.890,67</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>401.070</b>	<b>346.394</b>	<b>326.890,67</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.758	153.786	79.502,16
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.758</b>	<b>153.786</b>	<b>79.502,16</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>524.828</b>	<b>500.180</b>	<b>406.392,83</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
Es werden höhere Aufwendungen u. a. durch messtechnische Vorortprüfungen erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>				
(auch Sachkonto 6850000) Höhere Aufwendungen durch Stellennachbesetzungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>				

**Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz**

Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Umwelt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zulassung und Überwachung von Anlagen und Gewässerbenutzungen; Bewirtschaftung ober- und unterirdischer Gewässer
<b>Zielgruppen, intern</b>	Fachdienste Bauen, Naturschutz, Gesundheit, Landwirtschaft
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürger, Private Organisationen, Kommunen sowie weitere externe Ämter/Behörden
<b>Ziele, abstrakt</b>	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
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL); Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Bundesbodenschutzgesetz, Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz; Abwasserabgabengesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz; Finanzausgleichsgesetz sowie Verordnungen
<b>Erträge</b>	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  
Wasserkoperationen
  - Ausnahmegenehmigungen für Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten  
Ausnahmegenehmigungen für zulassungspflichtige Vorhaben in Wasserschutzgebieten
- Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Grundwasser-Benutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	100	28	71
Überwachung der Wasserschutzgebiete: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Überwachungsmaßnahmen	20	22	16
Überprüfungen nach Rohwasseruntersuchungsverordnung	320	320	324

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gewässerrenaturierungen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	5	4	6
Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Genehmigungen	40	35	36
Gewässerbenutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	10	10	10
Überwachungen / Gewässerschauen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	20	2	20
Abwicklung des Förderprogrammes: Anzahl zu erwartender bzw. erledigter Anträge	4	4	2

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gewässerbenutzungen: Anzahl der Erlaubnisse	50	70	19
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Überprüfungen	258	177	210
Abwasserabgabe: Anzahl der Festsetzungen	165	200	47
Abwicklung der Förderprogramme: Anzahl der Anträge	1	2	0

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Überwachung wassergefährdender Stoffe: Anzahl der Maßnahmen	2.000	1.975	1.978
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Maßnahmen	149	136	177
Gewässer- und Bodenverunreinigungen: Anzahl der Maßnahmen	15	15	12

0220605 **Bodenschutz**

Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Belange in Planungs- und Genehmigungsverfahren

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Verfahren	15	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl von Stellungnahmen zu Entscheidungen externer Behörden	150	100	170
Anzahl von Stellungnahmen innerhalb der Verwaltung	400	420	328



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.500	-120.500	-118.615,61
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-10.500	-2.887,12
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-284.300	-284.300	-283.690,45
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.133	-10.433	-69.157,45
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-419.433</b>	<b>-425.733</b>	<b>-474.350,63</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.092.980	1.070.830	984.842,67
12	12 Versorgungsaufwendungen	310.400	246.300	463.070,84
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	54.800	32.009,71
14	14 Abschreibungen	10.134	5.865	7.324,39
17	17 Transferaufwendungen	5.000	10.000	1.600,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.472.814</b>	<b>1.387.795</b>	<b>1.488.847,61</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.053.381</b>	<b>962.062</b>	<b>1.014.496,98</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.053.381</b>	<b>962.062</b>	<b>1.014.496,98</b>
<b>27</b>	<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.053.381</b>	<b>962.062</b>	<b>1.014.496,98</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.416	222.609	233.623,20
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.416</b>	<b>222.609</b>	<b>233.623,20</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.308.797</b>	<b>1.184.671</b>	<b>1.248.120,18</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178430</b>				
Der veranschlagte Ansatz ist für die Umsetzung der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erarbeiteten Handlungsempfehlungen ("Werkzeugkoffer") vorgesehen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>				
Im Zusammenhang mit freiwilligen Ausreisen von Ausländern können Aufwendungen entstehen, die nicht durch Dritte oder sonstige Fördermaßnahmen gedeckt sind (Gepäcktransport, Stornokosten und dgl.).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7220414</b>				
(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. Für das Jahr 2022 ist mit weniger freiwillig Rückkehrender zu rechnen.				

**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

**Kennzahlen**

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl erfolgreich abgeschlossener Integrationskurse (jetzt: Integrationskursaustritte)	250	300	309

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-10	
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-182.700	-182.700	-182.399,71
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.240		-22,68
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-183.990</b>	<b>-182.710</b>	<b>-182.422,39</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	7.915	7.315	6.759,64
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.300	1.873,36
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.865</b>	<b>11.615</b>	<b>8.633,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-171.125</b>	<b>-171.095</b>	<b>-173.789,39</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-171.125</b>	<b>-171.095</b>	<b>-173.789,39</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-171.125</b>	<b>-171.095</b>	<b>-173.789,39</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.454	26.107	19.066,50
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.454</b>	<b>26.107</b>	<b>19.066,50</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.671</b>	<b>-144.988</b>	<b>-154.722,89</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>				
(auch: Sachkonto 6850000) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>				
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Der Ansatz erhöht sich, um den gestiegenen Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit einer Stellenneubesetzung befriedigen zu können.				

<b>Produkt</b>	<b>022080</b>	<b>Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen</b>
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreisausschuss, Revision	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Städte und Gemeinden	
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.	
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung, Förderung und Schutz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in ihren Rechten und Möglichkeiten;</li> <li>• Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen, Verbände, Stiftungen pp. bzw. deren Organe, insbesondere durch</li> <li>• rechtssichere und zeitnahe präventive Beratung der Kommunen</li> <li>• zügige kommunalaufsichtliche Prüfung, Ent- und Bescheidung</li> <li>• hohe inhaltliche Akzeptanz der Beteiligten gegenüber den aufsichtsbehördlichen Entscheidungen</li> </ul>	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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	
<b>Erträge</b>	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

#### *Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

Anzahl der erteilten Haushaltsgenehmigungen für die Gemeinden einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe und gemeindeeigenen Gesellschaften und Verbände	54	54	54
Anzahl der Dienstaufsichts- und Kommunalaufsichts-Beschwerden sowie diverser Stellungnahmen und Eingaben	48	45	46
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	18
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Prüfungen und Entscheidungen über Anträge auf Landesehrungen	90	80	42
Anzahl an Prüfungen und Vorschlagsbegründungen für die Verleihung von Bundesorden	15	15	18

#### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen und der Beratungsgespräche	300	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Vermögensverwaltung einschließlich Verwaltungs- und Zahlfälle sowie Beihilfe- und Förderfälle	130	130	130

# Teilhaushalt **026**

## Brandschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 026 Brandschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	20.500	21.126,38
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	1.094	1.094	1.093,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	452	453	317,52
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.046</b>	<b>23.047</b>	<b>22.537,65</b>
11	Personalaufwendungen	449.391	439.650	366.621,60
12	Versorgungsaufwendungen	182.200	93.500	198.567,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	60.000	49.500,87
14	Abschreibungen	92.393	119.755	54.662,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	299.670	256.280	245.932,72
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.083.754</b>	<b>969.185</b>	<b>915.285,36</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.057.708</b>	<b>-946.138</b>	<b>-892.747,71</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>26.046</b>	<b>23.047</b>	<b>22.537,65</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.083.754</b>	<b>969.185</b>	<b>915.285,36</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.057.708</b>	<b>-946.138</b>	<b>-892.747,71</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.057.708</b>	<b>-946.138</b>	<b>-892.747,71</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.661	118.035	76.517,39
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.661</b>	<b>-118.035</b>	<b>-76.517,39</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.170.369</b>	<b>-1.064.173</b>	<b>-969.265,10</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Brandschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-20.500	-21.126,38
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.094	-1.094	-1.093,75
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-452	-453	-317,52
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.046</b>	<b>-23.047</b>	<b>-22.537,65</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	449.391	439.650	366.621,60
12	12 Versorgungsaufwendungen	182.200	93.500	198.567,23
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	60.000	49.500,87
14	14 Abschreibungen	92.393	119.755	54.662,94
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.670	256.280	245.932,72
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.083.754</b>	<b>969.185</b>	<b>915.285,36</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.057.708</b>	<b>946.138</b>	<b>892.747,71</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.057.708</b>	<b>946.138</b>	<b>892.747,71</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.057.708</b>	<b>946.138</b>	<b>892.747,71</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.661	118.035	76.517,39
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.661</b>	<b>118.035</b>	<b>76.517,39</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.170.369</b>	<b>1.064.173</b>	<b>969.265,10</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b>				
Der Ansatz wird aufgrund steigender Gefahrenverhütungsschauen angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>				
(auch: Sachkonten 6164000, 6710000 und 6901000) Veranschlagt sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Einsatzfahrzeuge des Kreisbrandinspektors und seines Stellvertreters.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b>				
(auch: Sachkonten 6163000 und 6850000) Die Ansätze werden an den aktuellen Bedarf angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
(auch: Sachkonto 5488000) Wirkungsneutral veranschlagt ist die ggf. nach der Neuordnung des Schornsteinfegerwesens erforderliche Anordnung von Ersatzvornahmen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6862000</b>				
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Durch die Weiterbildung neuer Mitarbeiter*innen im Bereich "Gefahrenverhütungsschauen" besteht weiterhin zusätzlicher Bedarf.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7122000</b>				
Vermehrte Wartungskosten des Atemschutzverbundes und der von den Städtischen Betrieben Korbach erbrachten Leistungen erfordern eine Anpassung des Ansatzes.				



**Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Brandschutz**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Die Umstellung der Förderung für den überörtlichen Brandschutz an fünf Standorten führt zu Mehraufwendungen von 12.900 EUR. Zudem sollen an Feuerwehren, die Kreislehrgänge ausrichten, eine Pauschale pro durchgeführten Lehrgang gewährt werden. Hierfür entstehen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 30.490 EUR.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128741**

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

**Erläuterungen 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

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128744**

Jährlicher Zuschuss für Fortbildungen der Notfallseelsorger.

<b>Produkt</b>	<b>026010</b>	<b>Brandschutz</b>
Produktgruppe	026	Brandschutz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Feuerwehreinübungen; Betreuung der Jugendfeuerwehren; Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung
<b>Zielgruppen, intern</b>	Fachdienst Bauen und Naturschutz
<b>Zielgruppen, extern</b>	Städte und Gemeinden, Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.
<b>Ziele, konkret</b>	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.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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“-Erläss HMdI
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0260101 Gefahrenverhütungsschauen

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	80	80	10
Anzahl der durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	125	125	125
erreichter Erfüllungsgrad	64 %	64 %	8 %

0260102 **Brandschutzgutachten (brandschutztechnische Stellungnahmen)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der durchgeführten Lehrgänge/Seminare	17	33	13
Anzahl der Teilnehmer	430	730	269

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Kennzahlenbildung zurzeit nicht sinnvoll.	-----	-----	-----


 <b>Teilfinanzhaushalt 026 Brandschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen					12.800,00	
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>					<b>12.800,00</b>	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-502.500	-227.500	-777.900	-238.765,00	-3.066.670,00	-1.016.665,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-502.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-777.900</b>	<b>-238.765,00</b>	<b>-3.066.670,00</b>	<b>-1.016.665,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-502.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-777.900</b>	<b>-238.765,00</b>	<b>-3.053.870,00</b>	<b>-1.016.665,00</b>

 <b>Investitionen 026 Brandschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	502.500	227.500	777.900	238.765,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-502.500	-227.500	-777.900	-238.765,00
<b>Erläuterungen:</b> - 250.000 EUR Gerätewagen Atemschutz Frankenberg - VE für das Planungsjahr 2022 Für folgende Investitionen, die dem überörtlichen Brandschutz dienen, wurden Zuschüsse beantragt: - 227.500 EUR 2. Rate Neubau Feuerwehrhaus Frankenberg; zzgl. VE 227.500 EUR (2023) - 265.000 EUR Gerätewagen Atemschutz Frankenberg - 2.000 EUR Gurtzeug Höhenrettung THW - 6.000 EUR Sondersignalanlage KdoW				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>502.500</b>	<b>227.500</b>	<b>777.900</b>	<b>238.765,00</b>

# Teilhaushalt **027**


## Rettungsdienst

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 027 Rettungsdienst</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	996.633,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150.742	120.729	97.203,39
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	1.199	1.199	10.087,83
09	Sonstige ordentliche Erträge			56,64
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.151.941</b>	<b>1.121.928</b>	<b>1.103.980,86</b>
11	Personalaufwendungen	1.015.002	1.027.725	1.028.616,39
12	Versorgungsaufwendungen	97.200	86.800	81.532,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.060	273.510	212.443,01
14	Abschreibungen	60.562	73.812	80.849,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.			74.724,36
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.471.824</b>	<b>1.461.847</b>	<b>1.478.165,81</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-319.883</b>	<b>-339.919</b>	<b>-374.184,95</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.151.941</b>	<b>1.121.928</b>	<b>1.103.980,86</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.471.824</b>	<b>1.461.847</b>	<b>1.478.165,81</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-319.883</b>	<b>-339.919</b>	<b>-374.184,95</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-319.883</b>	<b>-339.919</b>	<b>-374.184,95</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.320	112.915	86.428,55
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.320</b>	<b>-112.915</b>	<b>-86.428,55</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.203</b>	<b>-452.834</b>	<b>-460.613,50</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 027010 Rettungsdienst</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-996.633,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.742	-120.729	-97.203,39
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.199	-1.199	-10.087,83
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-56,64
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.151.941</b>	<b>-1.121.928</b>	<b>-1.103.980,86</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.015.002	1.027.725	1.028.616,39
12	12 Versorgungsaufwendungen	97.200	86.800	81.532,38
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.060	273.510	212.443,01
14	14 Abschreibungen	60.562	73.812	80.849,67
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			74.724,36
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.471.824</b>	<b>1.461.847</b>	<b>1.478.165,81</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>319.883</b>	<b>339.919</b>	<b>374.184,95</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>319.883</b>	<b>339.919</b>	<b>374.184,95</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>319.883</b>	<b>339.919</b>	<b>374.184,95</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.320	112.915	86.428,55
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.320</b>	<b>112.915</b>	<b>86.428,55</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431.203</b>	<b>452.834</b>	<b>460.613,50</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>				
Basierend auf einer Hochrechnung der zu erwartenden Einsatzzahlen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
Erhöhung des Landeszuschusses auf 0,35 EUR je Einwohner.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5487000</b>				
Auf Kostenerstattung für den Hausnotruf entfallen, durch Erhöhung des Erstattungsbetrages, 50.000 EUR und auf Brandmeldeanlagen 12.000 EUR.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>				
Die veranschlagten Erträge aus Kostenerstattungen für die Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufzugsnotrufen resultieren im Wesentlichen aus dem Schulbereich.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b>				
Veranschlagt ist Funktionskleidung für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) und die Leitenden Notärzte (LNA).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
(auch: Sachkonto 6810000) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b>				
Es muss ein neues System für den Hausnotruf installiert werden. Dafür fallen einmalig Einrichtungskosten in Höhe von 6.000 EUR an sowie jährlich 24.000 EUR.				



 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 027010 Rettungsdienst</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6833000</b>
(auch: Sachkonto 5482000) Die Telefongebühren werden von den Kommunen erstattet.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6862000</b>
Aufwendungen entstehen für Sitzungen der Leitenden Notärzte, Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und Rettungsdienstleiter.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>
(auch: Sachkonto 6850000) Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Rettungsdienstfortbildungen entstehen Aufwendungen für - Prüfungsausschuss Rettungsdienst - "Admin"-Schulungen - Fortbildung LNA (Leitender Notarzt) und OLRD (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) - Dienstplanerstellung - Qualitätssicherung - Strukturierte Notrufabfrage
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b>
(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.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>
Pauschale Entschädigung für Pegelwächter der Hochwassermeldestellen an der Eder.

<b>Produkt</b>	<b>027010</b>	<b>Rettungsdienst</b>
Produktgruppe	027	Rettungsdienst
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppen, intern</b>	Fachdienst Gesundheit
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.
<b>Ziele, konkret</b>	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).
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbetriebsverordnung, Sozialgesetzbuch V
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Notrufannahme im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Notrufe:			
Notruf 112, Annahme innerhalb von 10 sec.	70 %	70 %	45,10 %
Notruf 112, Annahme innerhalb von 30 sec.	97 %	97 %	92,80 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 45 sec.	99 %	99 %	96,80 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 60 sec.	100 %	100 %	98,30 %


 <b>Teilfinanzhaushalt 027 Rettungsdienst</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen				17.989,23	15.000,00	17.989,23
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>				<b>17.989,23</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.989,23</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000		-57.564	-43.004,27	-459.564,00	-25.993,57
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-45.000</b>		<b>-57.564</b>	<b>-43.004,27</b>	<b>-459.564,00</b>	<b>-25.993,57</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-45.000</b>		<b>-57.564</b>	<b>-25.015,04</b>	<b>-444.564,00</b>	<b>-8.004,34</b>

 <b>Investitionen 027 Rettungsdienst</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	44.000	0	56.564	25.015,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	17.989,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.000	0	-56.564	-43.004,27
<i>Erläuterungen:</i> 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.				
074-LFSL Lizenzen Leitfunkstelle	1.000	0	1.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Lizenzerweiterung für das Leitstellenprogramm.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>57.564</b>	<b>25.015,04</b>

# Teilhaushalt **028**

## Katastrophenschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 028 Katastrophenschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.694	54.469	
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.452	6.352	533,04
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.146</b>	<b>60.821</b>	<b>533,04</b>
11	Personalaufwendungen	85.847	84.090	80.873,41
12	Versorgungsaufwendungen	77.500	70.600	68.011,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.750	118.525	21.448,67
14	Abschreibungen	25.018	27.175	36.686,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	20.000	20.000	20.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>294.115</b>	<b>320.390</b>	<b>227.019,93</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-280.969</b>	<b>-259.569</b>	<b>-226.486,89</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>13.146</b>	<b>60.821</b>	<b>533,04</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>294.115</b>	<b>320.390</b>	<b>227.019,93</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-280.969</b>	<b>-259.569</b>	<b>-226.486,89</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-280.969</b>	<b>-259.569</b>	<b>-226.486,89</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.262	6.910	6.592,54
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.262</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.592,54</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.231</b>	<b>-266.479</b>	<b>-233.079,43</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 028010 Katastrophenschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.694	-54.469	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.452	-6.352	-533,04
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.146</b>	<b>-60.821</b>	<b>-533,04</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	85.847	84.090	80.873,41
12	12 Versorgungsaufwendungen	77.500	70.600	68.011,52
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.750	118.525	21.448,67
14	14 Abschreibungen	25.018	27.175	36.686,33
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>294.115</b>	<b>320.390</b>	<b>227.019,93</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>280.969</b>	<b>259.569</b>	<b>226.486,89</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>280.969</b>	<b>259.569</b>	<b>226.486,89</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>280.969</b>	<b>259.569</b>	<b>226.486,89</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.262	6.910	6.592,54
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.262</b>	<b>6.910</b>	<b>6.592,54</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.231</b>	<b>266.479</b>	<b>233.079,43</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5486000</b>				
(auch: Sachkonten 6051000, 6139000, 6173000 und 6701000) Die Aufwendungen und Erträge für das Corona-Testcenter wurden bis zum 30.06.2021 eingeplant. Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung sowie die bestehenden Verträge angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>				
(auch: Sachkonto 6082000) Die Ansätze werden aufgrund der allgemeinen Preissteigerung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178740</b>				
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. Coronabedingt konnte eine Großübung in 2021 nicht durchgeführt werden. Diese wird für 2022 neu geplant.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>				
Für die Anmietung eines neuen Katastrophenschutzlagers sowie weitere Anmietungen bis zur Fertigstellung entstehen höhere Aufwendungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>				
Ein Mitarbeiter soll den Brandinspektorenlehrgang besuchen, wodurch höhere Reisekosten entstehen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				

**Teilergebnishaushalt Produkt 028010 Katastrophenschutz**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6901000**

Versicherungsbeiträge sind für Fahrzeuge des GABC-Zuges, der IUK-Gruppe sowie für die Drohne zu leisten.

**Erläuterungen 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der durchgeführten Übungen	32	30	18


**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Ausbildungsveranstaltungen (Übungen)	34	40	15


 <b>Teilfinanzhaushalt 028 Katastrophenschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>						
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.500		-22.000	-13.573,42	-309.250,00	-22.448,42
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-14.500</b>		<b>-22.000</b>	<b>-13.573,42</b>	<b>-309.250,00</b>	<b>-22.448,42</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-14.500</b>		<b>-22.000</b>	<b>-13.573,42</b>	<b>-309.250,00</b>	<b>-22.448,42</b>


 <b>Investitionen 028 Katastrophenschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	14.500	0	22.000	13.573,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500	0	-22.000	-13.573,42
<b>Erläuterungen:</b> Geplant ist die Erweiterung der EDV-gestützten Einsatzführung "Fireboard", weitere Zusatzausstattung für die GABC-Messzentrale und die Messgruppe sowie der Austausch von PC's für den Einsatzleitwagen 2.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>13.573,42</b>

# Teilhaushalt **030**

## Grund- und Hauptschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.200	733.800	602.664,01
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	994.228	931.250	824.394,83
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	53.622	90.022	30.122,80
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	40.408	42.852	39.545,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	72.550	75.750	89.229,94
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.885.008</b>	<b>1.873.674</b>	<b>1.585.957,47</b>
11	Personalaufwendungen	4.188.161	4.188.952	3.761.149,57
12	Versorgungsaufwendungen	321.050	277.000	239.431,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.787	3.594.234	3.267.210,40
14	Abschreibungen	1.802.365	1.603.820	1.461.113,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	104.300	94.300	104.480,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.700	3.027,24
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.024.763</b>	<b>9.762.006</b>	<b>8.836.412,35</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.139.755</b>	<b>-7.888.332</b>	<b>-7.250.454,88</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.885.008</b>	<b>1.873.674</b>	<b>1.585.957,47</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>10.024.763</b>	<b>9.762.006</b>	<b>8.836.412,35</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.139.755</b>	<b>-7.888.332</b>	<b>-7.250.454,88</b>
27	Außerordentliche Erträge			109.254,13
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>109.254,13</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-8.139.755</b>	<b>-7.888.332</b>	<b>-7.141.200,75</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	120.623	174.480	209.904,07
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.004.819	1.800.291	254.972,37
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.884.196</b>	<b>-1.625.811</b>	<b>-45.068,30</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.023.951</b>	<b>-9.514.143</b>	<b>-7.186.269,05</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.200	-733.800	-602.664,01
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-994.228	-931.250	-824.394,83
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-53.622	-90.022	-30.122,80
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-40.408	-42.852	-39.545,89
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-72.550	-75.750	-89.229,94
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.885.008</b>	<b>-1.873.674</b>	<b>-1.585.957,47</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	4.188.161	4.188.952	3.761.149,57
12	12 Versorgungsaufwendungen	321.050	277.000	239.431,50
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.787	3.594.234	3.267.210,40
14	14 Abschreibungen	1.802.365	1.603.820	1.461.113,54
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.300	94.300	104.480,10
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.700	3.027,24
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.024.763</b>	<b>9.762.006</b>	<b>8.836.412,35</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.139.755</b>	<b>7.888.332</b>	<b>7.250.454,88</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>8.139.755</b>	<b>7.888.332</b>	<b>7.250.454,88</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-109.254,13
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-109.254,13</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>8.139.755</b>	<b>7.888.332</b>	<b>7.141.200,75</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.623	-174.480	-209.904,07
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.004.819	1.800.291	254.972,37
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.884.196</b>	<b>1.625.811</b>	<b>45.068,30</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.023.951</b>	<b>9.514.143</b>	<b>7.186.269,05</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002310</b>				
(auch: Sachkonto 5482310) Es wird weiterhin mit höheren Erträgen aufgrund gestiegener Anzahl an Kindern in der Betreuung bzw. im Pakt für den Nachmittag (PfdN) gerechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Betreuungsentgelte zeitweise erlassen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>				
(auch: Sachkonto 5300100) Durch den Wegfall von zwei Wohnungen werden niedrigere Erträge erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5426000</b>				
Der erwartete Lohnkostenzuschuss wird durch einen Schulwechsel des Beschäftigten im Produkt 033010 veranschlagt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>				
Der Ansatz des Vorjahres wird beibehalten, da aufgrund des Erlasses der Elternentgelte, die Kommunen nicht an diesen ungedeckten Kosten beteiligt wurden und somit weniger Erträge durch die Corona-Pandemie erzielt wurden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482310</b>				
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.				



## Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen 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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Höhere Aufwendungen werden aufgrund von Preissteigerungen sowie einem höheren Bedarf an Papiertüchern sowie Haushaltsrollen erwartet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052200

(auch: Sachkonto 6054000)

Da die Heizung der Grundschule Haina von Heizöl auf Flüssiggas umgestellt wird, verschiebt sich ein Teil des Ansatzes von Heizöl zu Flüssiggas.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Der Ansatz wird an das Ergebnis angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070010

Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300

Im Ansatz sind Erneuerungsbeiträge für Wasser und Abwasser der Henkelschule Vöhl enthalten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161400

Im Ansatz sind die Erneuerung der Trinkwassererzeugung an der Nicolai-Schule, der Austausch von Heizkörpern an der Diemeltalschule sowie weitere Mittel für unvorhersehbare Aufwendungen zur Betriebserhaltung eingeplant.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161600

(auch: Sachkonto 6161000)

Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6163010

Höhere Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Wartungen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

**Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Der Ansatz wurde an das Ergebnis angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Höhere Aufwendungen entstehen durch die zusätzliche Anmietung für die Grundschule Villa R in Volkmarsen, die Valentin-Grundschule in Helsen sowie für die Grundschule Goddelsheim.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6711000**

Aufwandserhöhung aufgrund Mietpreissteigerung.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen wurde in 2021 erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt. Durch den Abschluss weiterer Verträge ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich geworden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Berücksichtigt ist ein höherer Fortbildungsbedarf für Betreuungskräfte (PfdN).

**Erläuterungen zu Erlöse aus ILB**

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.

**Erläuterungen zu Kosten aus ILB**

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.



<b>Produkt</b>	<b>030010</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>
Produktgruppe	030	Grund- und Hauptschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit	
<b>Ziele, konkret</b>	Bereitstellung und Betrieb mindestens einer Grundschule in jeder Gemeinde	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisungen des Landes, Entgelte für Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge	

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0300101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Grundschulen	30	30	30
Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen	4.600	4.600	4.583

#### 0300102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Betreuungsangebote	24	24	24
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	970	920	920
Anzahl der Ganztagsangebote (Profil 1-3)	10	11	10
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	880	900	253
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	10	10	10
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten im Pakt für den Nachmittag	1.860	1.800	1.936

#### 0300103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------


Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen.	5	5	6
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	20	20	17


0300104 **Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der von der Hausaufgabenbetreuung erfassten Schüler/-innen	120	130	119

 <b>Teilfinanzhaushalt 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	832.000		1.833.774	77.630,05	3.608.274,00	1.911.404,05
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens				26.300,00	239.730,00	26.300,00
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>832.000</b>		<b>1.833.774</b>	<b>103.930,05</b>	<b>3.848.004,00</b>	<b>1.937.704,05</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-80.000,00	-10.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.792.907	-5.015.308	-7.465.578	-2.152.285,70	-47.993.793,00	-9.617.863,70
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000		-915.521	-193.670,61	-4.083.821,09	-1.109.191,70
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-11.052.907</b>	<b>-5.015.308</b>	<b>-8.391.099</b>	<b>-2.345.956,31</b>	<b>-52.157.614,09</b>	<b>-10.737.055,40</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-10.220.907</b>	<b>-5.015.308</b>	<b>-6.557.325</b>	<b>-2.242.026,26</b>	<b>-48.309.610,09</b>	<b>-8.799.351,35</b>

 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
031-GS_L Sachausstatt.Gegenst. f.Grundschulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.969,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.969,52
031-GS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Grundsch. - SCHULBUDGET	0	0	2.521	32.703,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.521	-32.703,98
064-10-101 Schule Breiter Hagen, Bad Wild.- Grundstücksangel.	0	0	0	-26.300,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	26.300,00
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	150.000	0	150.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000	0	-150.000	0,00
064-10-102 GS Neuer Garten, Bad Arolsen -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.558,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.558,50
064-10-103 GS Helsen, Bad Arolsen -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	6.393,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.393,03
064-10-110 Schule Breiter Hagen, BW -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	3.625,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.625,71
064-10-116 GS Wrexen, Diemelstadt -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.678,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.678,35
064-10-118 GS Edertal -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.409,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.409,63
064-10-119 Kelleraldschule, Frankenau -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.009,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.009,91
064-10-121 Regenbogenschule, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	9.450,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-9.450,89
064-10-122 GS Geismar, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.209,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.209,49
064-10-123 GS Röddenau, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.500,00
064-10-125 Wigand-Gerstenberg-Schule Fkb-Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	3.040,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.040,28
064-10-127 GS Haina -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.747,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.747,60
064-10-130 Berliner Schule, Korbach -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.690,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.690,70
064-10-135 Schule Marker Breite, Kb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	3.127,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.127,15
064-10-136 Westwallschule, Kb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	6.247,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.247,54
064-10-149 Diemeltalschule Usseln -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.253,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.253,56
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	1.500.000	3.087.808	1.600.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-3.087.808	-1.600.000	0,00
064-102-04 GS Neuer Garten, Bad Arolsen - Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	125.005,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.005,61
064-103-01 Grundschule Helsen - Generalsanierung	0	0	0	-59.929,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71,00
064-103-03 GS Helsen, Bad Arolsen - Errichtung Kleinspielfeld	0	0	0	15.034,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.034,06
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	400.000	300.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-300.000	0	0,00
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	250.000	0	250.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-150.000	0,00

 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-100.000	0,00
064-10-402 GS Neuer Garten, Bad Arolsen - Inklusionsvorhaben	0	0	0	2.306,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.306,78
064-10-416 GS Wrexen, Diemelstadt - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	4.575,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.239,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.335,60
064-10-423 GS Röddenau, Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	6.453,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.453,57
064-10-433 Humboldt-Schule, Korbach - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	1.773,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.773,56
064-10-439 Nicol.-Hilgerm.-Sch. Rosenthal-Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	99.568,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.568,60
064-10-443 Henkelschule Vöhl - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	3.574,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.178,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.395,90
064-10-5 Grundschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	100.000	0	100.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-100.000	0,00
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	200.000	0	886.460	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-886.460	0,00
064-10-601 Schule am Goldberg Allendorf- GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	37.256,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.256,10
064-10-606 Nicolai-Sch. Mengeringsn. - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	-10.639,69
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	10.639,69
064-10-622 GS Geismar, Frankenberg - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	1.272,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.272,63
064-10-625 Wigand-Gerstenberg-Sch. Fkb - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	18.138,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.138,95
064-10-649 Diemeltalschule Usseln, Will - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	-1.400,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.400,08
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	1.080.000	0	550.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	0	-550.000	0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
Im Rahmen der "Sanierung kleiner Schulstandorte" sind vorgesehen:				
- 150.000 EUR GS Bottendorf (Errichtung Schulleiterbüro, Umbau der Verwaltung, 2. BA)				
- 330.000 EUR GS Wrexen (Brandschutztechnische Sanierung)				
- 500.000 EUR GS Geismar (Brandschutz, Veränderung der Verwaltung, 3. BA)				
- 100.000 EUR GS Twiste (Brandschutztechnische Sanierung)				
064-10-713 GS Bottendorf, Burgw.-Sanierg.klein.Schulstandorte	0	0	0	548,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-548,85
064-10-722 GS Geismar, FKB - Sanierung klein. Schulstandorte	0	0	0	51.990,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.990,27
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	250.000	250.000	350.000	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.833.774	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-1.620.774	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-563.000	0,00
064-10-901 Schule a.Goldberg,Allend.-InvGanztagsang.Betreuung	0	0	0	422,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-422,24
064-10-902 GS Neuer Garten, B.Arolsen-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	31.316,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.284,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-26.032,38
064-109-06 Helenentalschule B.W.-Ern.Erweit.Brandmeldeanl.ua.	0	0	0	8.844,54

 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.844,54
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	3.568.000	877.500	2.100.000	47.628,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	832.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400.000	-877.500	-2.100.000	-43.501,79
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.126,33
064-10-910 Schule Breiter Hagen,BW-Invest.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	12.596,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.579,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-11.017,17
064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung	500.000	0	0	5.612,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.612,49
064-10-925 Wigand-Gerstenberg-Sch.FKB-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	16.041,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.210,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.830,77
064-10-933 Humboldt-Schule, KB - Inv. Ganztagsang., Betreuung	0	0	0	20.717,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.695,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.021,91
064-10-940 Grundschule Twistetal - Inv.Ganztagsang.Betreuung	0	0	0	4.102,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.102,34
064-10-943 Henkelschule Vöhl-Invest.Ganztagsangeb., Betreuung	0	0	0	4.738,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.728,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.010,27
064-10-952 GS Villa R, Volkmarsen-InvestGanztagsang.Betreuung	0	0	0	10.583,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-10.583,60
064-118-01 Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	250.000	0	250.000	1.106.778,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.020,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-1.085.401,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-24.396,96
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	100.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00
064-129-05 Möllenbachschule Hatzfeld - Schulhofsanierung	0	0	118.344	4.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-118.344	-4.700,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	250.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-50.000	0,00
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	1.262.907	500.000	100.000	13.898,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.907	-500.000	-100.000	-13.898,12
064-135-02 Schule Marker Breite, KB - Dachsanierung Hauptgeb.	0	0	0	90.292,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.292,73
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	50.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zunächst veranschlagt ist ein Planungsansatz.				
064-136-05 Westwallschule Korbach - Sanierung Altbau	0	0	0	313.878,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-313.289,74
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-589,05
064-139-05 Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg.	100.000	0	0	4.879,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-4.879,20
<i>Erläuterungen:</i> Schulhofsanierung.				
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.	160.000	0	0	180.435,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	-180.435,88


 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
064-600-10 Alle Schulformen - Grundstückserwerb 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	10.000 -10.000	0 0	10.000 -10.000	0,00 0,00
064-600-12 Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000 -40.000	0 0	40.000 -40.000	13.684,27 -13.684,27
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.220.907</b>	<b>5.015.308</b>	<b>6.557.325</b>	<b>2.242.026,26</b>

# Teilhaushalt **032**


Realschulen,  
kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.400	161.100	148.236,34
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	365.828	355.610	327.745,68
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	107.244	107.244	371,35
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	523.856	518.969	517.465,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.950	51.850	63.087,75
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.210.278</b>	<b>1.194.773</b>	<b>1.056.906,37</b>
11	Personalaufwendungen	2.325.710	2.261.684	2.030.627,36
12	Versorgungsaufwendungen	152.200	150.300	131.837,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.285	3.433.416	3.101.699,11
14	Abschreibungen	2.052.190	1.805.137	1.759.020,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	137.500	124.500	117.564,34
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	3.660	3.735,73
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.058.685</b>	<b>7.778.697</b>	<b>7.144.484,40</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.848.407</b>	<b>-6.583.924</b>	<b>-6.087.578,03</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.210.278</b>	<b>1.194.773</b>	<b>1.056.906,37</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>8.058.685</b>	<b>7.778.697</b>	<b>7.144.484,40</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.848.407</b>	<b>-6.583.924</b>	<b>-6.087.578,03</b>
27	Außerordentliche Erträge	93.000		30.950,73
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>93.000</b>		<b>30.950,73</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-6.755.407</b>	<b>-6.583.924</b>	<b>-6.056.627,30</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	103.093	180.564	217.224,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.631.252	1.514.790	145.613,14
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.528.159</b>	<b>-1.334.226</b>	<b>71.610,86</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.283.566</b>	<b>-7.918.150</b>	<b>-5.985.016,44</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700	-7.700	-7.668,80
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.550	-5.550	-7.512,29
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.129	-5.914	-4.416,01
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.700	-7.700	-3.592,38
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.079</b>	<b>-26.864</b>	<b>-23.189,48</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	252.365	248.665	232.876,10
12	12 Versorgungsaufwendungen	16.800	16.900	15.650,01
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.510	290.092	219.832,23
14	14 Abschreibungen	236.622	198.532	195.353,53
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	35.700,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	510	381,98
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>815.597</b>	<b>789.699</b>	<b>699.793,85</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>790.518</b>	<b>762.835</b>	<b>676.604,37</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>790.518</b>	<b>762.835</b>	<b>676.604,37</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-0,38
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-0,38</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>790.518</b>	<b>762.835</b>	<b>676.603,99</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.658	-24.651	-29.656,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.657	202.914	44.700,18
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.999</b>	<b>178.263</b>	<b>15.044,18</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.048.517</b>	<b>941.098</b>	<b>691.648,17</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>				
Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze: - 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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>				
(auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163010</b>				
Höhere Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Wartungen.				

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>
(auch: Sachkonto 6701000) Der Ansatz wurde an das tatsächliche Ergebnis angepasst.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>
Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen wurde in 2021 erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt. Durch den Abschluss weiterer Verträge ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich geworden.
<b>Erläuterungen zu Erlöse aus ILB</b>
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.
<b>Erläuterungen zu Kosten aus ILB</b>
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.

<b>Produkt</b>	<b>032010</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>
Produktgruppe	032	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots; Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisungen des Landes, Gastschulbeiträge

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0320101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Realschulen	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen	610	590	635

#### 0320102 **Ganztagsangebote**


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Ganztagsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	370	350	381

#### 0320103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	75	60	78
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	10	10	13

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600	-10.600	-10.644,89
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.100	-26.100	-30.752,72
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-53.622	-53.622	-371,35
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.556	-7.219	-9.416,88
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.850	-16.850	-19.193,50
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-107.728</b>	<b>-114.391</b>	<b>-70.379,34</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	684.830	674.752	564.138,21
12	12 Versorgungsaufwendungen	44.200	44.500	36.180,88
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.330	1.071.698	987.894,43
14	14 Abschreibungen	712.185	656.049	640.824,64
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.150	879,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.515.045</b>	<b>2.450.149</b>	<b>2.229.917,16</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.407.317</b>	<b>2.335.758</b>	<b>2.159.537,82</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.407.317</b>	<b>2.335.758</b>	<b>2.159.537,82</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-920,47
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-920,47</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.407.317</b>	<b>2.335.758</b>	<b>2.158.617,35</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.942	-57.702	-69.417,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	505.460	481.080	32.704,77
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>472.518</b>	<b>423.378</b>	<b>-36.712,23</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.879.835</b>	<b>2.759.136</b>	<b>2.121.905,12</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>				
Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze: - 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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>				
(auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>				
Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen wurde in 2021 erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt. Durch den Abschluss weiterer Verträge ist eine				

**Teilergebnishaushalt Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erhöhung des Ansatzes erforderlich geworden.

**Erläuterungen zu Erlöse aus ILB**

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.

**Erläuterungen zu Kosten aus ILB**

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.

<b>Produkt</b>	<b>032020</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen</b>
Produktgruppe	032	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit	
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Gastschulbeiträge	

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0320201 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen	1.270	1.300	1.439

#### 0320202 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	770	800	866

#### 0320203 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	0	0	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	45	50	41

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.100	-142.800	-129.922,65
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-334.178	-323.960	-289.480,67
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-53.622	-53.622	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-509.171	-505.836	-503.632,36
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-24.400	-27.300	-40.301,87
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.077.471</b>	<b>-1.053.518</b>	<b>-963.337,55</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.388.515	1.338.267	1.233.613,05
12	12 Versorgungsaufwendungen	91.200	88.900	80.006,84
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.445	2.071.626	1.893.972,45
14	14 Abschreibungen	1.103.383	950.556	922.841,96
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.500	87.500	81.864,34
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	2.474,75
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.728.043</b>	<b>4.538.849</b>	<b>4.214.773,39</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.650.572</b>	<b>3.485.331</b>	<b>3.251.435,84</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>3.650.572</b>	<b>3.485.331</b>	<b>3.251.435,84</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-93.000		-30.029,88
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-93.000</b>		<b>-30.029,88</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.557.572</b>	<b>3.485.331</b>	<b>3.221.405,96</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.493	-98.211	-118.151,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	852.135	830.796	68.208,19
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>797.642</b>	<b>732.585</b>	<b>-49.942,81</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.355.214</b>	<b>4.217.916</b>	<b>3.171.463,15</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002310</b>				
(auch: Sachkonto 5482310) Es wird weiterhin mit höheren Erträgen aufgrund gestiegener Anzahl an Kindern in der Betreuung bzw. im Pakt für den Nachmittag (PfdN) gerechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Betreuungsentgelte zeitweise erlassen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>				
(auch: Sachkonto 5300100) Die Ansätze müssen reduziert werden, da Hausmeisterwohnungen zum Teil anderweitig genutzt werden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482310</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>				
Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6010101 Bürobedarf</li> <li>- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte</li> <li>- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte</li> <li>- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe</li> </ul>				





## Teilergebnishaushalt Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- 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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Inbetriebnahme der Grundschule Sachsenhausen, die mit einer Luft-Wärme-Pumpe ausgestattet wird.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Der Ansatz wird an das Ergebnis angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070010

Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6136400

Ansatzhöhung aufgrund eines Wechsels eines Hausmeisterversetzers an die Ense-Schule.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300

Im Ansatz ist ein Erneuerungsbeitrag für Wasser und Abwasser der Ederseeschule Herzhausen berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161600

(auch: Sachkonto 6161000)

Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Der Ansatz wurde an den derzeitigen Bedarf angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6173100


Im Ansatz ist eine Tarifsteigerung berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Der Ansatz kann reduziert werden, da die Mietaufwendungen für den Pavillon MPS Rhoden sowie für den Container der Betreuung an der Grundschule Sachsenhausen entfallen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen wurde in 2021 erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt. Durch den Abschluss weiterer Verträge ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich geworden.

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>
Berücksichtigt ist ein höherer Fortbildungsbedarf für Betreuungskräfte (PfdN).
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b>
Steigende Aufwendungen entstehen durch höhere Versicherungswerte nach Investitionen.
<b>Erläuterungen zu Erlöse aus ILB</b>
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.
<b>Erläuterungen zu Kosten aus ILB</b>
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.

<b>Produkt</b>	<b>032030</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen (Mittelpunktschulen)</b>
Produktgruppe	032	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen (Mittelpunktschulen); Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit	
<b>Ziele, konkret</b>	Bereitstellung und Betrieb mindestens einer Grundschule in jeder Gemeinde	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan, Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisungen des Landes, Entgelte für Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge	

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0320301 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	2.350	2.350	2.416

##### 0320302 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Betreuungsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	25	50	25
Anzahl der Ganztagsangebote	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.400	1.400	1.453
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten im Pakt für den Nachmittag	650	550	654


0320303 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	35	35	35
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	80	100	71

 <b>Teilfinanzhaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	95.600			883.715,81	119.500,00	883.715,81
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	402.000		7.233	45.880,00	430.363,00	53.113,00
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>497.600</b>		<b>7.233</b>	<b>929.595,81</b>	<b>549.863,00</b>	<b>936.828,81</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.016,58		-1.016,58
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-269.051	-4.243.631	-3.109.130,92	-25.304.775,00	-7.352.761,92
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen			-200.000	-102.035,41	-661.700,00	-302.035,41
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-269.051</b>	<b>-4.443.631</b>	<b>-3.212.182,91</b>	<b>-25.966.475,00</b>	<b>-7.655.813,91</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-5.502.400</b>	<b>-269.051</b>	<b>-4.436.398</b>	<b>-2.282.587,10</b>	<b>-25.416.612,00</b>	<b>-6.718.985,10</b>

 <b>Investitionen 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
031-GHR_SB Erw. v.bew.Sach. d.AnIV. f. GHR-Sch. - SCHULBUDGET 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	16.728,89 -16.728,89
031-HRS_IT IT-Ausstatt. f.benacht. SchülerInnen an HR-Schulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 5.039,65 -5.039,65
031-HRS_L Sachausstatt.Gegenst. f. HR-Schulen (Landesaufg.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 2.127,00 -2.127,00
031-HRS_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. HR-Schulen - SCHULBUDGET 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	9.395,92 -9.395,92
031-RS_L Sachausstatt.Gegenst. f. Realschulen (Landesaufg.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 1.750,50 -1.750,50
031-RS_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f.Realschulen - SCHULBUDGET 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	5.978,56 -5.978,56
064-10-066 ehem.Grundschule Sachsenhausen - Grundstücksangel. 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-402.000 402.000	0 0	0 0	0,00 0,00
064-10-105 Kaulbach-Schule -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	2.483,89 -2.483,89
064-10-115 MPS Adorf, Diemelsee -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	1.783,25 -1.783,25
064-10-117 Schlossbergsch.Rhoden Dimelst-Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	6.847,92 -6.847,92
064-10-120 Burgwaldschule -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	3.660,07 -3.660,07
064-10-124 Ortenbergschule, Frankenberg -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	3.369,48 -3.369,48
064-10-138 MPS Goddelsheim, Lichtenfels -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	2.662,71 -2.662,71
064-10-142 Ederseeschule Herzhsn, Vöhl -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	4.766,79 -4.766,79
064-10-148 MPS Sachsenhausen, Waldeck -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	8.326,31 -8.326,31
064-10-164 MPS Goddelsh. AS Grundschule -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	8.539,49 -8.539,49
064-10-205 DIGITALPAKT Kaulbachschule, Bad Arolsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	51.999,00 -51.999,00
064-10-238 DIGITALPAKT MPS Lichtenfels-Goddelsheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	2.465,13 -2.465,13
064-10-420 Burgwaldschule Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.490,91 -1.655,91 -2.835,00
064-10-434 Louis-Peter-Schule, Korbach - Inklusionsmaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	3.144,74 -3.144,74
064-10-464 MPS Lichtenfels - AS Grunds. Inklusionsmaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.105,42 -1.723,99 -2.381,43
064-105-04 Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000 0 -550.000	0 0 0	350.000 0 -350.000	-820.741,50 854.366,62 -33.625,12
064-10-526 Cornelia-Funke-Sch.Gemünd.,ZuschAnt.f.Kleintraktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	3.164,31 -3.164,31


 <b>Investitionen 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
064-10-605 Kaulbach-Schule, B. Ar. - Einmal. klein. Baumaßn. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 8.178,00 -8.178,00
064-10-615 MPS Adorf - Einmal. kleinere Baumaßn. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 9.061,20 -9.061,20
064-10-617 Schlossbergschule Rhoden - Einmal. klein. Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	14.193,23 -14.193,23
064-10-626 Cornelia-Funke-Sch. Gemünden - Einm.klein.Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	39.233,19 -39.233,19
064-10-634 Lous-Peter-Schule KB - Einmal. kleinere Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	95.396,82 -95.396,82
064-10-648 MPS Sachsenhausen, Waldeck - Einm. klein. Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	8.679,05 -8.679,05
064-107-05 Ense-Schule Bad Wild. - Sicherheitstechn.Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	7.732,30 -7.732,30
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000 -4.500.000	269.051 -269.051	1.400.000 -1.400.000	30.949,50 -30.949,50
064-107-07 Ense-Schule, B.Wild. - Sanierung Toiletten/Lüftung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	4.906,54 -4.906,54
064-10-917 Schlossbergschule Rhoden - InvGanztagsangBetreuung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	6.388,52 -6.388,52
064-10-924 Ortenbergschule FKB-Invest.Ganztagsang., Betreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	2.094,50 -2.094,50
064-10-942 Ederseeschule Herzhausen - Inv.Ganztagsang.Betreu. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.508,03 -1.745,87 -1.762,16
064-10-948 MPS Sachsenhausen, Waldeck-InvGanztagsangBetreuung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.644,58 3.192,84 -2.644,58 -3.192,84
064-115-01 MPS Diemelsee-Adorf-Gesamtsanierg. incl. Außenanl. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	250.000 -250.000	84.967,03 -84.967,03
064-115-03 MPS Diemelsee-Adorf - Sanierung Fachräume 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	20.000 -20.000	4.002,00 -4.002,00
064-117-01 Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.400 95.600 -900.000	0 0 0	200.000 0 -200.000	29.863,33 0,00 -29.863,33
064-134-04 Louis-Peter-Schule KB - Sanierungsmaßn. Sporthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	30.000 -30.000	66.232,86 -66.232,86
064-138-03 MPS Goddelheim - Neubau f. Grundschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 -50.000	0 0	0 0	0,00 0,00
064-144-09 Kugelsburgsch.Volkm.-Erneu. MSR-Technik Sporthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	100.000 -100.000	0,00 0,00
064-148-07 MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0 0	0 0 0 0	2.093.631 0 -1.893.631 -200.000	2.604.504,33 -1.016,58 -2.603.487,75 0,00
064-15-SON Grund-, Haupt- u. Realschulen - Sonstige Maßnahmen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	-7.233 7.233	-10.000,00 10.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.502.400</b>	<b>269.051</b>	<b>4.436.398</b>	<b>2.318.467,10</b>


# Teilhaushalt **033**

## Gymnasien, Kollegs

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 033 Gymnasien, Kollegs</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	18.735,33
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.100	40.100	43.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	78.022	75.865	
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	259.035	257.684	257.792,53
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	32.600	48.978,98
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>420.657</b>	<b>421.749</b>	<b>368.706,84</b>
11	Personalaufwendungen	1.074.140	1.028.412	926.929,21
12	Versorgungsaufwendungen	71.600	67.900	59.235,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.791	1.806.580	1.589.743,74
14	Abschreibungen	1.707.705	1.502.546	1.567.355,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	85.000	85.000	83.850,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.350	1.187,96
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.750.836</b>	<b>4.491.788</b>	<b>4.228.302,21</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.330.179</b>	<b>-4.070.039</b>	<b>-3.859.595,37</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>420.657</b>	<b>421.749</b>	<b>368.706,84</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>4.750.836</b>	<b>4.491.788</b>	<b>4.228.302,21</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.330.179</b>	<b>-4.070.039</b>	<b>-3.859.595,37</b>
27	Außerordentliche Erträge			401,03
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>401,03</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.330.179</b>	<b>-4.070.039</b>	<b>-3.859.194,34</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	93.698	148.652	128.907,60
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.430.140	1.210.044	86.165,42
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.336.442</b>	<b>-1.061.392</b>	<b>42.742,18</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.666.621</b>	<b>-5.131.431</b>	<b>-3.816.452,16</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-15.500	-18.735,33
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.100	-40.100	-43.200,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-78.022	-75.865	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-259.035	-257.684	-257.792,53
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-28.000	-32.600	-48.978,98
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-420.657</b>	<b>-421.749</b>	<b>-368.706,84</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.074.140	1.028.412	926.929,21
12	12 Versorgungsaufwendungen	71.600	67.900	59.235,35
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.791	1.806.580	1.589.743,74
14	14 Abschreibungen	1.707.705	1.502.546	1.567.355,95
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	83.850,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.350	1.187,96
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.750.836</b>	<b>4.491.788</b>	<b>4.228.302,21</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.330.179</b>	<b>4.070.039</b>	<b>3.859.595,37</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>4.330.179</b>	<b>4.070.039</b>	<b>3.859.595,37</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-401,03
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-401,03</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.330.179</b>	<b>4.070.039</b>	<b>3.859.194,34</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.698	-148.652	-128.907,60
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.430.140	1.210.044	86.165,42
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.336.442</b>	<b>1.061.392</b>	<b>-42.742,18</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.666.621</b>	<b>5.131.431</b>	<b>3.816.452,16</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302100</b>				
Der Ansatz wurde an das tatsächliche Ergebnis angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5426000</b>				
Erwartet wird ein Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>				
Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze:				
- 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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052000</b>				

**Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6070010**

Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161600**

(auch: Sachkonto 6161000)

Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6163010**

Ansatzhöhung aufgrund von Wartung ermittelter Instandhaltungsarbeiten.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Der Ansatz wurde an den derzeitigen Bedarf angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen wurde in 2021 erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt. Durch den Abschluss weiterer Verträge ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich geworden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6900100**

Steigende Aufwendungen entstehen durch höhere Versicherungswerte nach Investitionen.

**Erläuterungen zu Erlöse aus ILB**

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.

**Erläuterungen zu Kosten aus ILB**

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.

<b>Produkt</b>	<b>033010</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>
Produktgruppe	033	Gymnasien, Kollegs
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten	
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Gastschulbeiträge	

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0330101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Gymnasien	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien	4.050	4.100	3.800

#### 0330102 **Ganztagsangebote**


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.630	1.700	1.630

#### 0330103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	170	175	168
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	70	70	64


 <b>Teilfinanzhaushalt 033 Gymnasien, Kollegs</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen				34.048,94	30.000,00	34.048,94
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens					1.340,00	
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>				<b>34.048,94</b>	<b>31.340,00</b>	<b>34.048,94</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000		-676.950	-358.636,91	-3.502.950,00	-1.035.586,91
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-60.000	-136.234,58	-793.600,00	-196.234,58
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-250.000</b>		<b>-736.950</b>	<b>-494.871,49</b>	<b>-4.296.550,00</b>	<b>-1.231.821,49</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-250.000</b>		<b>-736.950</b>	<b>-460.822,55</b>	<b>-4.265.210,00</b>	<b>-1.197.772,55</b>

 <b>Investitionen 033 Gymnasien, Kollegs</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
031-GYM_L Sachausstatt.Gegenst. für Gymnasien (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	25.066,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-25.066,76
031-GYM_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Gymnasien - SCHULBUDGET	0	0	0	68.882,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-68.882,87
064-10-261 DIGITALPAKT Gustav-Stresemann-Gymn., Bad Wildungen	0	0	0	12.364,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.364,82
064-10-262 DIGITALPAKT Edertalschule, Frankenberg	0	0	0	8.437,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.437,19
064-10-263 DIGITALPAKT Alte Landesschule, Korbach	0	0	0	2.321,16
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.321,16
064-10-460 Christian-Rauch-Schule - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	18.609,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.359,69
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.250,00
064-10-462 Edertalschule, Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	2.197,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.197,74
064-10-463 Alte Landesschule, Korbach - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	7.056,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.306,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.750,00
064-10-963 Alte Landesschule, KB-Inv.Ganztagsang.Betreuung	0	0	0	1.861,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.861,80
064-260-07 Christian-Rauch-Sch.,B.Ar.-Heizungsanl.Großsorth.	0	0	182.400	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.400	0,00
064-261-07 Gustav-Stresemann-Schule Bad Wildungen - Sanierung	0	0	0	96.153,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-88.591,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.562,63
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	150.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	0,00
064-262-12 Edertalschule FKB - Schulhofsanierung/-gestaltung	0	0	0	135.326,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-135.326,09
064-263-09 Alte Landesschule KB - Sanierg. Außenanl. Schulhof	0	0	275.000	76.332,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-76.332,63
064-69-1 Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	30.000	0	30.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-30.000	0,00
064-69-160 Christian-Rausch-Schule - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	4.683,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.683,62
064-69-161 Gustav-Stresemann-Gymn. - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	2.977,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.977,35
064-69-162 Edertalschule - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	16.712,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-16.712,23
064-69-163 Alte Landesschule - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	2.487,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.487,32
064-69-5 Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren	30.000	0	30.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-30.000	0,00
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	40.000	0	169.550	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-169.550	0,00
064-69-660 Christian-Rauch-Schule - Einn. kl. Baumaßn.	0	0	0	-5.273,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	8.982,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.708,21
064-69-662 Edertalschule - Einn. kl. Baumaßn.	0	0	0	9.691,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.691,41
<b>Gesamtsumme</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>736.950</b>	<b>460.822,55</b>

# Teilhaushalt **034**


## Gesamtschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 034 Gesamtschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	36.068,54
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	110.368	110.852	110.143,59
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	53.622	53.622	
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	145.444	146.636	128.737,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.350	45.350	6.972,70
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>364.184</b>	<b>395.860</b>	<b>281.922,10</b>
11	Personalaufwendungen	610.460	601.482	511.685,66
12	Versorgungsaufwendungen	40.400	39.800	32.767,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.094	1.340.508	1.316.838,95
14	Abschreibungen	728.809	715.434	637.415,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	60.000	60.000	69.750,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	1.069,84
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.754.763</b>	<b>2.758.374</b>	<b>2.569.527,42</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.390.579</b>	<b>-2.362.514</b>	<b>-2.287.605,32</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>364.184</b>	<b>395.860</b>	<b>281.922,10</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>2.754.763</b>	<b>2.758.374</b>	<b>2.569.527,42</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.390.579</b>	<b>-2.362.514</b>	<b>-2.287.605,32</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.390.579</b>	<b>-2.362.514</b>	<b>-2.287.605,32</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	42.830	70.852	86.573,39
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	668.051	589.117	67.488,31
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625.221</b>	<b>-518.265</b>	<b>19.085,08</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.015.800</b>	<b>-2.880.779</b>	<b>-2.268.520,24</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.400	-39.400	-36.068,54
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.368	-110.852	-110.143,59
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-53.622	-53.622	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-145.444	-146.636	-128.737,27
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-15.350	-45.350	-6.972,70
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-364.184</b>	<b>-395.860</b>	<b>-281.922,10</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	610.460	601.482	511.685,66
12	12 Versorgungsaufwendungen	40.400	39.800	32.767,31
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.094	1.340.508	1.316.838,95
14	14 Abschreibungen	728.809	715.434	637.415,66
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	69.750,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	1.069,84
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.754.763</b>	<b>2.758.374</b>	<b>2.569.527,42</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.390.579</b>	<b>2.362.514</b>	<b>2.287.605,32</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.390.579</b>	<b>2.362.514</b>	<b>2.287.605,32</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.390.579</b>	<b>2.362.514</b>	<b>2.287.605,32</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.830	-70.852	-86.573,39
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	668.051	589.117	67.488,31
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>625.221</b>	<b>518.265</b>	<b>-19.085,08</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.015.800</b>	<b>2.880.779</b>	<b>2.268.520,24</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482310</b>				
<p>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.</p>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>				
<p>Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze (vgl. Kennz. "BT"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6010101 Bürobedarf</li> <li>- 6011001 Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- 6082001 Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte</li> <li>- 6166001 Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte</li> <li>- 6178301 Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe</li> <li>- 6178311 Aufwendungen für Ganztagsangebote</li> <li>- 6730001 Obligatorischer Schwimmunterricht</li> <li>- 6810001 Bücher und Zeitschriften</li> <li>- 6820001 Porto und Versandkosten</li> <li>- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget (ab Hj. 2021)</li> <li>- 6832001 Telefonkosten (bis Hj. 2020)</li> <li>- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen</li> </ul> <p>Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.</p>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052000</b>				
<p>Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.</p>				

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b></p>	
<p>Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6136400</b></p>	
<p>Durch den Wechsel eines Hausmeisters von einer Gesamtschule zur Ense-Schule (Teilhaushalt 032030) können die Aufwendungen bei den Gesamtschulen reduziert werden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b></p>	
<p>(auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163010</b></p>	
<p>Eine Ansatzerhöhung entsteht aufgrund Instandhaltungsarbeiten nach Wartung.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b></p>	
<p>Der Ansatz wird an den aktuellen Bedarf angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173100</b></p>	
<p>Im Ansatz ist eine Tarifsteigerung enthalten. Zudem wurde der Ansatz an den tatsächlichen Bedarf angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b></p>	
<p>Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen wurde in 2021 erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt. Durch den Abschluss weiterer Verträge ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich geworden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b></p>	
<p>Steigende Aufwendungen entstehen durch höhere Versicherungswerte nach Investitionen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Erlöse aus ILB</b></p>	
<p>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.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Kosten aus ILB</b></p>	
<p>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.</p>	

<b>Produkt</b>	<b>034010</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b>
Produktgruppe	034	Gesamtschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit	
<b>Ziele, konkret</b>	Bereitstellung und Betrieb mindestens einer Grundschule in jeder Gemeinde (Gesamtschule mit angeschlossener Grundschule)	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Entgelte für Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge	

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0340101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Gesamtschulen	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen	1.770	1.750	1.737

##### 0340102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Betreuungsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	40	30	42
Anzahl der Ganztagsangebote	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.000	1.000	993


##### 0340103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	130	120	130

Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	150	150	162
--	-----	-----	-----

---


 <b>Teilfinanzhaushalt 034 Gesamtschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen				9.682,32		9.682,32
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens					710,00	
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>				<b>9.682,32</b>	<b>710,00</b>	<b>9.682,32</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-245.000	-402.378,97	-2.478.800,00	-647.378,97
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-60.000	-53.934,54	-564.000,00	-113.934,54
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)</b>	<b>-160.000</b>		<b>-305.000</b>	<b>-456.313,51</b>	<b>-3.042.800,00</b>	<b>-761.313,51</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-160.000</b>		<b>-305.000</b>	<b>-446.631,19</b>	<b>-3.042.090,00</b>	<b>-751.631,19</b>

 <b>Investitionen 034 Gesamtschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
031-GES_L Sachausstatt.Gegenst.f.Gesamtschulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	9.682,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-9.682,32
031-GES_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. Gesamtsch. - SCHULBUDGET	0	0	0	16.714,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-16.714,44
064-10-490 Gesamtschule Battenberg - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	7.184,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.226,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.958,00
064-290-05 Gesamtschule Battenberg - Erneuerung MSR-Technik	0	0	195.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0,00
064-291-10 Gesamtschule Edertal - Erneuerung Lehrküche	0	0	0	68.631,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.631,42
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	100.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Veranschlagt ist ein Planungsansatz.				
064-292-01 Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude eh. MPS	0	0	0	290.499,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-290.499,22
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	0	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	25.000	0	25.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	0	-25.000	0,00
064-99-190 Gesamtschule Battenberg - Erw. bewegl.Sachen d.AV	0	0	0	9.132,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-9.132,78
064-99-192 Uplandschule Willingen - Erw. bewegl.Sachen d.AV	0	0	0	13.447,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-13.447,00
064-99-5 Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	35.000	0	35.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	-35.000	0,00
064-99-692 Uplandschule - Einmal. kl. Baumaßn.	0	0	0	41.021,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.021,71
<b>Gesamtsumme</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>446.631,19</b>


# Teilhaushalt **035**

## Förderschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 035 Förderschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.250,72
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	48.700	76.340	61.071,87
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	153.622	153.622	103.259,33
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	120.649	100.217	84.839,81
09	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	18.000	15.791,86
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>357.971</b>	<b>361.179</b>	<b>278.213,59</b>
11	Personalaufwendungen	646.965	637.037	530.697,69
12	Versorgungsaufwendungen	44.700	42.200	34.211,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.556	820.631	685.004,54
14	Abschreibungen	684.155	598.291	596.503,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	1.495.000	1.489.000	1.469.128,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	520	486,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.717.676</b>	<b>3.587.679</b>	<b>3.316.033,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.359.705</b>	<b>-3.226.500</b>	<b>-3.037.819,72</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>357.971</b>	<b>361.179</b>	<b>278.213,59</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>3.717.676</b>	<b>3.587.679</b>	<b>3.316.033,31</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.359.705</b>	<b>-3.226.500</b>	<b>-3.037.819,72</b>
27	Außerordentliche Erträge			203,49
28	Außerordentliche Aufwendungen			22.911,02
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.707,53</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.359.705</b>	<b>-3.226.500</b>	<b>-3.060.527,25</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.331	14.760	11.075,90
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.038	142.923	14.570,43
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.707</b>	<b>-128.163</b>	<b>-3.494,53</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.530.412</b>	<b>-3.354.663</b>	<b>-3.064.021,78</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.250,72
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.700	-76.340	-61.071,87
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-153.622	-153.622	-103.259,33
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-120.649	-100.217	-84.839,81
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-18.000	-15.791,86
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-357.971</b>	<b>-361.179</b>	<b>-278.213,59</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	646.965	637.037	530.697,69
12	12 Versorgungsaufwendungen	44.700	42.200	34.211,80
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.556	820.631	685.004,54
14	14 Abschreibungen	684.155	598.291	596.503,77
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.495.000	1.489.000	1.469.128,70
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	520	486,81
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.717.676</b>	<b>3.587.679</b>	<b>3.316.033,31</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.359.705</b>	<b>3.226.500</b>	<b>3.037.819,72</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>3.359.705</b>	<b>3.226.500</b>	<b>3.037.819,72</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-203,49
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			22.911,02
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>22.707,53</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.359.705</b>	<b>3.226.500</b>	<b>3.060.527,25</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.331	-14.760	-11.075,90
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.038	142.923	14.570,43
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.707</b>	<b>128.163</b>	<b>3.494,53</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.530.412</b>	<b>3.354.663</b>	<b>3.064.021,78</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002310</b>				
(auch: Sachkonto 5482310) Es wird weiterhin mit höheren Erträgen aufgrund gestiegener Anzahl an Kindern in der Betreuung bzw. im Pakt für den Nachmittag (PfdN) gerechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Betreuungsentgelte zeitweise erlassen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302100</b>				
Es wird mit steigenden Erträgen gerechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5391100</b>				
Erwartet wird eine Erstattung von Erdgassteuern für Blockheizkraftwerke (BHKW).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482310</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>				
Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze: - 6010101 Bürobedarf				



## Teilergebnishaushalt Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- 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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6011002

Es werden höhere Aufwendungen durch inklusive Beschulung erwartet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070010

Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Im Ansatz ist eine erwartete Preissteigerung von 8 v.H. berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161400

Im Ansatz ist die Erneuerung der Trinkwassererzeugung der Paul-Zimmermann-Schule in Korbach enthalten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161600

(auch: Sachkonto 6161000)

Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6163010

Eine Ansatzserhöhung entsteht aufgrund Instandhaltungsarbeiten nach Wartung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Der Ansatz wird an den aktuellen Bedarf angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für den optimal möglichen Internetzugang der Schulen wurde in 2021 erstmalig ein Haushaltsansatz eingestellt. Durch den Abschluss weiterer Verträge ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich geworden.

### Erläuterungen zu Erlöse aus ILB

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.

### Erläuterungen zu Kosten aus ILB

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.

<b>Produkt</b>	<b>035010</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b>
Produktgruppe	035	Förderschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots, Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit	
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Entgelte für Betreuungsangebote, Gastschulbeiträge	

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0350101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Förderschulen	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen	420	370	419

#### 0350102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Betreuungsangebote	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	30	25	33
Anzahl der Ganztagsangebote	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	300	250	302


#### 0350103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	40	50	41

Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	15	15	13
--	----	----	----

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 035 Förderschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		200.000	224.821,23	600.000,00	424.821,23
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens					340,00	
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>224.821,23</b>	<b>600.340,00</b>	<b>424.821,23</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-202.193	-137.366,72	-1.556.193,00	-339.559,72
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000		-35.940	-64.026,88	-307.640,00	-99.966,88
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-85.000</b>		<b>-238.133</b>	<b>-201.393,60</b>	<b>-1.863.833,00</b>	<b>-439.526,60</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>115.000</b>		<b>-38.133</b>	<b>23.427,63</b>	<b>-1.263.493,00</b>	<b>-14.705,37</b>

 <b>Investitionen 035 Förderschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
031-FS_L Sachausstatt.Gegenst.f.Förderschulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	18.302,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-18.302,56
031-FS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f.Fördersch. - SCHULBUDGET	0	0	940	15.474,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-940	-15.474,58
031-INKL Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	-200.000	0	-200.000	-206.518,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	0	200.000	206.518,67
<i>Erläuterungen:</i>				
Landeszuweisung zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen (investiv).				
064-10-283 DIGITALPAKT Kegelbergschule, Frankenberg	0	0	0	165,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165,47
064-10-481 Mathias-Bauer-Schule, B.Wild. - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	6.170,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.170,25
064-282-05 Friedrich-Trost-Schule, FKB - Sanierung Parkplatz	0	0	110.633	85.382,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.633	-85.382,48
064-283-03 Kegelbergschule Frankenberg - Sanierung Schwimmbad	0	0	0	-1.256,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.256,60
064-284-08 Paul-Zimmermann-Schule KB - Sanierung Schwimmbad	0	0	0	46.063,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.063,49
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	50.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	20.000	0	20.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	0,00
064-89-180 Heinr.-Lüttecke-Sch. - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	3.602,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.602,96
064-89-182 Friedr.-Trost-Schule - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	5.027,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.027,86
064-89-184 Paul-Zimmermann-Sch. - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	21.618,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-21.618,92
064-89-5 Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	15.000	0	15.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-15.000	0,00
064-89-6 Förderschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	0	0	41.560	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.560	0,00
064-89-683 Kegelbergschule - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	841,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-841,63
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>38.133</b>	<b>-23.427,63</b>

Übersicht der  
Schulbudgets

<b>KoSt. (Endziffer)</b>	<b>Schulbudgets Grundschulen</b>	<b>HPL 2022</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
101	Schule am Goldberg, Allendorf	27.195	25.961	24.162,37
102	GS Neuer Garten, Bad Arolsen	19.121	18.211	15.781,10
103	Valentin-Grundschule, Bad Arolsen-Helsen	6.811	6.324	6.482,37
106	Nicolai-Schule Mengerlinghausen, Bad Arolsen	7.492	8.060	5.244,42
108	Auenbergschule Odershausen, Bad Wildungen	14.235	14.085	13.286,73
109	GS Helenental, Bad Wildungen	30.213	29.856	24.204,70
110	Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen	27.075	26.811	23.526,61
112	GS Bromskirchen	3.919	3.939	2.912,02
113	GS Bottendorf, Burgwald	8.925	8.620	6.854,34
116	GS Wrexen, Diemelstadt	4.340	4.222	3.935,03
118	GS Edertal	27.911	27.580	21.306,18
119	Kellerwaldschule, Frankenau	14.219	13.936	15.793,79
121	Regenbogenschule, Frankenberg	9.790	8.020	7.155,65
122	GS Geismar, Frankenberg	3.662	8.795	4.260,88
123	GS Röddenau, Frankenberg	4.293	3.573	5.941,27
125	Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg	22.904	19.377	31.598,72
127	GS Haina	13.816	13.827	10.544,30
129	Möllenbachschule, Hatzfeld	4.651	4.442	9.408,08
130	Berliner Schule, Korbach	21.886	21.433	16.002,59
133	Humboldt-Schule, Korbach	34.271	34.468	39.116,18
135	Schule Marker Breite, Korbach	20.098	20.013	20.503,01
136	Westwallschule, Korbach	25.168	24.106	26.422,70
137	GS Sachsenberg, Lichtenfels	18.930	18.839	6.061,78
139	Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal	14.420	14.388	18.437,65
140	Grundschule Twistetal	5.274	5.944	4.927,32
143	Henkelschule Vöhl	19.383	19.212	12.307,85
146	GS Höringhausen, Waldeck	13.989	13.621	20.881,09
149	Diemeltalschule Usseln, Willingen	14.338	14.243	15.270,66
151	GS am Burgberg, Battenberg	7.894	7.002	7.982,60
152	GS Villa R, Volkmarsen	24.901	26.584	21.919,81
	<b>S u m m e</b>	<b>471.124</b>	<b>465.492</b>	<b>442.231,80</b>



<b>KoSt. (Endziffer)</b>	<b>Schulbudgets Realschulen</b>	<b>HPL 2022</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
120	Burgwaldschule	49.780	49.182	47.743,98
	<b>S u m m e</b>	<b>49.780</b>	<b>49.182</b>	<b>47.743,98</b>

<b>KoSt. (Endziffer)</b>	<b>Schulbudgets Haupt- und Realschulen</b>	<b>HPL 2022</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
105	Kaulbach-Schule	54.025	54.322	18.759,51
107	Ense-Schule	25.111	25.578	23.386,45
134	Louis-Peter-Schule	38.533	38.460	27.409,78
144	Kugelsburgschule	19.779	19.952	16.618,13
	<b>S u m m e</b>	<b>137.448</b>	<b>138.312</b>	<b>86.173,87</b>

<b>KoSt. (Endziffer)</b>	<b>Schulbudgets Grund-, Haupt- und Realschulen</b>	<b>HPL 2022</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
115	MPS Adorf, Diemelsee	30.985	31.292	30.251,02
117	Schlossbergschule Rhoden, Diemelstadt	27.584	27.499	24.211,29
124	Ortenbergschule, Frankenberg	46.331	45.153	41.925,30
126	Cornelia-Funke-Schule, Gemünden	32.642	32.609	17.260,71
138	MPS Goddelsheim, Lichtenfels	33.578	33.646	25.146,66
142	Ederseeschule Herzhausen, Vöhl	31.417	30.799	23.556,29
148	MPS Sachsenhausen, Waldeck	32.307	41.814	46.290,05
	<b>S u m m e</b>	<b>234.844</b>	<b>242.812</b>	<b>208.641,32</b>

<b>KoSt. (Endziffer)</b>	<b>Schulbudgets Gymnasien</b>	<b>HPL 2022</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
360	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen	62.129	62.870	53.087,86
361	Gustav-Stresemann-Gymnasium, Bad Wildungen	54.390	54.495	32.337,61
362	Edertalschule, Frankenberg	88.480	87.838	51.632,98
363	Alte Landesschule, Korbach	91.319	91.631	62.668,99
	<b>S u m m e</b>	<b>296.318</b>	<b>296.834</b>	<b>199.727,44</b>


<b>KoSt. (Endziffer)</b>	<b>Schulbudgets Gesamtschulen</b>	<b>HPL 2022</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
890	Gesamtschule Battenberg	62.217	64.913	49.401,17
891	Gesamtschule Edertal	32.683	32.582	28.712,17
892	Uplandschule, Willingen	41.676	43.323	19.593,34
	<b>S u m m e</b>	<b>136.576</b>	<b>140.818</b>	<b>97.706,68</b>

<b>KoSt. (Endziffer)</b>	<b>Schulbudgets Förderschulen</b>	<b>HPL 2022</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
780	Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen	14.902	14.651	14.029,20
781	Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen	14.173	13.713	4.562,37
782	Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg	23.434	22.812	27.243,93
783	Kegelbergschule, Frankenberg	15.571	14.874	13.929,76
784	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach	15.709	15.182	8.717,78
785	Schule am Enser Tor, Korbach	18.255	18.228	10.610,61
	<b>S u m m e</b>	<b>102.044</b>	<b>99.460</b>	<b>79.093,65</b>

# Teilhaushalt **036**

## Berufliche Schulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 036 Berufliche Schulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	22.900	27.968,28
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	129.000	129.000	135.872,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	53.622	69.622	
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	225.259	229.464	229.497,48
09	Sonstige ordentliche Erträge	32.600	33.600	57.512,48
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>457.481</b>	<b>484.586</b>	<b>450.850,24</b>
11	Personalaufwendungen	745.110	734.032	666.878,22
12	Versorgungsaufwendungen	50.400	48.600	43.730,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.676	1.737.660	1.531.707,78
14	Abschreibungen	1.106.308	1.022.134	932.119,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	727.925	598.500	701.369,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250	925,78
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.320.419</b>	<b>4.142.176</b>	<b>3.876.730,70</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.862.938</b>	<b>-3.657.590</b>	<b>-3.425.880,46</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>457.481</b>	<b>484.586</b>	<b>450.850,24</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>4.320.419</b>	<b>4.142.176</b>	<b>3.876.730,70</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.862.938</b>	<b>-3.657.590</b>	<b>-3.425.880,46</b>
27	Außerordentliche Erträge			55.100,48
28	Außerordentliche Aufwendungen	208.000		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.000</b>		<b>55.100,48</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.070.938</b>	<b>-3.657.590</b>	<b>-3.370.779,98</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	119.985	183.162	123.020,52
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.423.115	1.259.724	82.068,71
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.303.130</b>	<b>-1.076.562</b>	<b>40.951,81</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.374.068</b>	<b>-4.734.152</b>	<b>-3.329.828,17</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
Nr.	Bezeichnung			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-22.900	-27.968,28
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.000	-129.000	-135.872,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-53.622	-69.622	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-225.259	-229.464	-229.497,48
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-32.600	-33.600	-57.512,48
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-457.481</b>	<b>-484.586</b>	<b>-450.850,24</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	745.110	734.032	666.878,22
12	12 Versorgungsaufwendungen	50.400	48.600	43.730,57
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.676	1.737.660	1.531.707,78
14	14 Abschreibungen	1.106.308	1.022.134	932.119,35
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	727.925	598.500	701.369,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250	925,78
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.320.419</b>	<b>4.142.176</b>	<b>3.876.730,70</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.862.938</b>	<b>3.657.590</b>	<b>3.425.880,46</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>3.862.938</b>	<b>3.657.590</b>	<b>3.425.880,46</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-55.100,48
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	208.000		
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>208.000</b>		<b>-55.100,48</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.070.938</b>	<b>3.657.590</b>	<b>3.370.779,98</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.985	-183.162	-123.020,52
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.423.115	1.259.724	82.068,71
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.303.130</b>	<b>1.076.562</b>	<b>-40.951,81</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.374.068</b>	<b>4.734.152</b>	<b>3.329.828,17</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Die anteilige Landeszuweisung im Rahmen des Gemeinschaftsvorhabens Schule@Zukunft für die Systemsteuerung liegt nicht mehr in der Zuständigkeit des Schulträgers.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b>				
Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6136400</b>				
Im Ansatz sind Umzugskosten für die Beruflichen Schulen, Außenstelle Klosterstraße enthalten.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>				
(auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163010</b>				
Eine Ansatzerhöhung entsteht aufgrund Instandhaltungsarbeiten nach Wartung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>				
Der Ansatz wird an den aktuellen Bedarf angepasst.				

**Teilergebnishaushalt Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173100**

Mehraufwendungen entstehen aufgrund der laufenden Baumaßnahme an den Beruflichen Schulen Korbach für Sonderreinigungen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Aufgrund höherer Mietaufwendungen für den Ersatzbau Klosterstraße muss der Ansatz erhöht werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Im Ansatz ist die vergaberechtliche Begleitung des Bauvorhabens Sanierung Berufliche Schulen, Korbach berücksichtigt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6900100**

Steigende Aufwendungen entstehen durch höhere Versicherungswerte nach Investitionen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7125000**

Aufgrund der Kostensteigerungen im IT-Bereich muss der Zuschuss an die RSBS erhöht werden. Berücksichtigt sind 6.500,00 € für Breitbandanschlüsse.

**Erläuterungen zu Erlöse aus ILB**

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.

**Erläuterungen zu Kosten aus ILB**

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.

<b>Produkt</b>	<b>036010</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b>
Produktgruppe	036	Berufliche Schulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schulsozialarbeit	
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses	
<b>Erträge</b>	Erträge aus der Schulumlage, Schulkostenzuweisung des Landes, Gastschulbeiträge	

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0360101 **Schulentwicklungsplanung**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Beruflichen Schulen	2	2	2
Anzahl der Schüler/-innen in Beruflichen Schulen	3.800	4.000	3.793


##### 0360102 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	1.200	1.300	1.153
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	400	400	408

 <b>Teilfinanzhaushalt 036 Berufliche Schulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen				56.755,94	241.000,00	56.755,94
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	410.000			497,83	411.500,00	497,83
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>410.000</b>			<b>57.253,77</b>	<b>652.500,00</b>	<b>57.253,77</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-5.650.000	-4.085.000	-6.600.026,18	-26.137.000,00	-10.685.026,18
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A		-629.100		-1.117.300	-1.351.624,69	-6.201.200,00	-2.468.924,69
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-2.479.100</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-5.202.300</b>	<b>-7.951.650,87</b>	<b>-32.338.200,00</b>	<b>-13.153.950,87</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-2.069.100</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-5.202.300</b>	<b>-7.894.397,10</b>	<b>-31.685.700,00</b>	<b>-13.096.697,10</b>




 <b>Investitionen 036 Berufliche Schulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
031-RSBS Rechtl.Selbstst.Beruf.Schul. - Einricht./IT-Ausst	419.100	0	587.300	431.257,37
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-709,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	55.126,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-419.100	0	-587.300	-485.673,68
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe	100.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0,00
064-271-07 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Arbeitssicherh. Werkstätten	0	0	0	709.138,31
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.629,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.058,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-707.709,07
064-271-10 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Erneuerungen im Kfz-Bereich	0	0	35.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0,00
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz	750.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	1.000.000	5.650.000	4.500.000	6.754.711,34
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	497,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-5.650.000	-4.000.000	-6.596.967,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-500.000	-158.241,94
064-272-13 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Ausstat.Erw.bau	180.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000	0	0	0,00
064-79-013 Berufl.Schulen KB,Klosterstraße - Grundstückangel.	-410.000	0	0	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	410.000	0	0	0,00
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren	30.000	0	30.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-30.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.069.100</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.202.300</b>	<b>7.895.107,02</b>

# Teilhaushalt **037**

## Schülerbeförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 037 Schülerbeförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	150	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.500.000	6.603.856,68
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.603.856,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.999.800</b>	<b>-7.499.850</b>	<b>-6.603.856,68</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.603.856,68</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.999.800</b>	<b>-7.499.850</b>	<b>-6.603.856,68</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen			67.171,69
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-67.171,69</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-6.999.800</b>	<b>-7.499.850</b>	<b>-6.671.028,37</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38	48	170,85
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38</b>	<b>-48</b>	<b>-170,85</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.999.838</b>	<b>-7.499.898</b>	<b>-6.671.199,22</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 037010 Schülerbeförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-150	
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.500.000	6.603.856,68
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.603.856,68</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.999.800</b>	<b>7.499.850</b>	<b>6.603.856,68</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>6.999.800</b>	<b>7.499.850</b>	<b>6.603.856,68</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			67.171,69
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>67.171,69</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.999.800</b>	<b>7.499.850</b>	<b>6.671.028,37</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38	48	170,85
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>170,85</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.999.838</b>	<b>7.499.898</b>	<b>6.671.199,22</b>

**Produkt 037010 Schülerbeförderung**

Produktgruppe	037	Schülerbeförderung
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung der Schülerbeförderung gemäß § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 10
<b>Ziele, abstrakt</b>	Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges zu möglichst wirtschaftlichen Kosten
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hess. Schulgesetz; Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF)

**Erträge****Dem Produkt zugeordnete Leistungen**0370101 **Schülerbeförderung**


Leistungscharakter: Weisungsaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl an Schülerjahreskarten	6.200	6.300	6.201
Anzahl an Einzelerstattungen	750	700	752

# Teilhaushalt **038**

## Fördermaßnahmen für Schüler

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 038 Fördermaßnahmen für Schüler</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.326	6.226	844,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.576</b>	<b>6.476</b>	<b>1.094,80</b>
11	Personalaufwendungen	106.910	100.010	96.639,79
12	Versorgungsaufwendungen	98.200	83.600	69.147,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	963,65
14	Abschreibungen	275	275	275,14
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>207.785</b>	<b>186.285</b>	<b>167.026,34</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-200.209</b>	<b>-179.809</b>	<b>-165.931,54</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>7.576</b>	<b>6.476</b>	<b>1.094,80</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>207.785</b>	<b>186.285</b>	<b>167.026,34</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-200.209</b>	<b>-179.809</b>	<b>-165.931,54</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-200.209</b>	<b>-179.809</b>	<b>-165.931,54</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.740	12.920	8.788,46
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.740</b>	<b>-12.920</b>	<b>-8.788,46</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.949</b>	<b>-192.729</b>	<b>-174.720,00</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 038010 BAföG-Verwaltung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.326	-6.226	-844,80
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.576</b>	<b>-6.476</b>	<b>-1.094,80</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	106.910	100.010	96.639,79
12	12 Versorgungsaufwendungen	98.200	83.600	69.147,76
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	963,65
14	14 Abschreibungen	275	275	275,14
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>207.785</b>	<b>186.285</b>	<b>167.026,34</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>200.209</b>	<b>179.809</b>	<b>165.931,54</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>200.209</b>	<b>179.809</b>	<b>165.931,54</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>200.209</b>	<b>179.809</b>	<b>165.931,54</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.740	12.920	8.788,46
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.740</b>	<b>12.920</b>	<b>8.788,46</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.949</b>	<b>192.729</b>	<b>174.720,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150900</b>				
Für die mögliche Festsetzung von Zwangsgeldern ist ein "Erinnerungsansatz" veranschlagt.				



<b>Produkt</b>	<b>038010</b>	<b>BAföG-Verwaltung</b>
Produktgruppe	038	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Förderung von Schülern, Eltern, Studenten (nicht an Universitäten) und Auszubildenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schüler, Fachschüler und Auszubildende aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg (z.B. Kranken- und Altenpflegeschüler)
<b>Ziele, abstrakt</b>	Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes inklusive einer intensiven Beratung.
<b>Ziele, konkret</b>	Reduzierung der Bearbeitungszeit auf max. 4 Wochen
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Verordnungen zum Bundesausbildungsförderungsgesetz
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0380101 **Antragsbearbeitung**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Erstanträge	125	125	120
Anzahl der Folgeanträge	120	120	102

# Teilhaushalt **039**

## Sonstige schulische Aufgaben

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 039 Sonstige schulische Aufgaben</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	360,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	445.000	425.000	282.155,35
05	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.007.900	39.469.100	40.203.817,00
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	4.598.006	4.219.837	9.026.013,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.660	2.860	1.228,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.061.566</b>	<b>44.117.797</b>	<b>49.513.574,35</b>
11	Personalaufwendungen	1.590.530	1.478.830	1.332.393,73
12	Versorgungsaufwendungen	231.100	226.000	309.249,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.000	1.380.300	1.193.912,71
14	Abschreibungen	13.106	11.700	13.416,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	174.700	169.700	148.029,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	469,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.411.036</b>	<b>3.267.130</b>	<b>2.997.470,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>42.650.530</b>	<b>40.850.667</b>	<b>46.516.103,83</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>46.061.566</b>	<b>44.117.797</b>	<b>49.513.574,35</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>3.411.036</b>	<b>3.267.130</b>	<b>2.997.470,52</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>42.650.530</b>	<b>40.850.667</b>	<b>46.516.103,83</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>42.650.530</b>	<b>40.850.667</b>	<b>46.516.103,83</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	358.592	311.481	261.502,07
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.866	157.249	105.029,59
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.726</b>	<b>154.232</b>	<b>156.472,48</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.864.256</b>	<b>41.004.899</b>	<b>46.672.576,31</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-445.000	-425.000	-282.155,35
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.007.900	-39.469.100	-40.203.817,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.598.006	-4.219.837	-9.026.013,50
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.660	-2.860	-1.228,50
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.060.566</b>	<b>-44.116.797</b>	<b>-49.513.214,35</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.424.475	1.315.175	1.181.287,34
12	12 Versorgungsaufwendungen	223.800	215.400	299.486,70
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.200	1.344.500	1.162.592,74
14	14 Abschreibungen	9.162	10.075	11.516,31
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.700	169.700	148.029,48
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	469,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.192.937</b>	<b>3.055.450</b>	<b>2.803.381,57</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-42.867.629</b>	<b>-41.061.347</b>	<b>-46.709.832,78</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-42.867.629</b>	<b>-41.061.347</b>	<b>-46.709.832,78</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-42.867.629</b>	<b>-41.061.347</b>	<b>-46.709.832,78</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-358.592	-311.481	-261.502,07
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.596	143.639	92.992,35
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.996</b>	<b>-167.842</b>	<b>-168.509,72</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.095.625</b>	<b>-41.229.189</b>	<b>-46.878.342,50</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481301</b>				
Weil sich die Anzahl der Schulsozialarbeiter erhöht hat, wird der Ansatz angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5583000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch die Anschaffung einer Lizenz für die Schulsozialarbeiter in Bezug auf Dokumentationszwecke.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133000</b>				
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178312</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>				

**Teilergebnishaushalt Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)" wird mit dem Schuljahr 2021/22 in die Umsetzungsphase starten. Aufgrund der hohen Nachfrage für den Start, ist zu erwarten, dass sich im Schuljahr 2022/23 noch mehr Schulen für einen Einstieg in das Projekt entscheiden und der Zuschuss für kostenpflichtige Angebote stark steigen wird.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Veranschlagt ist die Miete für die Jugendverkehrsschule. Aufgrund höherer Nebenkosten durch externe Reinigung muss der Ansatz angepasst werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880010**

Es wird aufgrund der Folgen der Pandemie mit höheren Kosten für Einzelsupervisionen gerechnet.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7125000**

Veranschlagt ist der Zuschuss an den Hessencampus Waldeck-Frankenberg.

**Erläuterungen 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 2022 entfallende Finanzierungsanteil des Landkreises.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7176310**

Der Ansatz wurde aufgrund Personalkostensteigerungen angepasst.

**Erläuterungen zu Erlöse aus ILB**

Der Kostenanteil des Landkreises an der Schulsozialarbeit wird im Rahmen der ILV mit dem Produkt Jugendarbeit verrechnet.

**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 Kreiseltererbeirates;  
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der unterrichteten Schüler/-innen	1.450	1.450	1.475
Anzahl der Fahrzeuge im Landkreis	2	2	2

**0390102 Kreisschülerrat/Kreiseltererbeirat**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Mitglieder des Kreisschülerrates	9	9	9
Anzahl der Mitglieder des Kreiseltererbeirates	17	17	17

**0390103 Schülerunfallversicherung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der von der Schülerunfallversicherung erfassten Schüler/-innen	19.000	19.450	18.822

0390104 **Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

0390105 **Sachkosten der Schulsportkoordinatoren**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

Anzahl der Schulsportkoordinatoren	3	3	3
------------------------------------	---	---	---

0390106 **Schulsozialarbeit**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

Anzahl der Grundschulen mit Schulsozialarbeit	4	4	4
---	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.050	1.100	1.086
--	-------	-------	-------

Anzahl der Realschulen mit Schulsozialarbeit	1	1	1
--	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	600	600	635
---	-----	-----	-----

Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen mit Schulsozialarbeit	4	4	3
--	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.300	1.300	1.172
---	-------	-------	-------

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	2.150	2.100	2.107
---	-------	-------	-------

Anzahl der Gymnasien mit Schulsozialarbeit	3	3	3
--	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	3.300	3.300	5.052
---	-------	-------	-------

Anzahl der Gesamtschulen mit Schulsozialarbeit	3	3	2
--	---	---	---


Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.750	1.750	1.330
---	-------	-------	-------

Anzahl der Förderschulen mit Schulsozialarbeit	3	3	3
--	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	250	220	246
---	-----	-----	-----

Anzahl der Beruflichen Schulen mit Schulsozialarbeit	2	2	2
--	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in Beruflichen Schulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	3.800	4.000	3.793
---	-------	-------	-------

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 039020 Medienzentrum</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-360,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-360,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	166.055	163.655	151.106,39
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.300	10.600	9.762,31
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	35.800	31.319,97
14	14 Abschreibungen	3.944	1.625	1.900,28
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>218.099</b>	<b>211.680</b>	<b>194.088,95</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>217.099</b>	<b>210.680</b>	<b>193.728,95</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>217.099</b>	<b>210.680</b>	<b>193.728,95</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>217.099</b>	<b>210.680</b>	<b>193.728,95</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.270	13.610	12.037,24
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.270</b>	<b>13.610</b>	<b>12.037,24</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.369</b>	<b>224.290</b>	<b>205.766,19</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</b>				
(auch: Sachkonten 6069000 und 6082000) Mit Rücksicht auf die Haushaltssystematik wurden die Ansätze ab 2021 neu zugeordnet. Steigende Kosten und zusätzliches Hosting sind zu erwarten, daher erhöht sich der Ansatz.				



<b>Produkt</b>	<b>039020</b>	<b>Medienzentrum</b>
Produktgruppe	039	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	03	Schulrägeraufgaben

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Schulen und Bildung
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.mzfk.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; 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
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Unternehmen, Externe Ämter/Behörden, Private Organisationen, Bürgerinnen und Bürger
<b>Ziele, abstrakt</b>	Erfüllung des Bildungsauftrages, Gewährleistung eines aktuellen und umfangreichen Medien-, Geräte- und Lizenzbestandes
<b>Ziele, konkret</b>	Förderung der Mediennutzung im Bildungsbereich bei hoher Kundenzufriedenheit
<b>Rechtsgrundlagen</b>	§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)
<b>Erträge</b>	Gebühren, Kostenerstattungen

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0390201 Serviceleistungen

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Medienverleih	25.000	7.500	16.684
Geräteverleih	1.000	2.000	1.147
Werkstatt	-	220	135
Webseitenbesuche	120.000	100.000	110.281
Fortbildungsteiln.	100	100	114
Schüler/innen	18.500	19.000	18.854
Erträge	350 EUR	500 EUR	360 EUR


## Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben


Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsplanung	
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.283,22	986.700	984.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.759.583,32	2.043.152	2.083.224
4		darunter: Gastschulbeiträge	154.320,00	164.000	164.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	210.587,00	220.500	220.500
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.203.817,00	39.469.100	41.007.900
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.753,48	164.643	499.754
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.283.891,73	5.302.659	4.965.488
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	282.802,21	260.010	219.110
12		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.511.130,96</b>	<b>48.226.414</b>	<b>49.760.176</b>
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.760.361,44	10.572.575	11.181.076
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	850.463,27	834.300	911.450
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.289.973,91	21.600.290	21.539.239
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	6.966.944,99	7.259.062	8.094.638
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.639.171,62	2.566.000	2.674.425
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	486.642,00	507.000	507.000
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
20	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.902,36	12.230	10.250
22		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.517.817,59</b>	<b>42.844.457</b>	<b>44.411.078</b>
23		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.993.313,37</b>	<b>5.381.957</b>	<b>5.349.098</b>
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
26		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.993.313,37</b>	<b>5.381.957</b>	<b>5.349.098</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	195.909,86	0	93.000
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	90.082,71	0	208.000
30		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>105.827,15</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
31		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>14.099.140,52</b>	<b>5.381.957</b>	<b>5.234.098</b>
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	1.038.207,55	1.083.951	850.929
33		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	756.078,82	6.467.386	7.297.037
34		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>14.381.269,25</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.212.010</b>

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsplanung	
			2020	2021	2022
			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	25.822.547,75	39.470.578	42.219.910
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakulatativ: 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	4.219.000	4.597.200
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	9.040.441,96		

### Statistische Übersicht


Schülerzahl im Landkreis	19.244	18.988	18.822
davon: Grundschulen	5.256	5.293	5.354
davon: Hauptschulen	1.669	1.628	1.603
davon: Realschulen	2.979	2.953	2.923
davon: Gymnasien	4.418	4.375	4.346
davon: Gesamtschulen	438	417	407
davon: Berufsschulen	4.104	3.946	3.770
davon: Förderschulen	380	376	419


 <b>Teilfinanzhaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen					10.000,00	
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>					<b>10.000,00</b>	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-5.881,55	-139.000,00	-2.783,26
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000,00	
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.881,55</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-2.783,26</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.881,55</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-2.783,26</b>

 <b>Investitionen 039 Sonstige schulische Aufgaben</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	2.000	0	2.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0,00
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	8.000	0	8.000	5.881,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	-8.000	-5.881,55
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.881,55</b>

## Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	29.000	32.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.600</b>	<b>32.600</b>	
11	Personalaufwendungen	14.705	14.505	12.169,80
12	Versorgungsaufwendungen	700	600	573,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	63.700	16.878,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.105</b>	<b>78.805</b>	<b>29.621,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.505</b>	<b>-46.205</b>	<b>-29.621,41</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>29.600</b>	<b>32.600</b>	
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>70.105</b>	<b>78.805</b>	<b>29.621,41</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.505</b>	<b>-46.205</b>	<b>-29.621,41</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-40.505</b>	<b>-46.205</b>	<b>-29.621,41</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454	507	399,25
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454</b>	<b>-507</b>	<b>-399,25</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.959</b>	<b>-46.712</b>	<b>-30.020,66</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 042010 Kreisheimatmuseum</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-29.000	-32.000	
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.600</b>	<b>-32.600</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	14.705	14.505	12.169,80
12	12 Versorgungsaufwendungen	700	600	573,61
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	63.700	16.878,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.105</b>	<b>78.805</b>	<b>29.621,41</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.505</b>	<b>46.205</b>	<b>29.621,41</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>40.505</b>	<b>46.205</b>	<b>29.621,41</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>40.505</b>	<b>46.205</b>	<b>29.621,41</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454	507	399,25
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>454</b>	<b>507</b>	<b>399,25</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.959</b>	<b>46.712</b>	<b>30.020,66</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>				
Zeile 07: Zuschuss für die Neugestaltung der Ausstellung im Kreisheimatmuseum.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133000</b>				
Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für die Museumsleitung sowie für jeweils eine Fachkraft für die Museumsaufsicht und die Führung des Museumsarchivs.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
Fördermittel für den Museumsschwerpunkt "Philipp Soldan" werden durch den Landkreis nur bei Kofinanzierung gewährt, so dass hier eine entsprechende Mittelanforderung besteht.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b>				
(auch: Sachkonto 5428000) Für die Erneuerung der Einrichtung des Heimatmuseums Frankenberg wurde in 2021 ein Zuschuss vom Hessischen Museumsverband gewährt.				



<b>Produkt</b>	<b>042010</b>	<b>Kreisheimatmuseum</b>
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Museumsführungen durchführen; museumspädagogische Arbeit für unterschiedliche Zielgruppen
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	an Heimatgeschichte interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste im Landkreis und in der Region
<b>Ziele, abstrakt</b>	heimatgeschichtliche Exponate sichern und bewahren; Bewusstsein der Bevölkerung für die Heimatgeschichte fördern
<b>Ziele, konkret</b>	Erhalt der Besucherzahlen auf gleichbleibend hohem Niveau bzw. (wenn möglich) Steigerung der Besucherzahlen
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
<b>Erträge</b>	Eintrittsgelder


#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen


##### 0420101 **Besichtigungen des Kreisheimatmuseums**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Besucher	2.500	2.500	660

---


 <b>Teilfinanzhaushalt 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000				91.000,00	
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>91.000</b>				<b>91.000,00</b>	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-91.000				-91.000,00	
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-91.000</b>				<b>-91.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>						


 <b>Investitionen 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
023-MUSEUM Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.000	0	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt **045**

Theater

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 045 Theater</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
11	Personalaufwendungen	9.775	9.675	8.189,97
12	Versorgungsaufwendungen	650	600	573,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.400	2.535,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	1.840	1.840	4.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.665</b>	<b>42.515</b>	<b>15.298,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.665</b>	<b>-42.515</b>	<b>-15.298,91</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>			
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>42.665</b>	<b>42.515</b>	<b>15.298,91</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-42.665</b>	<b>-42.515</b>	<b>-15.298,91</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-42.665</b>	<b>-42.515</b>	<b>-15.298,91</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528	615	376,10
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528</b>	<b>-615</b>	<b>-376,10</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.193</b>	<b>-43.130</b>	<b>-15.675,01</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	9.775	9.675	8.189,97
12	12 Versorgungsaufwendungen	650	600	573,60
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.400	2.535,34
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.840	1.840	4.000,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.665</b>	<b>42.515</b>	<b>15.298,91</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.665</b>	<b>42.515</b>	<b>15.298,91</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>42.665</b>	<b>42.515</b>	<b>15.298,91</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>42.665</b>	<b>42.515</b>	<b>15.298,91</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528	615	376,10
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528</b>	<b>615</b>	<b>376,10</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.193</b>	<b>43.130</b>	<b>15.675,01</b>

**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 Lientheaters

**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 / Lientheaters**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der geförderten Vereine und Organisationen	4	4	6


---


# Teilhaushalt **046**

## Musikpflege und Musikschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 046 Musikpflege und Musikschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	176.840	176.840	150.260,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.840</b>	<b>176.840</b>	<b>150.260,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-176.840</b>	<b>-176.840</b>	<b>-150.260,00</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>			
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>176.840</b>	<b>176.840</b>	<b>150.260,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-176.840</b>	<b>-176.840</b>	<b>-150.260,00</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-176.840</b>	<b>-176.840</b>	<b>-150.260,00</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18	23	16,43
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>-16,43</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.858</b>	<b>-176.863</b>	<b>-150.276,43</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.840	176.840	150.260,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>176.840</b>	<b>176.840</b>	<b>150.260,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>176.840</b>	<b>176.840</b>	<b>150.260,00</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>176.840</b>	<b>176.840</b>	<b>150.260,00</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>176.840</b>	<b>176.840</b>	<b>150.260,00</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18	23	16,43
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>16,43</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.858</b>	<b>176.863</b>	<b>150.276,43</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128141</b>				
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.				

<b>Produkt</b>	<b>046010</b>	<b>Förderung der Musikpflege und Musikschulen</b>
Produktgruppe	046	Musikpflege und Musikschulen
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Musikschulkreisverband im Landkreis Waldeck-Frankenberg; an Musikausbildung interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände und andere Organisationen
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung einer breitgefächerten musikalischen Kompetenz in der Bevölkerung; Förderung der Musikkultur im Landkreis Waldeck-Frankenberg durch Sicherstellung eines geordneten Musikschulbetriebes (Verwaltung und Unterrichtsbetrieb)
<b>Ziele, konkret</b>	Förderung der musikalischen Bildung in der Bevölkerung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0460101 Förderung der Musikpflege

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der geförderten Organisationen und Vereine	4	4	1

---

##### 0460102 Förderung der Musikschulen

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Musikschülerinnen und -schüler am 31.12. des Jahres	3.000	3.000	2.346

---

# Teilhaushalt **047**

## Volkshochschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 047 Volkshochschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	226,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	159.000	150.000	148.652,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>159.750</b>	<b>150.750</b>	<b>148.878,00</b>
11	Personalaufwendungen	47.985	47.285	62.798,36
12	Versorgungsaufwendungen		3.200	4.006,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850	89.050	64.990,25
14	Abschreibungen	21.000	21.000	21.000,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	769.500	715.300	682.995,24
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>919.335</b>	<b>875.835</b>	<b>835.790,63</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-759.585</b>	<b>-725.085</b>	<b>-686.912,63</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>159.750</b>	<b>150.750</b>	<b>148.878,00</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>919.335</b>	<b>875.835</b>	<b>835.790,63</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-759.585</b>	<b>-725.085</b>	<b>-686.912,63</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-759.585</b>	<b>-725.085</b>	<b>-686.912,63</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.392	100.551	94.998,84
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.392</b>	<b>-100.551</b>	<b>-94.998,84</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-804.977</b>	<b>-825.636</b>	<b>-781.911,47</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 047110 Kreisvolkshochschule</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-226,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-159.000	-150.000	-148.652,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-159.750</b>	<b>-150.750</b>	<b>-148.878,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	47.985	47.285	62.798,36
12	12 Versorgungsaufwendungen		3.200	4.006,40
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850	89.050	64.990,25
14	14 Abschreibungen	21.000	21.000	21.000,38
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	769.500	715.300	682.995,24
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>919.335</b>	<b>875.835</b>	<b>835.790,63</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>759.585</b>	<b>725.085</b>	<b>686.912,63</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>759.585</b>	<b>725.085</b>	<b>686.912,63</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>759.585</b>	<b>725.085</b>	<b>686.912,63</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.392	100.551	94.998,84
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.392</b>	<b>100.551</b>	<b>94.998,84</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>804.977</b>	<b>825.636</b>	<b>781.911,47</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Aufgrund des Weiterbildungspaktes bzw. der mit dem Land Hessen geschlossenen Vereinbarung erhöht sich der Landeszuschuss.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b>				
Aufwendungen entstehen für Mehrbestellungen von Reinigungsmitteln zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>				
(auch: Sachkonto 6161000)				
Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125215</b>				
(siehe auch: Personalaufwendungen)				
Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung vom 24. Juni 2002.				
Der Zuschuss erhöht sich, da eine Kreisbedienstete in Ruhestand geht.				
<b>Erläuterungen zu Kosten aus ILB</b>				
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 Weiterbildungsangebots
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gesamtzahl der vhs-Kurse pro Jahr	700	650	481
Gesamtzahl der Weiterbildungsberatungen pro Jahr	700	750	615
Gesamtzahl der Prüfungen pro Jahr	14	8	9
Gesamtzahl der Unterrichtsstunden pro Jahr	12.500		7738
Belegungen (Kursteilnehmer/-innen) pro Jahr	7.300		3.946




# Teilhaushalt **048**

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.650	63.650	35.422,61
14	Abschreibungen			94,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	179.555	179.555	158.888,39
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>243.205</b>	<b>243.205</b>	<b>194.405,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-243.205</b>	<b>-243.205</b>	<b>-194.405,08</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>			
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>243.205</b>	<b>243.205</b>	<b>194.405,08</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-243.205</b>	<b>-243.205</b>	<b>-194.405,08</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-243.205</b>	<b>-243.205</b>	<b>-194.405,08</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501	4.931	184,16
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501</b>	<b>-4.931</b>	<b>-184,16</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.706</b>	<b>-248.136</b>	<b>-194.589,24</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650	28.650	25.277,21
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.555	179.555	158.888,39
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>208.205</b>	<b>208.205</b>	<b>184.165,60</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>208.205</b>	<b>208.205</b>	<b>184.165,60</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>208.205</b>	<b>208.205</b>	<b>184.165,60</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>208.205</b>	<b>208.205</b>	<b>184.165,60</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	286	4.573	100,37
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286</b>	<b>4.573</b>	<b>100,37</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.491</b>	<b>212.778</b>	<b>184.265,97</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7122000</b>				
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“.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128145</b>				
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128148</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b>				
Veranschlagt ist ein Zuschuss an das LandArt Projekt „Gedankenfluss“ des Künstlers Gerhard Hesse (Edertal). 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Auslobungen	0	1	0

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl geförderter Projekte	15	15	19
Anzahl an Fortbildungen	0	0	0

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 048020 Paten- und Partnerschaften</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	10.145,40
14	14 Abschreibungen			94,08
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.239,48</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.239,48</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.239,48</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.239,48</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215	358	83,79
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215</b>	<b>358</b>	<b>83,79</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.215</b>	<b>35.358</b>	<b>10.323,27</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178131</b>				
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.				

<b>Produkt</b>	<b>048020</b>	<b>Paten- und Partnerschaften</b>
Produktgruppe	048	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	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; Besuchung kommunaler oder privater (Vereins-) Partnerschaften, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen; Initiierung und Durchführung von EU-Fördermaßnahmen
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	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)
<b>Ziele, abstrakt</b>	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
<b>Ziele, konkret</b>	Förderung von Partnerschaftsbegegnungen; Vorbereitung und Durchführung von Bildungsreisen Vorbereitung und Durchführung von Hilfsaktionen
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Kreistages
<b>Erträge</b>	Keine

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0480201 Paten- und Partnerschaften


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl durchgeführter und bezuschusster Partnerschaftsbegegnungen	1	1	0
Anzahl bezuschusster Schüleraustauschmaßnahmen	1	1	0
Anzahl durchgeführter Hilfsaktionen	0	0	0

# Teilhaushalt **050**


## Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.200	67.000	9.502,19
06	Erträge aus Transferleistungen	888.650	697.650	833.250,58
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	14.029.550	13.653.100	12.407.848,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	202.989	162.311	81.016,15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.173.489</b>	<b>14.580.161</b>	<b>13.331.617,81</b>
11	Personalaufwendungen	1.926.104	1.821.640	1.607.493,93
12	Versorgungsaufwendungen	759.600	801.500	739.401,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.750	52.470	25.813,20
14	Abschreibungen	32.508	30.054	6.490,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	120.000	115.000	97.717,43
17	Transferaufwendungen	26.163.060	25.392.960	23.411.367,87
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.052.022</b>	<b>28.213.624</b>	<b>25.888.283,81</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.878.533</b>	<b>-13.633.463</b>	<b>-12.556.666,00</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>15.173.489</b>	<b>14.580.161</b>	<b>13.331.617,81</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>29.052.022</b>	<b>28.213.624</b>	<b>25.888.283,81</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.878.533</b>	<b>-13.633.463</b>	<b>-12.556.666,00</b>
27	Außerordentliche Erträge			29.915,77
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.500	70.000	148.720,71
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-118.804,94</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-13.906.033</b>	<b>-13.703.463</b>	<b>-12.675.470,94</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360.052	361.027	237.402,71
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.052</b>	<b>-361.027</b>	<b>-237.402,71</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.266.085</b>	<b>-14.064.490</b>	<b>-12.912.873,65</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.200	-67.000	-9.502,19
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-133.000	-139.500	-110.538,06
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-61.550	-57.600	-89.000,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-199.310	-146.522	-71.044,81
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-446.160</b>	<b>-410.722</b>	<b>-280.085,06</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	806.338	785.025	730.142,08
12	12 Versorgungsaufwendungen	579.800	639.400	596.728,01
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310	31.150	18.275,05
14	14 Abschreibungen	25.069	24.976	4.190,65
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	
17	17 Transferaufwendungen	2.834.960	2.960.460	2.526.876,38
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.326.477</b>	<b>4.491.011</b>	<b>3.876.212,17</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.880.317</b>	<b>4.080.289</b>	<b>3.596.127,11</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>3.880.317</b>	<b>4.080.289</b>	<b>3.596.127,11</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-870,74
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000	20.000	19.137,15
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.266,41</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.885.317</b>	<b>4.100.289</b>	<b>3.614.393,52</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.013	182.507	143.750,21
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.013</b>	<b>182.507</b>	<b>143.750,21</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.067.330</b>	<b>4.282.796</b>	<b>3.758.143,73</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b>				
(auch: Sachkonto 5330000) Veranschlagt sind "Erinnerungsansätze".				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs wurde mit zu hohen Fallzahlen kalkuliert, so dass der Ansatz nun korrigiert wird.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470100</b>				
Der Ansatz wird an die Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470400</b>				
Der Ansatz wird an die Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470410</b>				
Im Jahr 2021 wurden höhere Erträge aufgrund einer einmaligen Erstattung erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
Der Ansatz für das Fallmanagement für die Hilfe zum Lebensunterhalt wird in dem Produkt 059010 veranschlagt.				

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482413</b>
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.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6773000</b>
Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für das Benchmarking.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>
(auch: Sachkonten 6850000 und 7230010) Die Aufwendungen werden an die tatsächliche Aufwandsentwicklung angepasst.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die im Rahmen des HLU-Projekts durchgeführt werden sollen (Personalkosten werden mit Mitteln des Arbeitsmarktbudgets gefördert).
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7235010</b>
(auch: Sachkonto 7235020) Nach Übernahme der Fälle vom LWV ist eine genauere Kalkulation möglich. Danach werden höhere Aufwendungen erwartet, zudem ist eine Regelsatzerhöhung von 1,5 v.H. einkalkuliert. Dagegen kann der Ansatz für einmalige Beihilfen reduziert werden, weil die Bekleidungsbeihilfen nunmehr monatlich pauschal gezahlt werden und damit zu den laufenden Leistungen zählen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7970000</b>
Der Ansatz wird an die Aufwandsentwicklung angepasst.

<b>Produkt</b>	<b>050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)</b>
Produktgruppe	050 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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 von Lebensunterhalt keine beratende Unterstützung durch die Arbeitsvermittlung oder den Rententräger erhalten, soll die Möglichkeit zur Rückkehr in die Erwerbsfähigkeit ermöglicht werden.</p>
<b>Zielgruppen, intern</b>	Keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Kinder unter 15 Jahren, die bei Verwandten oder Eltern leben, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (GSiAE) erhalten</li> <li>• Sonstige bedürftige Kinder unter 15 Jahren, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben</li> <li>• Personen im Rentenalter ohne Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen aufgrund von fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit.</li> </ul> <p>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.</p>
<b>Ziele, abstrakt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit</li> <li>• Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten</li> <li>• Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung</li> <li>• Gestaltung des Überganges in das SGB II bzw. in die GSiAE</li> </ul>
<b>Ziele, konkret</b>	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
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 3. Kapitel; SGB I, SGB X
<b>Erträge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</li> <li>• Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge</li> </ul>

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0500101 **Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag: 31.12.)	200	185	200

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-272.000	-204.500	-236.826,26
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.968.000	-13.595.500	-12.318.848,89
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.226	-15.336	-406,51
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.243.226</b>	<b>-13.815.336</b>	<b>-12.556.081,66</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	645.600	631.445	516.938,38
12	12 Versorgungsaufwendungen	84.400	78.000	61.421,26
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.190	4.878,93
14	14 Abschreibungen	4.729	3.298	1.524,43
17	17 Transferaufwendungen	14.240.000	13.790.000	12.950.489,03
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.983.729</b>	<b>14.512.933</b>	<b>13.535.252,03</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>740.503</b>	<b>697.597</b>	<b>979.170,37</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>740.503</b>	<b>697.597</b>	<b>979.170,37</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000	10.000	22.833,66
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.833,66</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>745.503</b>	<b>707.597</b>	<b>1.002.004,03</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.135	45.216	23.825,78
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.135</b>	<b>45.216</b>	<b>23.825,78</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>789.638</b>	<b>752.813</b>	<b>1.025.829,81</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Es erfolgt eine Erstattung von 100 v.H. der Nettotransferaufwendungen durch den Bund.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470100</b>				
Der Ansatz wird an die Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470200</b>				
Aufgrund der 100.000 EUR-Regelung beim Unterhalt verbleiben nur noch wenige Fälle.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470410</b>				
Der Ansatz wird an die Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471300</b>				
(auch: Sachkonto 5470300) Die Ansätze werden an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7231010</b>				
(auch: Sachkonten 7231020, 7236010 und 7236020) Aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie einer Regelsatzanpassung von 1,5 v.H. entstehen höhere Aufwendungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7970000</b>				
Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.				

<b>Produkt</b>	<b>050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)</b>
Produktgruppe	050 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppen, intern</b>	Keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Personen, die die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben und über unzureichendes Renteneinkommen und Vermögen verfügen.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Ziele, abstrakt</b>	Den Anspruchsberechtigten soll durch Beratung und finanzielle Unterstützung die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.
<b>Ziele, konkret</b>	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.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 4. Kapitel; SGB I; SGB X
<b>Erträge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</li> <li>• Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge</li> <li>• Bundesbeteiligung gemäß § 46a SGB XII, Erstattungen der Nettoaufwendungen zu 100 %</li> </ul>

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0500201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag 31.12.)	1.700	1.662	1.663

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-480.000	-350.000	-482.339,88
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-453	-453	-9.564,83
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-480.453</b>	<b>-350.453</b>	<b>-491.904,71</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	354.180	287.630	265.004,88
12	12 Versorgungsaufwendungen	87.700	73.100	73.323,04
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	10.250	2.582,25
14	14 Abschreibungen	1.757	1.280	739,19
17	17 Transferaufwendungen	8.042.100	7.547.000	6.635.302,16
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.496.087</b>	<b>7.919.260</b>	<b>6.976.951,52</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.015.634</b>	<b>7.568.807</b>	<b>6.485.046,81</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>8.015.634</b>	<b>7.568.807</b>	<b>6.485.046,81</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-29.045,03
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	-6.615,98
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-35.661,01</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>8.025.634</b>	<b>7.578.807</b>	<b>6.449.385,80</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.585	47.674	23.338,61
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.585</b>	<b>47.674</b>	<b>23.338,61</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.069.219</b>	<b>7.626.481</b>	<b>6.472.724,41</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471200</b>				
Einerseits zeichnet sich ein Rückgang bei den Unterhaltsfällen aufgrund der 100.000 EUR-Regelung für Familienangehörige ab. Demgegenüber wird jedoch ein verstärktes Augenmerk auf übergeleitete Schenkungsansprüche gelegt, wodurch mit höheren Erträgen gerechnet wird.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471400</b>				
(auch: Sachkonto 5471410) Höhere Erträge werden erwartet, da ein verstärktes Augenmerk auf die Rückzahlung von Darlehen, Hypothekenfällen und Kostenersatz durch Erben gelegt wird.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch Corona bedingte Verschiebung von Fortbildungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230110</b>				
(auch: Sachkonten 7230120, 7230130, 7230140 und 7230210) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Berücksichtigt ist eine Steigerung um 5 v.H. durch Pflegesatzanpassungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230240</b>				
(auch: Sachkonto 7230220) Die Aufwendungen wurden bisher bei Sachkonto 7230220 verbucht.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7235131</b>				
Der Ansatz wird für Hilfeleistungen an Personen in einer Haushaltsgemeinschaft benötigt und wird an den aktuellen Bedarf angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7235132</b>				



## Teilergebnishaushalt Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

(auch: übrige Sachkonten 7235132 - 7235135)

Berücksichtigt ist eine Steigerung von 5 v.H. für Pflegeleistungen sowie geringere Zuzahlungen im Bereich der Pflegeleistungen ( 5 - 70 % weniger) und eine veränderte Einkommensanrechnung. Aufgrund des Pflegereformgesetzes wird mit erheblichen Steigerungen bei den Pflegesätzen gerechnet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen nach andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.



<b>Produkt</b>	<b>050030</b>	<b>Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)</b>
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppen, intern</b>	Keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen, die aufgrund der Besonderheit des Einzelfalles ihren Pflegebedarf nicht aus vorrangigen Leistungsquellen, vor allem der Pflegeversicherung decken können</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Ziele, abstrakt</b>	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)
<b>Ziele, konkret</b>	Anstieg der Anzahl an Leistungsberechtigten mit Hilfe zur Pflege in Einrichtungen durch geeignete ambulante Maßnahmen und verstärkte Beratung des Pflegestützpunktes vermeiden oder (zumindest) verzögern
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 7. Kapitel, SGB I, SGB X
<b>Erträge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</li> <li>• Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge</li> </ul>

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Geldleistungen am 31.12.	35	39	34
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Sachleistungen am 31.12.	20	15	21


#### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 2	120	128	124
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 3	248	222	228
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 4	208	168	199
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 5	110	105	98
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. in Tagespflege	2	2	2

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050040 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			71.816,68
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>71.816,68</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			<b>71.816,68</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			118,00
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>118,00</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>71.934,68</b>

<b>Produkt</b>	<b>050040</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)</b>
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

---

**Verantwortung** Fachdienst Soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung** Die Eingliederungshilfe ist eine Sozialleistung, die Menschen mit einer Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen helfen soll, die Folgen der Behinderung zu mildern und sich in die Gesellschaft einzugliedern. Durch eine umfassende Reform durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) wird die Eingliederungshilfe seit 2017 neu geregelt. In 2018 treten weitere Bestimmungen in Kraft. In 2020 sollen die Bestimmungen zur Eingliederungshilfe vollständig in das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe) überführt sein. Menschen mit Behinderungen werden dann nicht mehr als "Sozialfälle" betrachtet werden, mit denen sich das SGB XII im Allgemeinen befasst.

**Zielgruppen, intern** keine

**Zielgruppen, extern** Personen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind

**Ziele, abstrakt** Bedarfsgerechte Bewilligung von Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

**Ziele, konkret** Siehe "Leistungen"

**Rechtsgrundlagen** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 6. Kapitel; SGB IX; Eingliederungshilfeverordnung; SGB I; SGB V; SGB X

**Erträge**

- Erstattungen anderer Sozialleistungsträger
- Kostenbeiträge

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:


*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	119.986	117.540	95.408,59
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.700	11.000	7.928,81
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	880	76,97
14	14 Abschreibungen	953	500	35,99
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	65.000	97.717,43
17	17 Transferaufwendungen	920.000	1.000.000	1.254.148,41
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.119.729</b>	<b>1.194.920</b>	<b>1.455.316,20</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.119.729</b>	<b>1.194.920</b>	<b>1.455.316,20</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.119.729</b>	<b>1.194.920</b>	<b>1.455.316,20</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000	25.000	41.549,20
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>41.549,20</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.124.729</b>	<b>1.219.920</b>	<b>1.496.865,40</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.252	42.792	23.267,58
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.252</b>	<b>42.792</b>	<b>23.267,58</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.169.981</b>	<b>1.262.712</b>	<b>1.520.132,98</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch die Schulung neuer Mitarbeiter.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7174000</b>				
(auch: Sachkonten 7230620 und 7235620) Die Ansätze werden aufgrund der aktuellen Fallzahlen sowie der Dauer der Krankenhausaufenthalte angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7970000</b>				
Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.				

<b>Produkt</b>	<b>050050</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)</b>
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem 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 2022      Plan 2021      Ergebnis 2020**

Anzahl der Leistungsberechtigten, die am 31.12. gemäß § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet sind

außerhalb von Einrichtungen	100	110	97
innerhalb von Einrichtungen	20	10	18

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050060 Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-3.650	-3.650	-3.546,38
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.546,38</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
17	17 Transferaufwendungen	126.000	95.500	44.551,89
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.000</b>	<b>95.500</b>	<b>44.551,89</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>122.350</b>	<b>91.850</b>	<b>41.005,51</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>122.350</b>	<b>91.850</b>	<b>41.005,51</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2.500	5.000	
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>124.850</b>	<b>96.850</b>	<b>41.005,51</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.067	42.838	23.102,53
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.067</b>	<b>42.838</b>	<b>23.102,53</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.917</b>	<b>139.688</b>	<b>64.108,04</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230710</b>				
Die Aufwendungen werden an den tatsächlichen Aufwand angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230720</b>				
Durch die korrekte Zuordnung der Aufwendungen ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich (bisher Produkt 050030).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230730</b>				
Im Rahmen der Altenhilfe sollen insgesamt drei Fahrten angeboten werden. Berücksichtigt ist auch eine Preissteigerungsrate.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7970000</b>				
Da sich die Bewilligung von Bestattungskosten aufgrund von Erbverfahren durchaus länger hinziehen kann, wurde dieser Ansatz eingerichtet.				

<b>Produkt</b>	<b>050060</b>	<b>Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u.Hilfe in and. Lebenslagen (SGB XII, Kap.8 u.9)</b>
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
<hr/>		
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Soziale Angelegenheiten	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>• die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§70),</li> <li>• die Altenhilfe (§ 71),</li> <li>• die Blindenhilfe (§ 72),</li> <li>• und als Auffangnorm die Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73),</li> <li>• sowie die Übernahme von Bestattungskosten (§ 74)</li> </ul>	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Keine	
<b>Zielgruppen, extern</b>	<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>	
<b>Ziele, abstrakt</b>	<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>	
<b>Ziele, konkret</b>	Angemessene, bedarfsgerechte und kostenbewusste Bewilligung von Leistungen unter besonderer Berücksichtigung der Nachrangigkeit der Bedarfe nach den Kapiteln 8 und 9 SGB XII	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetz (SGB XII) - 8. und 9. Kapitel, SGB I, SGB X, Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
<b>Erträge</b>	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:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr	nicht planbar	-----	13

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:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Teilnehmer/-innen an der Altenerholung im Jahr	60 Personen	40 Personen	0
Anzahl Bestattungsfälle im Jahr	nicht planbar	-----	28


 <b>Teilfinanzhaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>						
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A							
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.775.000		-1.775.000,00	-1.775.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>			<b>-1.775.000</b>		<b>-1.775.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>			<b>-1.775.000</b>		<b>-1.775.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>

 <b>Investitionen 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
041 -PFLHOT Ausleihungen an das Pflegehotel Willingen	0	0	1.775.000	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	-1.775.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt **051**

## Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.247.000	2.359.400	2.102.519,35
06	Erträge aus Transferleistungen	9.751.000	10.408.500	10.465.122,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.587	2.133	4.953,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.000.587</b>	<b>12.770.033</b>	<b>12.572.595,87</b>
11	Personalaufwendungen	1.947.755	1.957.885	1.689.986,27
12	Versorgungsaufwendungen	502.700	425.000	460.439,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	9.000	3.730,23
14	Abschreibungen	167	167	167,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	1.545.000	1.603.000	1.635.634,23
17	Transferaufwendungen	14.558.800	14.662.000	14.316.947,55
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.566.822</b>	<b>18.657.052</b>	<b>18.106.905,26</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.566.235</b>	<b>-5.887.019</b>	<b>-5.534.309,39</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>12.000.587</b>	<b>12.770.033</b>	<b>12.572.595,87</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>18.566.822</b>	<b>18.657.052</b>	<b>18.106.905,26</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.566.235</b>	<b>-5.887.019</b>	<b>-5.534.309,39</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-6.566.235</b>	<b>-5.887.019</b>	<b>-5.534.309,39</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.866	117.252	103.837,23
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.866</b>	<b>-117.252</b>	<b>-103.837,23</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.685.101</b>	<b>-6.004.271</b>	<b>-5.638.146,62</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.247.000	-2.359.400	-2.102.519,35
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-9.751.000	-10.408.500	-10.465.122,83
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.587	-2.133	-4.953,69
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.000.587</b>	<b>-12.770.033</b>	<b>-12.572.595,87</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.947.755	1.957.885	1.689.986,27
12	12 Versorgungsaufwendungen	502.700	425.000	460.439,66
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	9.000	3.730,23
14	14 Abschreibungen	167	167	167,32
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.545.000	1.603.000	1.635.634,23
17	17 Transferaufwendungen	14.558.800	14.662.000	14.316.947,55
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.566.822</b>	<b>18.657.052</b>	<b>18.106.905,26</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.566.235</b>	<b>5.887.019</b>	<b>5.534.309,39</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>6.566.235</b>	<b>5.887.019</b>	<b>5.534.309,39</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.566.235</b>	<b>5.887.019</b>	<b>5.534.309,39</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.866	117.252	103.837,23
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.866</b>	<b>117.252</b>	<b>103.837,23</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.685.101</b>	<b>6.004.271</b>	<b>5.638.146,62</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470440</b>				
(auch: Sachkonten 5470430, 5470440, 6850000, 7170110, 7270020 - 7270040, 7272010, 7275110 - 7275160 und 7282410) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Es wird von einer Gehaltssteigerung von 1,5 v. H. ausgegangen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5472001</b>				
(auch: Sachkonto 7270010) Trotz der Pandemie hat sich die Anzahl der Leistungsempfänger reduziert. Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 noch 66,8 v.H. der Aufwendungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478010</b>				
Die Erstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Sachkonten 7275100 - 7275160) erfolgt zu 100 v.H..				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478203</b>				
Aufwendungen an andere Frauenhäuser für Frauen aus unserem Landkreis werden bei dem Produkt 059010 abgebildet. Ebenso sollen die Erträge aus Kostenerstattungen anderer Landkreise zukünftig im Produkt 059010 dargestellt werden.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482410</b>				
(auch: Sachkonto 5482412) 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. Es wird von einer Gehaltssteigerung von 3,5 v. H. ausgegangen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch die Fluktuation von Mitarbeiter*innen, u.a. durch Elternzeit.				

**Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

Erstattung von Personalaufwendungen an Deutsche Telekom AG - Vivento für Personalgestellung Jobcenter für eine Mitarbeiterin.

<b>Produkt</b>	<b>051010</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>
Produktgruppe	051	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Leistungsberechtigte Männer	nicht planbar	nicht planbar	3.252
Anzahl Leistungsberechtigte Frauen	nicht planbar	nicht planbar	3.286
Anzahl Leistungsberechtigte Deutsche	nicht planbar	nicht planbar	3.899
Anzahl Leistungsberechtigte Ausländer	nicht planbar	nicht planbar	2.609
Anzahl Leistungsberechtigte 55 Jahre und älter	nicht planbar	nicht planbar	866



0510102 **Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II**

Zugang an Förderfällen bzw. Teilnahmen


Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Zugang an Förderfällen bzw. Teilnahmen			
Insgesamt	nicht planbar	nicht planbar	261
Schuldnerberatung	nicht planbar	nicht planbar	64
Psycho-soziale Betreuung	nicht planbar	nicht planbar	39
Suchtberatung	nicht planbar	nicht planbar	17

# Teilhaushalt **052**

## Hilfen für Migranten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 052 Hilfen für Migranten</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	519.973,35
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	111.000	108.693,92
06	Erträge aus Transferleistungen	7.395.600	8.387.200	4.814.187,39
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.726	21.326	6.129,17
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.871.326</b>	<b>8.919.526</b>	<b>5.448.983,83</b>
11	Personalaufwendungen	1.171.676	1.141.105	1.040.756,51
12	Versorgungsaufwendungen	208.600	144.200	132.089,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.280	39.980	20.401,91
14	Abschreibungen	11.505	10.299	34.745,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	114.900	113.000	104.702,70
17	Transferaufwendungen	6.760.600	6.659.600	5.898.704,27
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.305.561</b>	<b>8.108.184</b>	<b>7.231.400,10</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-434.235</b>	<b>811.342</b>	<b>-1.782.416,27</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>7.871.326</b>	<b>8.919.526</b>	<b>5.448.983,83</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>8.305.561</b>	<b>8.108.184</b>	<b>7.231.400,10</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-434.235</b>	<b>811.342</b>	<b>-1.782.416,27</b>
27	Außerordentliche Erträge			168.321,46
28	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	118.200,40
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.121,06</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-484.235</b>	<b>761.342</b>	<b>-1.732.295,21</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.446	314.024	164.108,40
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.446</b>	<b>-314.024</b>	<b>-164.108,40</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.681</b>	<b>447.318</b>	<b>-1.896.403,61</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000	-519.973,35
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-11.000	-8.693,92
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-7.395.600	-8.365.200	-4.765.587,39
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-15.726	-21.326	-6.061,13
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.811.326</b>	<b>-8.797.526</b>	<b>-5.300.315,79</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	946.894	920.480	856.368,49
12	12 Versorgungsaufwendungen	177.200	110.800	104.713,05
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.460	36.560	19.216,03
14	14 Abschreibungen	10.449	9.508	33.936,93
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	102.677,70
17	17 Transferaufwendungen	6.600.600	6.494.600	5.859.332,35
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.869.603</b>	<b>7.671.948</b>	<b>6.976.244,55</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.277</b>	<b>-1.125.578</b>	<b>1.675.928,76</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>58.277</b>	<b>-1.125.578</b>	<b>1.675.928,76</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-168.319,86
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	118.200,40
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.119,46</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>108.277</b>	<b>-1.075.578</b>	<b>1.625.809,30</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.897	313.068	163.617,73
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.897</b>	<b>313.068</b>	<b>163.617,73</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.174</b>	<b>-762.510</b>	<b>1.789.427,03</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>				
(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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470100</b>				
(auch: Sachkonten 5470300, 5471100, 6771000, 6832000, 7252120, 7252160 - 7252180 und 7252280) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478100</b>				
(auch: Sachkonto 5478102) Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der Pauschale von mtl. 835 EUR je Flüchtling. Für die soziale Betreuung beträgt die monatliche Pauschale 30 EUR je Flüchtling (SK 5478102). Im Durchschnitt wurde eine Personenzahl von 680 zugrunde gelegt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478110</b>				
(auch: Sachkonto 7220411) Der Ansatz wird aufgrund eines Zuständigkeitswechsels vom Produkt 052020 verschoben.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478102</b>				



## Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Ab 2021 wurden 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 je Flüchtling geben. Im Durchschnitt wurden Personenzahlen von 65 zugrunde gelegt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

(auch: Sachkonto 7172000)

Veranschlagt sind die pauschalierten Kostenerstattungen nach der Verwaltungsvereinbarung zur Unterbringung von Flüchtlingen mit der Stadt Korbach.

### 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 seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für das Benchmarking.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachzeitschriften wurden auf digitale Versionen umgestellt, die zentral im Produkt 050010 (Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XX, Kaptiel 3) abgerechnet werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252110

(auch: Sachkonto 7252140)

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). Es wird mit 200 Personen kalkuliert. Als Kalkulationsgrundlage wird eine Durchschnittsmiete i.H.v. 270,00 EUR angesetzt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252210

Der Ansatz wurde an den Durchschnitt der letzten drei Jahre angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252250

Der Ansatz wurde an den Durchschnitt der letzten drei Jahre angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252290

Der Ansatz wurde an den Durchschnitt der letzten drei Jahre angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252301

(auch: Sachkonten 7252301 - 7252360)

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. Einige Ansätze wurden leicht erhöht, da absehbar ist, dass der Bedarf höher ist (z. B. Lernförderung).

### Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

Der Ansatz wird an die Aufwandsentwicklung angepasst.

<b>Produkt</b>	<b>052010</b>	<b>Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten</b>
Produktgruppe	052	Hilfen für Asylbewerber
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gesamtzahl Leistungsberechtigter nach dem AsylbLG:	630	853	572

---

#### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gesamtzahl Asyl-Betreuungsfälle	280	350	282

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-100.000	-100.000,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		-22.000	-48.600,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-148.668,04</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	224.782	220.625	184.388,02
12	12 Versorgungsaufwendungen	31.400	33.400	27.376,27
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820	3.420	1.185,88
14	14 Abschreibungen	1.056	791	808,46
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.900	13.000	2.025,00
17	17 Transferaufwendungen	160.000	165.000	39.371,92
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.958</b>	<b>436.236</b>	<b>255.155,55</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>375.958</b>	<b>314.236</b>	<b>106.487,51</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>375.958</b>	<b>314.236</b>	<b>106.487,51</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-1,60
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-1,60</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>375.958</b>	<b>314.236</b>	<b>106.485,91</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	549	956	490,67
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549</b>	<b>956</b>	<b>490,67</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.507</b>	<b>315.192</b>	<b>106.976,58</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478110</b>				
(auch: Sachkonto 7220411) Die Ansätze werden zuständigkeitshalber im Produkt 052010 (Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten) dargestellt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
Erwartet wird die Erstattung von Personalkosten für das Projekt "WIR-Vielfaltszentrum".				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch die Schulung neuer Mitarbeiter für das Projekt "WIR - Vielfaltszentrum".				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128418</b>				
Das Bildungswerk der Nordhessischen Wirtschaft (BWNW) hat die Laufzeit der Maßnahmen von drei auf vier Monate erhöht. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178412</b>				
Der Ansatz kann reduziert werden, da eine reine Förderung, wie zur Zeit der Flüchtlingskrise, nicht mehr erfolgt. Er zählt zur Liste der "Freiwilligen Leistungen".				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7220412</b>				



## Teilergebnishaushalt Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration

Landkreis Waldeck-Frankenberg

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 Migration und Integration**

Produktgruppe	052	Hilfen für Asylbewerber
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 2022


Plan 2021


Ergebnis 2020

# Teilhaushalt **053**

## Soziale Einrichtungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 053 Soziale Einrichtungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000		1.702,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	100	8.322,75
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>	<b>10.025,21</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.100	10.673,27
14	Abschreibungen	31.232	29.732	29.731,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	107.640	107.640	107.640,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>145.572</b>	<b>143.472</b>	<b>148.044,67</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-143.072</b>	<b>-143.372</b>	<b>-138.019,46</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>	<b>10.025,21</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>145.572</b>	<b>143.472</b>	<b>148.044,67</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-143.072</b>	<b>-143.372</b>	<b>-138.019,46</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-143.072</b>	<b>-143.372</b>	<b>-138.019,46</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80		71,70
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80</b>		<b>-71,70</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.152</b>	<b>-143.372</b>	<b>-138.091,16</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-1.702,46
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500	-100	-8.322,75
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-100</b>	<b>-10.025,21</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.100	10.673,27
14	14 Abschreibungen	31.232	29.732	29.731,40
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.640	107.640	107.640,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>145.572</b>	<b>143.472</b>	<b>148.044,67</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>143.072</b>	<b>143.372</b>	<b>138.019,46</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>143.072</b>	<b>143.372</b>	<b>138.019,46</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>143.072</b>	<b>143.372</b>	<b>138.019,46</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80		71,70
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80</b>		<b>71,70</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.152</b>	<b>143.372</b>	<b>138.091,16</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>				
(auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.				

**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" (Interventionstelle)**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.  
L Schutz für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind  
L Frauen und deren Kinder stützen und stabilisieren  
L Selbstbestimmung und Eigenständigkeit fördern  
L neue Lebensperspektiven gemeinsam erarbeiten**Rechtsgrundlagen****Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**0530101 **Unterstützung des Frauenhauses**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl an jährlichen Unterbringungen	50	75	35

 <b>Teilfinanzhaushalt 053 Soziale Einrichtungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>						
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000				-60.000,00	
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A							
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-60.000</b>				<b>-60.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-60.000</b>				<b>-60.000,00</b>	


 <b>Investitionen 053 Soziale Einrichtungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	60.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>


# Teilhaushalt **055**

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	919.488	919.488	998.530,71
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.264	226	272,16
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>921.752</b>	<b>919.714</b>	<b>998.802,87</b>
11	Personalaufwendungen	51.115	49.870	47.663,93
12	Versorgungsaufwendungen	47.800	51.300	50.748,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678	3.770	326,13
14	Abschreibungen	603	603	603,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	989.500	989.500	1.013.511,75
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.089.696</b>	<b>1.095.043</b>	<b>1.112.853,74</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-167.944</b>	<b>-175.329</b>	<b>-114.050,87</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>921.752</b>	<b>919.714</b>	<b>998.802,87</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.089.696</b>	<b>1.095.043</b>	<b>1.112.853,74</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-167.944</b>	<b>-175.329</b>	<b>-114.050,87</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-167.944</b>	<b>-175.329</b>	<b>-114.050,87</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.679	20.321	12.032,44
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.679</b>	<b>-20.321</b>	<b>-12.032,44</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.623</b>	<b>-195.650</b>	<b>-126.083,31</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-919.488	-919.488	-998.530,71
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.264	-226	-272,16
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-921.752</b>	<b>-919.714</b>	<b>-998.802,87</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	51.115	49.870	47.663,93
12	12 Versorgungsaufwendungen	47.800	51.300	50.748,86
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678	3.770	326,13
14	14 Abschreibungen	603	603	603,07
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	989.500	989.500	1.013.511,75
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.089.696</b>	<b>1.095.043</b>	<b>1.112.853,74</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>167.944</b>	<b>175.329</b>	<b>114.050,87</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>167.944</b>	<b>175.329</b>	<b>114.050,87</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>167.944</b>	<b>175.329</b>	<b>114.050,87</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.679	20.321	12.032,44
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.679</b>	<b>20.321</b>	<b>12.032,44</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.623</b>	<b>195.650</b>	<b>126.083,31</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5422000</b>				
Da die Verträge zum 31.12.2022 mit dem LWV gekündigt wurden, erfolgt der Zuschuss im Jahr 2022 letztmalig.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>				
Die Aufwendungen können in diesem Produkt reduziert werden, da der Seniorenwegweiser durch den Pflegestützpunkt erstellt wird (Produkt 059010).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128411</b>				
(auch: Sachkonten 5421000 und 5422000) Das Angebot für den Bereich "Offene Hilfen" berücksichtigt für 2021 Mittel des Landkreises in Höhe von 10.000 EUR.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128417</b>				
Veranschlagt war 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. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung geführten Verhandlungen mit der Lebenshilfe wurde kein Ansatz berücksichtigt. Der Ansatz zählt zur Liste der "Freiwilligen Leistungen".				

<b>Produkt</b>	<b>055010</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
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 2022


Plan 2021

Ergebnis 2020

---

## Unterhaltungsvorschussleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 056 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			8.170,80
06	Erträge aus Transferleistungen	4.860.000	4.650.000	4.779.606,04
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.226	3.826	330,75
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.864.476</b>	<b>4.654.076</b>	<b>4.788.107,59</b>
11	Personalaufwendungen	639.725	625.310	448.667,46
12	Versorgungsaufwendungen	97.600	85.900	46.842,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	6.950	1.683,81
14	Abschreibungen	41.313	41.546	55.316,24
17	Transferaufwendungen	5.850.000	5.550.000	4.938.162,73
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.636.538</b>	<b>6.309.706</b>	<b>5.490.672,39</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.772.062</b>	<b>-1.655.630</b>	<b>-702.564,80</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>4.864.476</b>	<b>4.654.076</b>	<b>4.788.107,59</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>6.636.538</b>	<b>6.309.706</b>	<b>5.490.672,39</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.772.062</b>	<b>-1.655.630</b>	<b>-702.564,80</b>
27	Außerordentliche Erträge			2.851,57
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.851,57</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.772.062</b>	<b>-1.655.630</b>	<b>-699.713,23</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.307	107.965	82.574,31
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.307</b>	<b>-107.965</b>	<b>-82.574,31</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.873.369</b>	<b>-1.763.595</b>	<b>-782.287,54</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.170,80
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-4.860.000	-4.650.000	-4.779.606,04
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.226	-3.826	-330,75
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.864.476</b>	<b>-4.654.076</b>	<b>-4.788.107,59</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	639.725	625.310	448.667,46
12	12 Versorgungsaufwendungen	97.600	85.900	46.842,15
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	6.950	1.683,81
14	14 Abschreibungen	41.313	41.546	55.316,24
17	17 Transferaufwendungen	5.850.000	5.550.000	4.938.162,73
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.636.538</b>	<b>6.309.706</b>	<b>5.490.672,39</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.772.062</b>	<b>1.655.630</b>	<b>702.564,80</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.772.062</b>	<b>1.655.630</b>	<b>702.564,80</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-2.851,57
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-2.851,57</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.772.062</b>	<b>1.655.630</b>	<b>699.713,23</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.307	107.965	82.574,31
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.307</b>	<b>107.965</b>	<b>82.574,31</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.873.369</b>	<b>1.763.595</b>	<b>782.287,54</b>

### Erläuterungen

#### 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.

#### 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 seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Höhere Aufwendungen für Reisekosten entstehen durch eine höhere Anzahl von Gerichtsterminen, die pandemiebedingt im Jahr 2020 ausgesetzt wurden.

#### Erläuterungen 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.

<b>Produkt</b>	<b>056010</b>	<b>Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Laufende Fälle im Landkreis - durchschnittlich -	1.550	1.550	1.545
Rückgriffsfälle nach § 7 UVG	840	840	891
Rückholquote	14 %	14 %	19,86 %

# Teilhaushalt **057**

## Betreuungsleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 057 Betreuungsleistungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.231,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.100	11,28
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.300</b>	<b>6.500</b>	<b>1.342,90</b>
11	Personalaufwendungen	307.794	241.900	237.722,29
12	Versorgungsaufwendungen	47.000	36.300	44.939,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	1.823,06
14	Abschreibungen	311	552	608,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	15.000	15.000	15.000,06
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>379.705</b>	<b>303.352</b>	<b>300.093,54</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-372.405</b>	<b>-296.852</b>	<b>-298.750,64</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>7.300</b>	<b>6.500</b>	<b>1.342,90</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>379.705</b>	<b>303.352</b>	<b>300.093,54</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-372.405</b>	<b>-296.852</b>	<b>-298.750,64</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-372.405</b>	<b>-296.852</b>	<b>-298.750,64</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.790	55.457	50.835,27
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.790</b>	<b>-55.457</b>	<b>-50.835,27</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.195</b>	<b>-352.309</b>	<b>-349.585,91</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 057010 Betreuungsleistungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-100,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.231,62
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.900	-6.100	-11,28
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.342,90</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	307.794	241.900	237.722,29
12	12 Versorgungsaufwendungen	47.000	36.300	44.939,92
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	1.823,06
14	14 Abschreibungen	311	552	608,21
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000,06
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>379.705</b>	<b>303.352</b>	<b>300.093,54</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>372.405</b>	<b>296.852</b>	<b>298.750,64</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>372.405</b>	<b>296.852</b>	<b>298.750,64</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>372.405</b>	<b>296.852</b>	<b>298.750,64</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.790	55.457	50.835,27
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.790</b>	<b>55.457</b>	<b>50.835,27</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>467.195</b>	<b>352.309</b>	<b>349.585,91</b>

**Produkt 057010 Betreuungsleistungen**

Produktgruppe	057	Betreuungsleistungen
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Gesamtzahl der Betreuungsverfahren Ende des Jahres (bei Gericht)	4.200	4.200	4.477
Anzahl der im Jahr neu eingerichteten Betreuungsverfahren	1.400	1.400	1.362
Anzahl der abgegebenen Berichte und Stellungnahmen an Gerichte	800	860	783
Anzahl der Unterbringungen und Vorführungen	10	10	5
Anzahl der Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	40	40	46
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	4	4	0

# Teilhaushalt **059**


## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.100	57.500	72.993,22
06	Erträge aus Transferleistungen	467.080	416.260	460.914,80
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	884.969	1.238.168	381.904,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.712	14.679	1.165,66
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.411.861</b>	<b>1.726.607</b>	<b>916.977,75</b>
11	Personalaufwendungen	1.518.610	1.395.005	1.257.038,21
12	Versorgungsaufwendungen	272.600	244.800	242.380,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.772	206.350	52.098,18
14	Abschreibungen	6.398	5.147	5.322,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	1.192.300	1.138.700	739.018,35
17	Transferaufwendungen	9.400.000	8.921.800	8.227.699,43
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.537.680</b>	<b>11.911.802</b>	<b>10.523.557,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.125.819</b>	<b>-10.185.195</b>	<b>-9.606.579,45</b>
22	Finanzaufwendungen			725,95
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-725,95</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.411.861</b>	<b>1.726.607</b>	<b>916.977,75</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>12.537.680</b>	<b>11.911.802</b>	<b>10.524.283,15</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.125.819</b>	<b>-10.185.195</b>	<b>-9.607.305,40</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	40.000	50.000	316,07
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-316,07</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-11.165.819</b>	<b>-10.235.195</b>	<b>-9.607.621,47</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.212	12.212	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.336	198.111	121.152,76
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.124</b>	<b>-185.899</b>	<b>-121.152,76</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.358.943</b>	<b>-10.421.094</b>	<b>-9.728.774,23</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.100	-57.500	-72.993,22
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-332.000	-253.800	-332.457,35
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-884.969	-1.238.168	-381.904,07
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-20.486	-14.453	-517,86
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.276.555</b>	<b>-1.563.921</b>	<b>-787.872,50</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	787.719	739.045	654.789,10
12	12 Versorgungsaufwendungen	180.800	172.700	176.716,29
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.462	187.900	45.925,90
14	14 Abschreibungen	3.937	3.477	3.184,24
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.192.300	1.138.700	739.018,35
17	17 Transferaufwendungen	281.000	252.800	233.129,40
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.580.218</b>	<b>2.494.622</b>	<b>1.852.763,28</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.303.663</b>	<b>930.701</b>	<b>1.064.890,78</b>
22	22 Finanzaufwendungen			725,95
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			<b>725,95</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.303.663</b>	<b>930.701</b>	<b>1.065.616,73</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			316,07
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>316,07</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.303.663</b>	<b>930.701</b>	<b>1.065.932,80</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.212	-12.212	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.520	131.160	60.694,66
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.308</b>	<b>118.948</b>	<b>60.694,66</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.410.971</b>	<b>1.049.649</b>	<b>1.126.627,46</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
(auch: Ansätze für das Projekt "Förderregion Waldeck-Frankenberg" insgesamt) Erwartet werden Fördermittel des Hess. Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) für das Projekt "Förderregion". 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 25.889 EUR.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421410</b>				
(auch: Sachkonto 7125410) Die Projekte HLU-Fallmanagement und Wohnhilfebüro laufen zum 30.06.2022 aus. Das Arbeitsmarktbudget soll nicht wieder neu aufgelegt werden. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5428900</b>				
(auch: Sachkonten 5428910 und 6104100) Die Durchführung der Kreissenientage ist nicht mehr geplant. Dafür soll die Alternenholung verstärkt werden (Produkt 050060).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478010</b>				
Die Erstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Sachkonten 7299101 - 7299160) erfolgt zu 100 v.H..				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478203</b>				
Es handelt sich bei den Erträgen um Erstattungen für Frauenhausaufenthalte nach § 36a SGB II, die jährlich variieren. Erstattungen anderer Landkreise für Frauen in unserem Landkreis wurden bislang im Produkt 051010 abgebildet (2.000 EUR).				

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b></p>	
<p>Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5484000</b></p>	
<p>(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 32.430 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 seit dem Hj. 2021 dem Fachdienst Gesundheit.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6120000</b></p>	
<p>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 (vgl. auch Erläuterungen zu Sachkonto 5421000).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6720100</b></p>	
<p>Höherer Bedarf entsteht durch Lizenzen für "SynCase" (Software für Pflegeberatung) des Pflegestützpunktes sowie durch die Nutzung des AMiGO-Moduls (Übersicht über Mietwohnungen).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b></p>	
<p>Aufwendungen entstehen für die Fortschreibung des Schlüssigen Konzepts.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b></p>	
<p>(auch: Sachkonto 6993000) Reisekosten, die für den Pflegestützpunkt anfallen, sind mit sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei Sachkonto 6993000 zusammengefasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6890410</b></p>	
<p>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.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b></p>	
<p>Übrige Aufwendungen in kleinerem Umfang, u.a. Reisekosten, sind hier für den Pflegestützpunkt zusammengefasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125410</b></p>	
<p>(auch: Sachkonto 5421410) Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125411</b></p>	
<p>(auch: Sachkonten 5421411 und 7128415) Die Ausbildungsbudgets (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget - AQB) laufen über mehrere Haushaltsjahre. Die Ansätze setzen sich aus den folgenden Jahresbeträgen zusammen: 2018 = 2.200 EUR 2019 = 29.200 EUR 2020 = 119.300 EUR 2021 = 208.700 EUR 2022 = 328.800 EUR insges. 688.200 EUR</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128415</b></p>	
<p>Zurzeit finden keine Maßnahmen statt. Der Ansatz soll als Erinnerungsposten beibehalten werden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128415</b></p>	

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
Da derzeit keine Maßnahmen stattfinden, wird ein Erinnerungsansatz berücksichtigt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128416</b>
Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen ist inzwischen abgeschlossen. Es sind noch Aufwendungen für Arbeitsgruppen und für einen Inklusiven Wandertag vorgesehen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b>
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178410</b>
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.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7254100</b>
Die Krankenversicherungsleistungen werden nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) zu 75 v.H. übernommen, der Restanteil wird vom Bund getragen. Es liegen derzeit noch zwei Fälle vor.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7299101</b>
(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. Die Ansätze der Sachkonten 7299130 und 7299150 werden an die aktuelle Bedarfsentwicklung angepasst.



<b>Produkt</b>	<b>059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Produktgruppe	059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Soziale Angelegenheiten / Fachdienst Gesundheit
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Wohngeld nach dem WoGG</li> <li>• Pflegestützpunkt Waldeck-Frankenberg(Aufgabe des Fachdienstes Gesundheit)</li> <li>• Durchführung der Kreisseniorennachmittage</li> <li>• Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen</li> <li>• Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</li> <li>• Gewährung von Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)</li> <li>• Gewährung von Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG); Archivierung von Lastenausgleichsakten</li> <li>• Zuwendungen an soziale Einrichtungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	<p>Anspruchsberechtigte Mieter und Wohneigentümer im Landkreis Waldeck-Frankenberg;          Pflegebedürftige und ihre Angehörige, Pflegenden, 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)</p>
<b>Ziele, abstrakt</b>	Siehe Leistungen
<b>Ziele, konkret</b>	Siehe Leistungen
<b>Rechtsgrundlagen</b>	<p>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);</p>
<b>Erträge</b>	<p>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,</p>

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

**0590103 Durchführung der Kreisseniorennachmittage**

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Teilnehmer/-innen	0	nicht planbar	0

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten	825	800	955

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Anspruchsberechtigten	2	1	2

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-135.080	-162.460	-128.457,45
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-226	-226	-647,80
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.306</b>	<b>-162.686</b>	<b>-129.105,25</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	730.891	655.960	602.249,11
12	12 Versorgungsaufwendungen	91.800	72.100	65.663,97
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310	18.450	6.172,28
14	14 Abschreibungen	2.461	1.670	1.888,53
17	17 Transferaufwendungen	9.119.000	8.669.000	7.994.570,03
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.957.462</b>	<b>9.417.180</b>	<b>8.670.543,92</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.822.156</b>	<b>9.254.494</b>	<b>8.541.438,67</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>9.822.156</b>	<b>9.254.494</b>	<b>8.541.438,67</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	40.000	50.000	
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>9.862.156</b>	<b>9.304.494</b>	<b>8.541.438,67</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.816	66.951	58.573,64
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.816</b>	<b>66.951</b>	<b>58.573,64</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.947.972</b>	<b>9.371.445</b>	<b>8.600.012,31</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470300</b>				
Aufgrund der Vielzahl der ambulanten Hilfen wird mit Erträgen gerechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470300</b>				
(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. Auch nach 1,5 Jahren sind Korrekturen insbesondere bei den Erträgen vorzunehmen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
Es werden Erträge durch häusliche Ersparnis bei ca. 21 Fällen erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471300</b>				
Es werden BAföG- und Pflegeversicherungserstattungen in der veranschlagten Höhe erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>				
Aufwendungen entstehen durch drei Telearbeitsplätze.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230300</b>				
Der Aufwand wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230330</b>				
Berücksichtigt sind zwei Fälle in Tagesstätten, die bei der Erstbeantragung bereits das 65. Lebensjahr vollendet hatten.				

**Teilergebnishaushalt Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7230400**

(auch: Sachkonten 7230410 - 7230470, 7230500, 7235510 und 7250320)  
Die Ansätze werden an den tatsächlich erwarteten Bedarf angepasst.  
Beim Sachkonto 7230410 wurde mit 195 Fällen kalkuliert.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7235510**

Berücksichtigt ist eine 3,5 %-ige Steigerung.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7970000**

Aufgrund andauernder Verfahren werden noch Leistungsnachzahlungen erwartet.

<b>Produkt</b>	<b>059020</b>	<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX</b>
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Leistungsberechtigte mit Allgemeiner Frühförderung zum 31.12.	200	245	120
Leistungsberechtigte in Kitas mit Einzelintegration zum 31.12.	210	170	151
Bevölkerungsanteil unter 6 Jahre im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt - am 31.12.2016)			8.312
Teilhabe-Quote (Anteil der Leistungsberechtigten im Verhältnis zur altersgleichen Bevölkerung des Landkreises - unter 6 Jahren)	5,0 %	5,0 %	3,3 %

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Teilhabeassistenten			
in Regelschulen (am 31.12.)	45	20	25
in Förderschulen (am 31.12.)	55	20	38


# Teilhaushalt **061**


## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.040		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			60,04
06	Erträge aus Transferleistungen	325.000	290.000	208.325,27
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	573.000	723.000	671.277,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.726	4.926	11.249,63
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>908.766</b>	<b>1.017.926</b>	<b>890.912,56</b>
11	Personalaufwendungen	494.143	484.400	458.241,94
12	Versorgungsaufwendungen	60.800	59.900	52.966,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.970	11.250	7.091,83
14	Abschreibungen	2.855	1.902	2.136,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	5.000	10.000	
17	Transferaufwendungen	1.851.000	1.988.000	1.628.044,18
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.569.768</b>	<b>2.555.452</b>	<b>2.148.481,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.661.002</b>	<b>-1.537.526</b>	<b>-1.257.568,85</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>908.766</b>	<b>1.017.926</b>	<b>890.912,56</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>2.569.768</b>	<b>2.555.452</b>	<b>2.148.481,41</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.661.002</b>	<b>-1.537.526</b>	<b>-1.257.568,85</b>
27	Außerordentliche Erträge			115,50
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>115,50</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.661.002</b>	<b>-1.537.526</b>	<b>-1.257.453,35</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.983	68.677	47.298,21
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.983</b>	<b>-68.677</b>	<b>-47.298,21</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.727.985</b>	<b>-1.606.203</b>	<b>-1.304.751,56</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.040		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-60,04
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-325.000	-290.000	-208.325,27
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-573.000	-723.000	-671.277,62
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.726	-4.926	-11.249,63
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-908.766</b>	<b>-1.017.926</b>	<b>-890.912,56</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	494.143	484.400	458.241,94
12	12 Versorgungsaufwendungen	60.800	59.900	52.966,63
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.970	11.250	7.091,83
14	14 Abschreibungen	2.855	1.902	2.136,83
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	10.000	
17	17 Transferaufwendungen	1.851.000	1.988.000	1.628.044,18
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.569.768</b>	<b>2.555.452</b>	<b>2.148.481,41</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.661.002</b>	<b>1.537.526</b>	<b>1.257.568,85</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.661.002</b>	<b>1.537.526</b>	<b>1.257.568,85</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-115,50
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-115,50</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.661.002</b>	<b>1.537.526</b>	<b>1.257.453,35</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.983	68.677	47.298,21
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.983</b>	<b>68.677</b>	<b>47.298,21</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.727.985</b>	<b>1.606.203</b>	<b>1.304.751,56</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>				
(auch: Sachkonten 6063000, 6161000 und 6701000) Veranschlagt sind Mietererträge aus Untervermietung des Tagespflegestützpunktes, Nutzungserträge aus Überlassung des Pflegestützpunktes in Frankenberg sowie die Erstattung der Stromkosten.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420100</b>				
(auch: Personalaufwendungen und Sachkonto 7251150) Die Bundeszuweisung für den "Kita-Einstieg; Brücken bauen in frühe Bildung" entfällt, da das Projekt zum 31.12.2020 ausgelaufen ist.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Veranschlagt sind Zuweisungen zu den anteiligen Personalkosten.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421424</b>				
Im Rahmen der Landesförderung für Fachberatung werden Zuwendungen (inkl. Personalkostenerstattungen) in der veranschlagten Höhe erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
Höhere Kostenbeiträge werden aufgrund einer neuen Tagespflegesatzung erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>				
(auch: Sachkonto 5003000) Veranschlagt sind Aufwendungen für die Einrichtung und Ausstattung des Tagespflegestützpunktes in Frankenberg. Die Aufwendungen korrespondieren mit dem				

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
Sachkonto 5003000.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b>
S. auch SK 6104200, 6131000 und 617900 Für das Projekt Kita-Bauernhof werden hier 15.000 EUR bereitgestellt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133000</b>
Veranschlagt sind Vorhaltepauschalen im Bereich der vier in Betrieb genommenen Vertretungsstützpunkte für die Tagespflege.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>
Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b>
Veranschlagt waren Haftpflichtversicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen, eine entsprechende Versicherung ist jedoch nicht vorgesehen. Die Versicherungsbeiträge werden beim Produkt 063010 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nachgewiesen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7111420</b>
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250110</b>
Aufgrund der neuen Tagespflegesatzung erhöht sich die Vergütung des Tagespflegepersonals.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250121</b>
Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

<b>Produkt</b>	<b>061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produktgruppe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppen, intern</b>	Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sozialer Dienst, Erziehungsberatungsstelle, Fachdienst Soziales (nur Tageseinrichtungen), Fachdienst Gesundheit, Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Fachdienst Bauen und Naturschutz, Fachdienst Brandschutz
<b>Zielgruppen, extern</b>	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.
<b>Ziele, abstrakt</b>	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
<b>Ziele, konkret</b>	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
<b>Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII (insbesondere § 8 a, §§ 22 - 26, §§ 43 - 48 und § 90), §§ 15, 16 und 18, 25 bis 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
<b>Erträge</b>	Kostenbeiträge der Eltern, Förderprogramme des Bundes und des Landes Hessen

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Regionalbesprechungen (pro Jahr)	8	8	8
Fachtagungen (pro Jahr)	2	2	2
Überprüfung von Einrichtungen	97	99	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) insgesamt	370	370	245
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Waldeck (Korbach)	200	200	138
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Frankenberg	170	170	107

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anhebung des Qualifizierungsumfangs (Erhöhung der Unterrichtseinheiten)	240	240	240
Zahlfälle in der Tagespflege insgesamt	480	420	461
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Waldeck (Korbach)	330	290	332
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Frankenberg	150	130	129
Aufwendungen von insgesamt 70.000 EUR vollständig an die Antragsteller fließen	entfällt	70.000	15.174

# Teilhaushalt **062**

## Jugendarbeit

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 062 Jugendarbeit</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.900	8.081,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	103.000	93.000	85.048,93
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	4.611		384,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	3.200	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>180.711</b>	<b>168.100</b>	<b>93.514,18</b>
11	Personalaufwendungen	269.687	263.600	238.996,87
12	Versorgungsaufwendungen	16.700	18.000	15.602,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.474	187.174	41.979,12
14	Abschreibungen	18.261	18.776	7.820,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	15.000	10.000	4.820,21
17	Transferaufwendungen	124.360	124.360	38.497,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		220	211,63
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>629.482</b>	<b>622.130</b>	<b>347.929,07</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-448.771</b>	<b>-454.030</b>	<b>-254.414,89</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>180.711</b>	<b>168.100</b>	<b>93.514,18</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>629.482</b>	<b>622.130</b>	<b>347.929,07</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-448.771</b>	<b>-454.030</b>	<b>-254.414,89</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-448.771</b>	<b>-454.030</b>	<b>-254.414,89</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	395.439	350.041	288.665,87
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.439</b>	<b>-350.041</b>	<b>-288.665,87</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-844.210</b>	<b>-804.071</b>	<b>-543.080,76</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Jugendarbeit</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-71.900	-8.081,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-103.000	-93.000	-85.048,93
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.611		-384,25
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-3.200	
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-180.711</b>	<b>-168.100</b>	<b>-93.514,18</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	269.687	263.600	238.996,87
12	12 Versorgungsaufwendungen	16.700	18.000	15.602,79
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.474	187.174	41.979,12
14	14 Abschreibungen	18.261	18.776	7.820,68
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	4.820,21
17	17 Transferaufwendungen	124.360	124.360	38.497,77
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		220	211,63
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>629.482</b>	<b>622.130</b>	<b>347.929,07</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>448.771</b>	<b>454.030</b>	<b>254.414,89</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>448.771</b>	<b>454.030</b>	<b>254.414,89</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>448.771</b>	<b>454.030</b>	<b>254.414,89</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	395.439	350.041	288.665,87
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.439</b>	<b>350.041</b>	<b>288.665,87</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.210</b>	<b>804.071</b>	<b>543.080,76</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Veranschlagt sind Zuweisungen zur anteiligen Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5428000</b>				
Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung sowie der Inaussichtstellung der Landesförderung 2022 angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5428900</b>				
(auch: Sachkonto 7128422) Berücksichtigt sind die wirkungsneutralen Abwicklungen im Rahmen der Jugendsammelwoche. Außerdem werden für das "Zirkusprojekt" Spendererträge in Höhe von 3.000 EUR erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133000</b>				
Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Beratung/Prävention.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>				
(auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				



**Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Jugendarbeit**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**

Die Sportjugend Hessen soll einmalig für die Übernahme des Betriebes des Jugendzeltplatzes Herzhausen sowie als Unterstützung nach der Umbauphase und Corona-Pandemie mit 5.000 EUR gefördert werden. Zudem ist ein Zuschuss an den "Ring politischer Jugend" veranschlagt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250010**

(auch: Sachkonten 7250030, 7250040 und 7250050)

Der Jugendhilfeausschuss hat Gesamtmittel von 70.000 EUR vorgesehen.

<b>Produkt</b>	<b>062010 Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	062 Jugendarbeit
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Sport und Jugendarbeit
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendbildungswerk (z.B. außerschulische Jugendbildung, Seminare, Projekte etc.)</li> <li>- Kinder- und Jugenderholung (z.B. Durchführen von Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten)</li> <li>- Internationale Jugendarbeit (z.B. Jugendbegegnungen im In- und Ausland)</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit und erlebnispädagogische Projekte (z.B. Zirkusprojekt)</li> <li>- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen</li> <li>- Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen</li> <li>- Regelmäßige Fachtreffen für hauptamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Jugendarbeit (regional und überregional)</li> <li>- Beantragung der Jugendleiter - Card</li> <li>- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen</li> <li>- Maßnahmen und Beratung im Bereich von sexuellem Missbrauch von Mädchen und Jungen</li> <li>- Konzeptionelle und finanzielle Beratung von Jugendgruppen und Jugendclubs</li> <li>- Programm stark bewegt</li> </ul>
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreistag, Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss, Fachausschuss Jugendförderung und Jugendbildung, Fachdienste der Kreisverwaltung
<b>Zielgruppen, extern</b>	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
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.
<b>Ziele, konkret</b>	Siehe Erläuterungen zu den diesem Produkt zugeordneten Leistungen
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere §§ 11, 12, 13, 14 und 74 SGB VIII), Hessische Landesverfassung, HGO, Beschlüsse des Kreistages/ -ausschusses, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Teilnehmendentage an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	3.500	/	/
Anzahl Teilnehmende an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	1.500	1.500	761
Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	80 %	80 %	95 %
Aufwendungen in Höhe von maximal 37.500,00 EUR entstehen (zzgl. 7.500 EUR interne Leistungsverrechnung mit "Stark bewegt")	entfällt	37.500	8.534
...Erträge in Höhe von mindestens 25.000,00 EUR erzielt werden	entfällt	25.000	4.181

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Teilnehmendentage Kinder-, und Jugenderholung	1.445	/	/
Anzahl der Teilnehmenden der Kinder-, und Jugenderholung	120	120	63
Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden der Kinder-, und Jugenderholung	80 %	80 %	94 %
Anzahl qualifizierte Betreuungskräfte sowie Teilnehmende an JULEICA-Schulung	60	30	79
...Erträge in Höhe von mindestens 40.000,00 EUR erzielt werden	entfällt	40.000	0
...Aufwendungen in maximaler Höhe entstehen...	entfällt	115.000	29.629


0620103 **Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen**

Jugendverbände und Jugendgruppen sollen bedarfs- und zeitgemäß gefördert werden. Die Finanzielle Förderung erfolgt auf Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit in Waldeck-Frankenberg.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Im Rahmen der Förderrichtlinien sollen jährlich mindestens 25.000 Teilnehmertage bei Ferienfreizeiten gefördert werden.		25.000	
<b>1.) Förderung gem. Förderrichtlinie Jugendarbeit</b>			
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen	25.000	25.000	6.424
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei außerschulischer Jugendbildung und Seminaren	800	900	477
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei Mitarbeiterausbildung und -fortbildung	200	/	/
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei internationalen Jugendbegegnungen	200	200	0
Anzahl geförderte Anträge	150	150	50
<b>2.) Förderung durch Fortbildung</b>			
Anzahl Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit	2		/
Anzahl Teilnehmende an Fortbildung für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit	40		/
...Aufwendungen von insgesamt 70.000 EUR vollständig an die Antragsteller fließen	entfällt	70.000	15.171

 <b>Teilfinanzhaushalt 062 Jugendarbeit</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen				189.022,00	400.000,00	189.022,00
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>				<b>189.022,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>189.022,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-396.656,24	-863.000,00	-446.656,24
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000		-35.000,00	-5.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-396.656,24</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>-451.656,24</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-207.634,24</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-262.634,24</b>

 <b>Investitionen 062 Jugendarbeit</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
042-JHJR Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	5.000	0	5.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	-5.000	0,00
064-345-01 Jugendzeltplatz Hochstein, Vöhl - Sanierung	0	0	50.000	207.634,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	189.022,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-396.656,24
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>207.634,24</b>


# Teilhaushalt **063**


## Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.510	9.510	19.068,71
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			72.681,47
06	Erträge aus Transferleistungen	6.043.000	6.791.000	4.559.723,17
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	209.000	272.900	276.227,93
09	Sonstige ordentliche Erträge	72.487	41.178	383.372,30
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.335.997</b>	<b>7.116.588</b>	<b>5.311.073,58</b>
11	Personalaufwendungen	3.576.754	3.590.185	3.282.499,93
12	Versorgungsaufwendungen	757.700	810.800	808.617,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.250	141.530	63.848,51
14	Abschreibungen	36.399	34.982	25.086,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	10.280	12.280	6.776,12
17	Transferaufwendungen	16.027.600	16.933.600	13.409.707,94
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.584.983</b>	<b>21.523.377</b>	<b>17.596.536,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.248.986</b>	<b>-14.406.789</b>	<b>-12.285.463,10</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>6.335.997</b>	<b>7.116.588</b>	<b>5.311.073,58</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>20.584.983</b>	<b>21.523.377</b>	<b>17.596.536,68</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.248.986</b>	<b>-14.406.789</b>	<b>-12.285.463,10</b>
27	Außerordentliche Erträge			4.169,72
28	Außerordentliche Aufwendungen			313.051,69
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-308.881,97</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-14.248.986</b>	<b>-14.406.789</b>	<b>-12.594.345,07</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	661.152	669.123	429.193,10
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.152</b>	<b>-669.123</b>	<b>-429.193,10</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.910.138</b>	<b>-15.075.912</b>	<b>-13.023.538,17</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-12.300,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-57.600,80
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-4.340.000	-4.615.000	-3.488.775,91
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.674	-453	-355,35
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.350.674</b>	<b>-4.620.453</b>	<b>-3.559.032,06</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.392.797	1.422.595	1.276.419,58
12	12 Versorgungsaufwendungen	177.000	148.700	164.715,04
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	74.080	32.238,36
14	14 Abschreibungen	27.553	26.391	13.892,47
17	17 Transferaufwendungen	10.380.000	10.501.500	8.603.703,60
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.075.250</b>	<b>12.173.266</b>	<b>10.090.969,05</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.724.576</b>	<b>7.552.813</b>	<b>6.531.936,99</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>7.724.576</b>	<b>7.552.813</b>	<b>6.531.936,99</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-758,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-758,00</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>7.724.576</b>	<b>7.552.813</b>	<b>6.531.178,99</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.786	312.065	231.993,67
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.786</b>	<b>312.065</b>	<b>231.993,67</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.033.362</b>	<b>7.864.878</b>	<b>6.763.172,66</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478120</b>				
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 2021 an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6773000</b>				
Berücksichtigt ist der Jahresbeitrag für den Vergleichsring.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Aufgrund SGB VIII Reform, Corona bedingtem Ausfall von Fortbildungen und neuen Sachgebieten Pflegekinderdienst und Ambulanter Dienst ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880010</b>				
Aufgrund der neuen Sachgebiete "Pflegekinderdienst" und "Ambulanter Dienst" ergibt sich ein erhöhter Bedarf.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b>				

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg
Berücksichtigt sind Versicherungsbeiträge für Vollzeitpflege. Ein Teil der Beiträge i.H.v. 2.500 € wurden bis zum Haushaltsjahr 2021 fälschlicherweise im Produkt 06.1.010 berücksichtigt. Weiterhin erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund gestiegener Anzahl der Pflegefamilien.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250210</b>
Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Bedarf.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250250</b>
Ein Teil der ambulanten Jugendhilfeleistungen im Landkreis wird künftig intern durch eigenes Personal umgesetzt, die Aufwendungen für Erbringung von Fachleistungsstunden reduzieren sich daher.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250260</b>
Durch eine neue Tagesgruppe im Edertal wird mit höheren Fallzahlen gerechnet.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250270</b>
(auch: Sachkonten 7250290, 7250310 und 7282000) Die Ansätze werden aufgrund steigender bzw. sinkender Fallzahlen angepasst.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7251020</b>
(auch: Sachkonto 5478205) Die erwarteten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind analog den Kostenerstattungen veranschlagt. Die Anpassung erfolgt aufgrund sinkender Fallzahlen.

<b>Produkt</b>	<b>063010 Hilfe zur Erziehung</b>
Produktgruppe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erziehungsberatung; flexible erzieherische Hilfen; soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand; Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
<b>Zielgruppen, intern</b>	Sozialer Dienst, Sachbearbeitung für BAföG- und UVG-Leistungen; Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften
<b>Zielgruppen, extern</b>	Junge Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung der allgemeinen und der Persönlichkeitsentwicklung, Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
<b>Ziele, konkret</b>	Reduzierung der Hilfe zur Erziehung durch mehr präventive Angebote. Reduzierung der Kosten durch Unterbringung von Kindern (bis 10 Jahre) in Familien.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 27, 29 bis 35 SGB VIII)
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	90	85	66

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen - erreichte Familien (Jahressumme)	170	160	161
Bruttoauszahlungen ambulante HZE (Leistung 0630101 u. 0630102) pro Hilfe / Jahr	5.700	5.400	5.700

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	15	10	9

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	170	160	164
Bruttoauszahlungen pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	15.000	14.200	12.300

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen inkl. umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	160	160	142
Fallzahlen nur umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	30	60	40
Bruttoauszahlungen inkl. umA pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	48.500	48.500	38.200
Bruttoauszahlungen nur umA pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	20.000	31.000	19.500
Anteil der Hilfen für umA	19 %	38 %	29 %

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030	3	3	3


### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen (Jahressumme)	0	20	0

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.560	-3.560	-6.728,71
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.785,21
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-313.000	-383.000	-238.229,64
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-209.000	-272.900	-276.227,93
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-66.813	-40.725	-382.924,40
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-594.373</b>	<b>-702.185</b>	<b>-907.895,89</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.459.578	1.457.930	1.428.395,26
12	12 Versorgungsaufwendungen	517.500	597.900	574.818,48
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.050	54.650	21.187,19
14	14 Abschreibungen	3.746	3.491	5.177,22
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.280	12.280	6.776,12
17	17 Transferaufwendungen	1.827.600	2.197.100	1.803.547,39
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.879.754</b>	<b>4.323.351</b>	<b>3.839.901,66</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.285.381</b>	<b>3.621.166</b>	<b>2.932.005,77</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>3.285.381</b>	<b>3.621.166</b>	<b>2.932.005,77</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-250,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-250,00</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.285.381</b>	<b>3.621.166</b>	<b>2.931.755,77</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.367	155.844	90.241,72
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.367</b>	<b>155.844</b>	<b>90.241,72</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.439.748</b>	<b>3.777.010</b>	<b>3.021.997,49</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002000</b>				
Die Erträge resultieren aus Teilnehmerentgelten für Fachtagungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150900</b>				
Es werden Zwangsgelder im Rahmen von Inobhutnahmen festgesetzt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420100</b>				
Die Förderung für das Projekt Jugend mit Perspektive "Jump" läuft zum 30.06.2022 aus und ist daher nur noch zur Hälfte berücksichtigt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Veranschlagt sind die erwarteten Zuweisungen zu Personalkosten "Frühe Hilfen" und Personalkostenanteil Heimaufsicht.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478120</b>				
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 2021 an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b></p>
<p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p>Aufgrund SGB VIII Reform, Adoptionswirkungsgesetz und Vormundschaftsreform ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b></p>	
<p>Berücksichtigt sind Versicherungsbeiträge für amtlich betreute Personen sowie für Bereitschaftspflegestellen. Der Beitrag der Bereitschaftspflegestellen i. H. v. ca. 200,00 € wurde bisher fälschlicherweise im Budget 06.3.010 abgebildet. Der Ansatz erhöht sich hier daher entsprechend.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250001</b></p>	
<p>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.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250090</b></p>	
<p>(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. Die Projektförderung "JUMP" in Höhe von 50 v. H. läuft zum 30.06.2022 aus. Danach ist die Finanzierung durch den Landkreis geplant.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250470</b></p>	
<p>(auch: Sachkonto 5150420) Berücksichtigt ist die Verwendung der Bußgelder aus Jugendstrafsachen (wirkungsneutrale Abwicklung).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7251000</b></p>	
<p>Veranschlagt ist der nach aktueller Einschätzung erwartete Bedarf für Leistungen zur Unterbringung in Mutter/Kind- bzw. Vater/Kind-Einrichtungen sowie für Inobhutnahmen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7251020</b></p>	
<p>(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.</p>	

<b>Produkt</b>	<b>063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppen, intern</b>	Jugendhilfeplanung, Sozialer Dienst, Vormundschaften, Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sachbearbeitung für UVG- und BAföG-Leistungen
<b>Zielgruppen, extern</b>	Junge Menschen und Familien im Landkreis Waldeck-Frankenberg
<b>Ziele, abstrakt</b>	Bereitstellung von passgenauen ambulanten und stationären Angeboten von Hilfe zur Erziehung
<b>Ziele, konkret</b>	Schaffung von geeigneten Angeboten im Bereich Hilfe zur Erziehung und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere §§ 8 a, 16 - 21, 42 - 42 a, 50 - 56)
<b>Erträge</b>	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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

#### 0630202 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie ( § 16 SGB VIII )**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

Fallzahlen Familienhebammen (Jahressumme)	50	45	40
---	----	----	----



0630203	<b>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge ( §§ 17, 18 SGB VIII )</b>			
	Beratung für junge Menschen und ihre Familien, Allgemeine Sozial- und Lebensberatung; Erziehungsberatung; Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsberatung			
	Leistungscharakter: Pflichtaufgabe			
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
	Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Jahressumme)	80	70	80
	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Jahressumme)	200	180	241
0630204	<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern ( § 19 SGB VIII)</b>			
	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
	Fallzahlen (Jahressumme)	18	15	14
0630205	<b>Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen ( § 20 SGB VIII )</b>			
	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
	Fallzahlen (Jahressumme)	8	4	8
0630206	<b>Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht ( § 21 SGB VIII )</b>			
	Leistungscharakter: Pflichtaufgabe			
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
0630207	<b>Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten ( § 50 SGB VIII )</b>			
	Leistungscharakter: Pflichtaufgabe			
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
	Mitwirkung im Verfahren vor den Familiengerichten (Jahressumme)	240	240	130
0630208	<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ( §§ 42 und 42 a SGB VIII )</b>			
	Inobhutnahme von Minderjährigen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr, Kostenübernahme			
	Leistungscharakter: Pflichtaufgabe			
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
	Fallzahlen (Jahressumme)	70	45	39
	... davon umA	5	5	4

**0630209 Adoptionsvermittlung ( § 51 SGB VIII )**

Information und Beratung der Adoptionsbewerber und Durchführung von Adoptionen, Erstellung von Sozialberichten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
ausgesprochene Adoptionen	25	25	20
vorgemerkte Adoptionsbewerbungen	65	60	62
Beratung und Begleitung bei der Suche nach der Herkunft	25	25	20

**0630210 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ( § 52 SGB VIII )**

Erstellung von Berichten, Teilnahme an Gerichtsterminen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	180	150	151
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	170	110	160
Anzahl der Mehrfachtatverdächtigen	70	48	36

**0630211 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>

**0630212 Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Verwendung der Bußgelder

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	1.040	1.040	970
... davon Beistandschaften	860	860	826

**0630214 Sonstige Aufgaben**

Personalkostenerstattung, Heimaufsicht

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen im Landkreis	78	75	78


Platzzahl betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen  
im Landkreis

---

510

530

537

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063030 Hilfen für junge Volljährige</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-20,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.510,31
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.290.000	-1.643.000	-719.904,60
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-51,03
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.290.700</b>	<b>-1.643.700</b>	<b>-727.485,94</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	499.395	489.270	395.855,14
12	12 Versorgungsaufwendungen	42.600	42.800	43.494,23
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	7.100	3.170,86
14	14 Abschreibungen	3.100	3.100	4.740,91
17	17 Transferaufwendungen	1.920.000	2.425.000	1.289.584,73
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.474.695</b>	<b>2.967.270</b>	<b>1.736.845,87</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.183.995</b>	<b>1.323.570</b>	<b>1.009.359,93</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.183.995</b>	<b>1.323.570</b>	<b>1.009.359,93</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-3.161,72
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-3.161,72</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.183.995</b>	<b>1.323.570</b>	<b>1.006.198,21</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.007	106.874	56.779,15
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.007</b>	<b>106.874</b>	<b>56.779,15</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.289.002</b>	<b>1.430.444</b>	<b>1.062.977,36</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Fallzahlen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478120</b>				
Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das Produkt "Junge volljährige Ausländer". Der Ansatz wird auf der Grundlage der Zuweisung für das 1. Quartal 2021 an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Aufgrund SGB VIII Reform und Corona bedingtem Ausfall von Fortbildungen ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250310</b>				
Aufgrund der SGB VIII Reform werden höhere Fallzahlen erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7251110</b>				
(auch: Sachkonto 7251140) Anpassung aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7251120</b>				
(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


<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Verselbständigungsprozesses junger Menschen, Übernahme der Kosten
<b>Zielgruppen, intern</b>	Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Sachbearbeitung für BAföG-Leistungen
<b>Zielgruppen, extern</b>	Junge Menschen im Landkreis Waldeck - Frankenberg
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung der allgemeinen und der Persönlichkeitsentwicklung, Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
<b>Ziele, konkret</b>	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
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch VIII
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fallzahlen (Jahressumme)	120	110	89
... davon Hilfen nach § 35 a (Eingliederungshilfen-Bestandsfälle) (Neufälle seit 01.01.20 im Haushaltsansatz von FD 4.1)	0	0	15

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-20,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.785,15
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-100.000	-150.000	-112.813,02
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-41,52
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.250</b>	<b>-150.250</b>	<b>-116.659,69</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	224.984	220.390	181.829,95
12	12 Versorgungsaufwendungen	20.600	21.400	25.589,83
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	5.700	7.252,10
14	14 Abschreibungen	2.000	2.000	1.276,00
17	17 Transferaufwendungen	1.900.000	1.810.000	1.712.872,22
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.155.284</b>	<b>2.059.490</b>	<b>1.928.820,10</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.055.034</b>	<b>1.909.240</b>	<b>1.812.160,41</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.055.034</b>	<b>1.909.240</b>	<b>1.812.160,41</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			313.051,69
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>313.051,69</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.055.034</b>	<b>1.909.240</b>	<b>2.125.212,10</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.992	94.340	50.178,56
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.992</b>	<b>94.340</b>	<b>50.178,56</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.148.026</b>	<b>2.003.580</b>	<b>2.175.390,66</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>				
Anpassung an die aktuelle Entwicklung aufgrund rückläufiger Erträge.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Aufgrund SGB VIII Reform und Corona bedingtem Ausfall von Fortbildungen ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf.				

<b>Produkt</b>	<b>063040</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der Eingliederung von Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert oder von solch einer Behinderung bedroht sind. Übernahme der Kosten	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Sozialer Dienst, Sachbearbeitung von Vormundschaften, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Sachbearbeitung für BAföG-Leistungen, Erziehungsberatungsstelle	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Jungen Menschen im Landkreis Waldeck - Frankenberg	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert oder von solch einer Behinderung bedroht sind	
<b>Ziele, konkret</b>	Reduzierung der Eingliederungshilfen durch frühzeitige Integration der jungen Menschen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	§ 35a SGB VIII	
<b>Erträge</b>	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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Fallzahlen (Jahressumme)	45	40	42
... davon ambulant (seit 01.01.20 im Haushaltsansatz von FD 4.1)	0	0	0
... davon stationär	45	40	42
Bruttoauszahlungen pro Hilfe / Jahr	40.000	40.000	40.300


# Teilhaushalt **066**

## Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.700	6.700	6.666,65
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	477.988	319.737	322.167,83
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>484.688</b>	<b>326.437</b>	<b>328.834,48</b>
11	Personalaufwendungen	292.618	285.730	276.956,59
12	Versorgungsaufwendungen	23.900	20.000	18.768,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455	14.750	6.130,53
14	Abschreibungen	1.088.626	978.368	894.789,89
17	Transferaufwendungen	17.200	17.200	16.195,30
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.440.799</b>	<b>1.316.048</b>	<b>1.212.840,50</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-956.111</b>	<b>-989.611</b>	<b>-884.006,02</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>484.688</b>	<b>326.437</b>	<b>328.834,48</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.440.799</b>	<b>1.316.048</b>	<b>1.212.840,50</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-956.111</b>	<b>-989.611</b>	<b>-884.006,02</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-956.111</b>	<b>-989.611</b>	<b>-884.006,02</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.841	24.281	17.751,34
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.841</b>	<b>-24.281</b>	<b>-17.751,34</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-981.952</b>	<b>-1.013.892</b>	<b>-901.757,36</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-477.988	-319.737	-322.167,83
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-477.988</b>	<b>-319.737</b>	<b>-322.167,83</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	14 Abschreibungen	1.088.364	977.961	894.353,12
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.088.364</b>	<b>977.961</b>	<b>894.353,12</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>610.376</b>	<b>658.224</b>	<b>572.185,29</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>610.376</b>	<b>658.224</b>	<b>572.185,29</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>610.376</b>	<b>658.224</b>	<b>572.185,29</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.722	2.129	1.537,72
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722</b>	<b>2.129</b>	<b>1.537,72</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>612.098</b>	<b>660.353</b>	<b>573.723,01</b>

<b>Produkt</b>	<b>066010</b>	<b>Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung von Eltern und Kindern in Erziehungsfragen
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Eltern, Jugendliche und Kinder
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	§ 28 SGB VIII
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0660101 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Jahressumme	7780	7780	7780


---

##### 0660102 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 066020 Erziehungsberatungsstelle</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.700	-6.700	-6.666,65
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.666,65</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	292.618	285.730	276.956,59
12	12 Versorgungsaufwendungen	23.900	20.000	18.768,19
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455	14.750	6.130,53
14	14 Abschreibungen	262	407	436,77
17	17 Transferaufwendungen	17.200	17.200	16.195,30
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>352.435</b>	<b>338.087</b>	<b>318.487,38</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>345.735</b>	<b>331.387</b>	<b>311.820,73</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>345.735</b>	<b>331.387</b>	<b>311.820,73</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>345.735</b>	<b>331.387</b>	<b>311.820,73</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.119	22.152	16.213,62
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.119</b>	<b>22.152</b>	<b>16.213,62</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.854</b>	<b>353.539</b>	<b>328.034,35</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>				
(auch: Sachkonten 6850000, 6880000 und 6880010) Aufgrund einer zusätzlichen Stelle erhöht sich der Aufwand um ca. 30 v. H..				

<b>Produkt</b>	<b>066020</b>	<b>Erziehungsberatungsstelle</b>
Produktgruppe	066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Jugend
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien in besonderen Problemlagen, die Beratung suchen. Fachkräfte aus Kindergärten, Schulen und anderen komplementären Bereichen.
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.
<b>Ziele, konkret</b>	Der entsprechende Personenkreis erhält eine geeignete und notwendige Beratung.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Erträge</b>	Zuschuss zur Online-Beratung


### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0660201 Erziehungsberatung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl an Beratungen innerhalb eines Jahres (Jahressumme)	520	510	517
im Jahr beendete Beratungen	280	270	278

 <b>Teilfinanzhaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	3.048.414		2.550.000	1.694.382,00	14.939.194,00	4.046.081,00
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>3.048.414</b>		<b>2.550.000</b>	<b>1.694.382,00</b>	<b>14.939.194,00</b>	<b>4.046.081,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.388.414	-959.600	-4.440.000	-2.573.820,00	-26.145.394,00	-6.594.198,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-4.388.414</b>	<b>-959.600</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-2.573.820,00</b>	<b>-26.145.394,00</b>	<b>-6.594.198,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-959.600</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-879.438,00</b>	<b>-11.206.200,00</b>	<b>-2.548.117,00</b>


 <b>Investitionen 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
042-KB Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	50.000	43.146,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-50.000	-43.146,00
042-KIB23 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000	0	0	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Das Land Hessen stellt weitere Mittel in Höhe von 1.954.988 zum Ausbau und zur Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege in den Jahren 2021 bis 2023 zur Verfügung.				
042-KIB24 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	298.414	0	500.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-298.414	0	-500.000	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt ist die Förderung von Investitionen im Rahmen des "Nachfolge"-Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2021 - 2024".				
042-KIBF20 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	0	0	0	-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000	0	1.000.000	1.651.236,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800.000	0	-1.000.000	-1.621.236,00
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt ist die Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020". Der Mittelabruf ist noch bis zum 31.12.2022 möglich.				
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400.000	0	1.000.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400.000	0	-1.000.000	0,00
<b>Erläuterungen:</b> 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.				
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	1.340.000	959.600	1.890.000	909.438,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.340.000	-959.600	-1.890.000	-909.438,00
<b>Erläuterungen:</b> Für kommunale Träger sind insgesamt 810.000 EUR vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400.000 EUR Familienzentrum "An der Marburger Straße" - Frankenberg (Eder)</li> <li>- 221.165 EUR KITA Feuerrotes Spielmobil - Stadt Volkmarsen zzgl. VE 159.600 EUR</li> <li>- 110.000 EUR KITA Halle Waldeck - Korbach; zzgl. VE 800.000</li> <li>- 10.000 EUR Ev. KITA Gemünden - Stadt Gemünden</li> <li>- 50.000 EUR Maßnahmen für gesunde Mittagsverpflegung</li> <li>- 18.835 EUR für unvorhergesehene Maßnahmen</li> </ul> Für private Träger sind insgesamt 530.000 EUR vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 340.724 EUR DRK KITA Königsquelle II Bad Wildungen</li> <li>- 60.000 EUR Ev. KITA Mühlhausen, Twistetal</li> <li>- 59.072 EUR DRK KITA Südring, Korbach</li> <li>- 50.000 EUR Maßnahmen für gesunde Mittagsverpflegung</li> <li>- 20.204 EUR für unvorhergesehene Maßnahmen</li> </ul>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.340.000</b>	<b>959.600</b>	<b>1.890.000</b>	<b>879.438,00</b>

# Teilhaushalt **071**

## Krankenhäuser

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 071 Krankenhäuser</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	60.900	60.900	60.891,43
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.134	103.134	41.634,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>62.034</b>	<b>164.034</b>	<b>102.525,43</b>
12	Versorgungsaufwendungen	142.800	153.700	147.149,79
14	Abschreibungen	355.200	305.200	280.157,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	1.380.000	1.380.000	1.500.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.838.900</b>	<b>1.927.306,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.815.966</b>	<b>-1.674.866</b>	<b>-1.824.781,51</b>
21	Finanzerträge	22.500	22.500	22.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>84.534</b>	<b>186.534</b>	<b>125.025,43</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.838.900</b>	<b>1.927.306,94</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.793.466</b>	<b>-1.652.366</b>	<b>-1.802.281,51</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen			976.862,80
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-976.862,80</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.793.466</b>	<b>-1.652.366</b>	<b>-2.779.144,31</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2,80
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2,80</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.793.466</b>	<b>-1.652.366</b>	<b>-2.779.147,11</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-60.900	-60.900	-60.891,43
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.134	-103.134	-41.634,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.034</b>	<b>-164.034</b>	<b>-102.525,43</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	12 Versorgungsaufwendungen	142.800	153.700	147.149,79
14	14 Abschreibungen	355.200	305.200	280.157,15
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.558.900</b>	<b>1.527.306,94</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.535.966</b>	<b>1.394.866</b>	<b>1.424.781,51</b>
21	21 Finanzerträge	-22.500	-22.500	-22.500,00
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.513.466</b>	<b>1.372.366</b>	<b>1.402.281,51</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			976.862,80
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>976.862,80</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.513.466</b>	<b>1.372.366</b>	<b>2.379.144,31</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2,80
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2,80</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.513.466</b>	<b>1.372.366</b>	<b>2.379.147,11</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5755000</b>				
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl behandelter Patienten (Fälle)	9.204	8.992	7.765
Gesamtzahl Bewertungsrelationen (CM)	6.693	6.234	5.463
Durchschnittliche Fallschwere (CMI)	0,70	0,69	0,70

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Krankenhäuser</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	280.000	400.000,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>400.000,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>400.000,00</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>400.000,00</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>400.000,00</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>400.000,00</b>

<b>Produkt</b>	<b>071020</b>	<b>Krankenhäuser</b>
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

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:


*Kennzahlen*


**Plan 2022**

**Plan 2021**

**Ergebnis 2020**

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 071 Krankenhäuser</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen					2.131.200,00	
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>					<b>2.131.200,00</b>	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950.000		-500.000	-500.000,00	-7.818.000,00	-1.000.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000.000			-1.500.000,00	-9.000.000,00	-1.500.000,00
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-2.950.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-16.818.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-2.950.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-14.686.800,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>


 <b>Investitionen 071 Krankenhäuser</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
021-KKHA Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	2.000.000 -2.000.000	0 0	0 0	1.500.000,00 -1.500.000,00
021-KKHC Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	950.000 -950.000	0 0	500.000 -500.000	500.000,00 -500.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000,00</b>


# Teilhaushalt **072**

## Gesundheitseinrichtungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 072 Gesundheitseinrichtungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.000	62.700	63.543,60
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	65.000	65.000	60.975,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	770		22,68
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>128.770</b>	<b>127.700</b>	<b>124.541,48</b>
11	Personalaufwendungen	662.834	649.370	464.524,00
12	Versorgungsaufwendungen	90.100	108.800	223.275,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	77.000	3.969,48
14	Abschreibungen	1.753	1.536	1.087,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	100.000	100.000	6.588,99
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>931.987</b>	<b>936.706</b>	<b>699.445,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-803.217</b>	<b>-809.006</b>	<b>-574.904,23</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>128.770</b>	<b>127.700</b>	<b>124.541,48</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>931.987</b>	<b>936.706</b>	<b>699.445,71</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-803.217</b>	<b>-809.006</b>	<b>-574.904,23</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-803.217</b>	<b>-809.006</b>	<b>-574.904,23</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.668	96.859	85.111,24
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.668</b>	<b>-96.859</b>	<b>-85.111,24</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-966.885</b>	<b>-905.865</b>	<b>-660.015,47</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.000	-62.700	-63.543,60
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-65.000	-65.000	-60.975,20
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-770		-22,68
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-128.770</b>	<b>-127.700</b>	<b>-124.541,48</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	662.834	649.370	464.524,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	90.100	108.800	223.275,28
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	77.000	3.969,48
14	14 Abschreibungen	1.753	1.536	1.087,96
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	6.588,99
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>931.987</b>	<b>936.706</b>	<b>699.445,71</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>803.217</b>	<b>809.006</b>	<b>574.904,23</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>803.217</b>	<b>809.006</b>	<b>574.904,23</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>803.217</b>	<b>809.006</b>	<b>574.904,23</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.668	96.859	85.111,24
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.668</b>	<b>96.859</b>	<b>85.111,24</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>966.885</b>	<b>905.865</b>	<b>660.015,47</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128516</b>				
(auch: Sachkonten 5424000 und 6910100, Personalaufwendungen) Die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen fördert jährlich die Selbsthilfekontaktstellen. Für 2022 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*


	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
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	512
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	1	1	0

# Teilhaushalt **074**

## Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.000	490.000	355.098,02
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.198.500	3.524.000	269.218,13
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	1.316.730	995.800	947.075,65
09	Sonstige ordentliche Erträge	44.899	64.360	193.356,44
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.965.129</b>	<b>5.074.160</b>	<b>1.764.748,24</b>
11	Personalaufwendungen	3.511.237	3.231.135	2.918.606,77
12	Versorgungsaufwendungen	613.400	535.300	867.008,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.081	4.020.431	477.847,75
14	Abschreibungen	16.828	15.786	14.282,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	398.140	501.400	326.149,33
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.425.686</b>	<b>8.304.052</b>	<b>4.603.895,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.460.557</b>	<b>-3.229.892</b>	<b>-2.839.147,28</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>3.965.129</b>	<b>5.074.160</b>	<b>1.764.748,24</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>7.425.686</b>	<b>8.304.052</b>	<b>4.603.895,52</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.460.557</b>	<b>-3.229.892</b>	<b>-2.839.147,28</b>
27	Außerordentliche Erträge			785,68
28	Außerordentliche Aufwendungen			63,11
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>722,57</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.460.557</b>	<b>-3.229.892</b>	<b>-2.838.424,71</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	759.202	600.781	452.176,52
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.202</b>	<b>-600.781</b>	<b>-452.176,52</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.219.759</b>	<b>-3.830.673</b>	<b>-3.290.601,23</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.500	-47.500	-28.563,35
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-3.517.000	-262.119,45
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-419.930	-99.500	-51.411,12
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.926	-12.126	-813,24
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-494.356</b>	<b>-3.676.126</b>	<b>-342.907,16</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.185.931	924.505	827.424,69
12	12 Versorgungsaufwendungen	165.600	115.800	295.637,26
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.650	3.869.750	382.767,11
14	14 Abschreibungen	5.459	4.689	3.559,34
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	394.140	497.400	324.149,33
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.135.780</b>	<b>5.412.144</b>	<b>1.833.537,73</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.641.424</b>	<b>1.736.018</b>	<b>1.490.630,57</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.641.424</b>	<b>1.736.018</b>	<b>1.490.630,57</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.641.424</b>	<b>1.736.018</b>	<b>1.490.630,57</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	317.183	200.592	174.408,32
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.183</b>	<b>200.592</b>	<b>174.408,32</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.958.607</b>	<b>1.936.610</b>	<b>1.665.038,89</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420100</b>				
Es wird mit Fördermitteln des Bundes aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst für Personalaufwendungen gerechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
Zeile 03: Kostenerstattungen vom Land für das Impfzentrum.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178510</b>				
(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. 2022 auf 19.000 EUR belaufen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178512</b>				
Das Projekt "Gesundheit schafft Zukunft" läuft unabhängig vom HMSI Projekt weiter. Hierzu sind Mittel für die Pflege u. Weiterentwicklung der Homepage, Öffentlichkeitsarbeit u. Vermittlungstätigkeit weiterhin erforderlich Der Ansatz von 15.000,-€ ist weiterhin erforderlich, da die engere Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis u. dem Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin der Philipps Universität Marburg beschlossen wurde, zur Förderung der Attraktivität der Landärztergewinnung. Der Ansatz ist die Unterbringungskosten von Blockpraktikanten in Ausbildung. Das Blockpraktikum ist eine zweiwöchige Pflichtveranstaltung bei niedergelassenen Hausärzten im 3. klinischen Studienjahr des Medizinstudiums. Das Unterstützungsangebot für Studierende, die sich für ein Blockpraktikum in einer Praxis im Landkreis entscheiden, soll auch im HHJ 2022 aufrechterhalten werden. Gemeindepfleger/-innen: Antrag auf Förderung von 4 Gemeindepfleger/-innen wurde beim HMSI eingereicht. Vorbehaltlich einer Förderzusage wären für den Haushalt 2022 Eigenmittel für Sachkosten in Höhe von 35.000,-€ zu leisten. Das HMSI hat den Aufbau von Gesundheitszentren und Gesundheitsnetzen in den Jahren 2016 bis 2021 gefördert. Für das HHJ 2022 wurden weitere Fördermittel in Höhe von 45.000,-€ als Festbetragsfinanzierung für die Personalkosten in Aussicht gestellt. Es wird daher ein Betrag in Höhe von 45.000,-€ in Ansatz gebracht. Die Eigenbeteiligung des Landkreises ist in gleicher Höhe berücksichtigt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178519</b>				
(auch: Sachkonto 5481000) Das Impfzentrum Korbach ist seit dem 30.09.2021 geschlossen.				

**Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen 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.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

Erhöhung der Aufwendungen um 300 EUR, da die Reisekosten für das Projekt "Gesundheit schafft Zukunft" nicht mehr vom HMSI übernommen werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**

Veranschlagt sind Zuschussmittel für Sprachkurse ausländischer Ärzte. Der Ansatz kann allerdings reduziert werden.

**Erläuterungen 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. Erhöhung der Aufwendungen um 6.600 EUR, da Landkreis einen Vertrag über onkologische Beratungen abgeschlossen hat. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

**Erläuterungen 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** Beamten-gesetz, 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Erstellung neutraler medizinischer Gutachten, Medizinalaufsicht, Überprüfung der Ansteckungsgefahr im Asylbereich, Rettungsbescheinigungen	1.400	1.400	912
Heilpraktikerüberprüfung	30	30	16
Anzahl geprüfter Leichenschau-scheine	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	2.221



0740102 **Schutzimpfungen und Impfberatung**

Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe	50	50	14

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen	1.300	1.300	214
Integrationsplätze	70	90	69

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Prophylaxeprevention an Schulen	4.500	4.500	1.368
Zahngutachten	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	9
Arbeitskreis Jugendzahnpflege - Geschäftsführung -			
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	2.500	2.500	441

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.000	-148.000	-69.062,50
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.178.500	-4.000	-4.151,36
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-33.133	-40.406	-179.770,60
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.299.633</b>	<b>-192.406</b>	<b>-252.984,46</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	700.440	682.790	717.092,29
12	12 Versorgungsaufwendungen	201.900	179.300	42.864,63
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.280	68.180	44.144,88
14	14 Abschreibungen	3.764	4.650	5.015,89
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.323.384</b>	<b>934.920</b>	<b>809.117,69</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.023.751</b>	<b>742.514</b>	<b>556.133,23</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.023.751</b>	<b>742.514</b>	<b>556.133,23</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-12,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-12,00</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.023.751</b>	<b>742.514</b>	<b>556.121,23</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.135	131.275	122.768,74
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.135</b>	<b>131.275</b>	<b>122.768,74</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.231.886</b>	<b>873.789</b>	<b>678.889,97</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>				
Veranschlagt sind Kostenerstattungen von Kommunen für Badegewässerbeprobung.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6030200</b>				
Es wird mit höheren Aufwendungen für z.B. Laborbedarf und Schnelltests zur Bewältigung der Corona-Pandemie gerechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem HH-Jahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen für Laboruntersuchungen (PCR-Tests) zur Bewältigung der Corona-Pandemie.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133000</b>				
Es werden höhere Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie benötigt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Höhere Aufwendungen entstehen durch die Ausbildung von zwei Mitarbeitern zum Gesundheitsaufseher.				

<b>Produkt</b>	<b>074020</b>	<b>Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht</b>
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Gesundheit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Trink- und Badewasseranlagen, Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes
<b>Ziele, abstrakt</b>	Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung unter Berücksichtigung der medizinischen, sozialen sowie der physischen Lebens- und Umweltbedingungen.
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhinderung und Bekämpfung der Ausbreitung ansteckender (übertragbarer) Krankheiten, Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene</li> <li>• Erkennung, Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten, Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern</li> <li>• Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern</li> <li>• Einhaltung seuchenhygienischer und umweltmedizinischer Standards</li> <li>• Sicherstellung der Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge</li> <li>• Sicherstellung eines gesundheitlichen Genusses bzw. der Verwendung von Wasser für den menschlichen Genuss</li> <li>• Überwachung der Trinkwasserqualität und Infektionsschutz</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trink- und Badewasserverordnung, Immissionsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Hess. Katastrophenschutzgesetz, EU-Richtlinien
<b>Erträge</b>	Gebühren

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0740201 Infektionsschutz

Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz;  
Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz an die zuständige Behörde  
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Beratungen und HIV-Tests	20	20	19
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (gemäß § 43 IfSG)	2.000	2.000	1.526
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (gemäß §§ 6, 7 und 12 IfSG)	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	3.439

#### 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>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

Anzahl der durchgeführten bzw. der durchzuführenden Begehungen Einrichtungen nach §§ 23, 33 und 36 IfSG (Gesamtanzahl der Einrichtungen: ca. 440) 70 70 11

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Wasserversorgungsanlagen bei zentralen Versorgern (Gesamtanzahl der Versorger: 25 mit ca. 300 Versorgungsanlagen)	23	23	8
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Kleinanlagen zur Eigenwasserversorgung (Gesamtanzahl der Versorger: 215)	35	35	4
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen und gewerblichen Hausinstallationen für Trinkwasser (Gesamtanzahl nicht ermittelbar)	30	30	16
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen und gewerblichen Hallenbäder (Hotels, Kliniken, Gemeinden, Eigenbetriebe, Vereine; Gesamtanzahl: 94)	35	35	5
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen Freibäder (Gesamtanzahl: 20)	20	20	2
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	0
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	50	50	11



## Teilergebnishaushalt Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.500	-294.500	-257.472,17
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-2.947,32
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-896.800	-896.300	-895.664,53
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.840	-11.828	-12.772,60
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.171.140</b>	<b>-1.205.628</b>	<b>-1.168.856,62</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.624.866	1.623.840	1.374.089,79
12	12 Versorgungsaufwendungen	245.900	240.200	528.506,89
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.151	82.501	50.935,76
14	14 Abschreibungen	7.605	6.447	5.707,66
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	2.000,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.966.522</b>	<b>1.956.988</b>	<b>1.961.240,10</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>795.382</b>	<b>751.360</b>	<b>792.383,48</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>795.382</b>	<b>751.360</b>	<b>792.383,48</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-773,68
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			63,11
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-710,57</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>795.382</b>	<b>751.360</b>	<b>791.672,91</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.884	268.914	154.999,46
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.884</b>	<b>268.914</b>	<b>154.999,46</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.029.266</b>	<b>1.020.274</b>	<b>946.672,37</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

(auch: Sachkonten 6082000, 6139000)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Der Ansatz wird an den aktuellen Bedarf angepasst.

#### 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 seit 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Der Bedarf an Wildursprungsscheinen und -marken ist aufgrund sinkender Abschusszahlen gesunken.

Die Kosten für amtliche Salmonellenproben bei Geflügelbeständen werden laut Erlass des HMUKLV nicht mehr durch die Hess. Tierseuchenkasse übernommen, wodurch sich der Ansatz erhöht.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung möglicher Kadaverfunde im Rahmen der Tiersuchen-Bekämpfung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Berücksichtigt sind Aufwendungen für die Unterbringung fortgenommener Tiere sowie Kastrationszuschüsse für Katzen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Berücksichtigt sind Gebühren für Ausnahmegenehmigungen (Parkverbote) für Lebensmittelkontrolleure.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810000**

Der Ansatz wird an den aktuellen Bedarf angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Höhere Aufwendungen entstehen durch ein Kreisexamen einer Mitarbeiterin sowie durch zwei Fortbildungen von Mitarbeiter\*innen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128831**

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

<b>Produkt</b>	<b>074030</b>	<b>Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung</b>
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht; Tierschutz; Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Vollzug der Fleischhygieneüberwachung.	
<b>Zielgruppen, intern</b>		
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürger, Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Tierhalter; Schlachttierhalter, Schlachtstätten, Statistisches Bundes- und Landesamt, Tierkörperbeseitigungsanstalt.	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und der Fleischhygiene; Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht (Import/Export) mit Fleisch und Fleischerzeugnissen.	
<b>Ziele, konkret</b>	<p>Lebensmittelüberwachung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Verbraucher wird vor Gefahren beim Verzehr und beim Umgang mit Lebensmitteln, Wein, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln und vor Täuschung geschützt.</li> </ul> <p>Tierseuchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gesundheit der Nutz-, Haus- und Wildtiere wird sichergestellt und es wird für einen umfassenden Schutz vor gesundheitlichen Gefahren für die Menschen gesorgt.</li> </ul> <p>Tierschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Tierhaltungen, der Transport, die Tötung von Tieren und der Umgang mit Tieren erfolgt tierschutzgerecht.</li> </ul>	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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)	
<b>Erträge</b>	Gebühren nach der geltenden Verwaltungskostenverordnung HMUELV; Gebühren nach der Allgemeinen Verwaltungskostenverordnung; Bußgelder, Verwargelder	

### 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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl eingegangener Tierschutzanzeigen	350	300	392
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	30	30	32

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl zu überwachender Nutztierhaltungsbetriebe	4.200	4.300	4.206
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	50	50	39

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;  
 Probennahmen von Lebensmitteln;  
 Zuweisungen an Hausfrauenverbände;  
 Statistik.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl zu überwachender lebensmittelverarbeitender Betriebe	2.780	2.900	2.773


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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl an Schlachtstätten inkl. Schlachthöfen	24	24	22
Anzahl an Schlachtungen insgesamt	21.000	21.000	23.150



 <b>Teilfinanzhaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>						
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00	
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen				-26.000,00	-22.000,00	-26.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>				<b>-88.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>				<b>-88.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>


 <b>Investitionen 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
051-GESZ Beteiligungen an Gesundheitszentren 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	62.500,00
	0	0	0	-62.500,00
051-NORDH Gesundheit Nordhessen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	26.000,00
	0	0	0	-26.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.500,00</b>

# Teilhaushalt **081**

## Förderung des Sports

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 081 Förderung des Sports</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.146,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	37.000	5.777,64
09	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>130.600</b>	<b>57.600</b>	<b>27.923,94</b>
11	Personalaufwendungen	313.342	306.560	284.316,73
12	Versorgungsaufwendungen	23.100	22.000	18.128,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.689	221.689	68.362,41
14	Abschreibungen	88.791	92.012	88.602,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	271.720	196.720	152.967,92
17	Transferaufwendungen	8.000	3.000	5.412,53
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>791.642</b>	<b>841.981</b>	<b>617.790,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-661.042</b>	<b>-784.381</b>	<b>-589.866,06</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>130.600</b>	<b>57.600</b>	<b>27.923,94</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>791.642</b>	<b>841.981</b>	<b>617.790,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-661.042</b>	<b>-784.381</b>	<b>-589.866,06</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-661.042</b>	<b>-784.381</b>	<b>-589.866,06</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	548.878	752.717	740.535,06
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541.378</b>	<b>-745.217</b>	<b>-733.035,06</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.202.420</b>	<b>-1.529.598</b>	<b>-1.322.901,12</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Förderung des Sports</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-22.146,30
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000	-37.000	-5.777,64
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-27.923,94</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	313.342	306.560	284.316,73
12	12 Versorgungsaufwendungen	23.100	22.000	18.128,04
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.689	221.689	68.362,41
14	14 Abschreibungen	88.791	92.012	88.602,37
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.720	196.720	152.967,92
17	17 Transferaufwendungen	8.000	3.000	5.412,53
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>791.642</b>	<b>841.981</b>	<b>617.790,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>661.042</b>	<b>784.381</b>	<b>589.866,06</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>661.042</b>	<b>784.381</b>	<b>589.866,06</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>661.042</b>	<b>784.381</b>	<b>589.866,06</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.500,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	548.878	752.717	740.535,06
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>541.378</b>	<b>745.217</b>	<b>733.035,06</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.202.420</b>	<b>1.529.598</b>	<b>1.322.901,12</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5483000</b>				
Berücksichtigt sind die Personalkostenerstattungen für den Grenztrail Waldeck-Frankenberg.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123000</b>				
Für den Grenztrail Waldeck-Frankenberg ist der vorgesehene Beitragsanteil des Landkreises in der veränderten Höhe veranschlagt.				
<b>Erläuterungen zu Kosten aus ILB</b>				
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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<b>1. Grunddaten der Sportförderung</b>			
Anzahl der Sportvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg	318	318	318
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	68.000	69.000	68.382
Kreiseigene Sportstätten in Anlageeinheiten	104	104	104
<b>2. Kennzahlen zu "Beratung und Förderung"</b>			
Anzahl der Vereinsberatungen und unterstützende Begleitung / Beratungen sporttreibender Bürger/-innen	255	255	270
Anzahl der finanziell geförderten Bauvorhaben und Anschaffungen der Sportvereine	45	45	55
Anzahl der unterstützten Veranstaltungen der Sportvereine im Kreisgebiet	80	80	10
Anzahl und Teilnehmerzahl der unterstützten schulsportlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet	30 / 3200	30 / 3200	13 / 850

0810102 **Bildung / Veranstaltungen / Projekte zur präventiven Arbeit**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl ausgerichteter Ehrungsveranstaltungen / Anzahl verliehener Auszeichnungen	1 / 60	1 / 60	1 / 62
Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen zur Entwicklung und Förderung spezieller motorischer Fähig- und Fertigkeiten	200	150	160
Anzahl der (u.a. in Kooperation durchgeführten) Bildungsveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen / Teilnehmeranzahl für ehrenamtlich tätige Personen im organisierten Sport	3 / 140	3 / 140	1 / 15

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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl durchgeführter Trainingsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Schüler/-innen	350 / 6.000	350 / 6.000	96 / 1.748
Anzahl durchgeführter Bildungsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Lehrkräfte / Übungsleiter / Eltern	40 / 240	40 / 240	6 / 57

0810104 **Betriebliche Gesundheitsförderung**

Konkrete Ziele des Projekts:

- Ausweitung der präventiven Maßnahmen in Kooperation mit Partnern für alle Kreisbediensteten

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl durchgeführter Maßnahmen / Anzahl teilnehmender Mitarbeiter	15 / 400	15 / 400	11 / 391

---




 <b>Teilfinanzhaushalt 081 Förderung des Sports</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	2.931.400		676.000		3.607.400,00	676.000,00
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>2.931.400</b>		<b>676.000</b>		<b>3.607.400,00</b>	<b>676.000,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.111.400		-871.300	-250.346,37	-5.362.700,00	-1.108.673,37
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-3.111.400</b>		<b>-871.300</b>	<b>-250.346,37</b>	<b>-5.362.700,00</b>	<b>-1.108.673,37</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-180.000</b>		<b>-195.300</b>	<b>-250.346,37</b>	<b>-1.755.300,00</b>	<b>-432.673,37</b>

 <b>Investitionen 081 Förderung des Sports</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
032-GRENZT Grenztrail Waldeck-Frankenberg	140.000	0	155.300	109.559,37
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.931.400	0	676.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.071.400	0	-831.300	-109.559,37
<b>Erläuterungen:</b> Veranschlagt ist der Investitionskostenzuschuss für die Planungsphasen 4-9 des Grenztrail Waldeck-Frankenberg. Vorsorglich veranschlagt sind Mittel aus "EFRE-" (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und "GRW"-Förderung (Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) für den Grenztrail, die an den öffentlich-rechtlichen Zweckverband weitergeleitet werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war weiterhin unklar, ob der neue Zweckverband Förderbescheid- bzw. Zuweisungsempfänger sein wird.				
032-VER Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	40.000	0	40.000	140.787,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	-40.000	-140.787,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>195.300</b>	<b>250.346,37</b>

# Teilhaushalt **082**

## Sportstätten und Bäder

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	87.000	98.300	86.449,51
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.000</b>	<b>98.300</b>	<b>86.449,51</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-86.449,51</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>			
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>87.000</b>	<b>98.300</b>	<b>86.449,51</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-86.449,51</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-87.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-86.449,51</b>
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.000</b>	<b>-98.300</b>	<b>-86.449,51</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportstätten und Bäder</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	98.300	86.449,51
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.000</b>	<b>98.300</b>	<b>86.449,51</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.000</b>	<b>98.300</b>	<b>86.449,51</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>87.000</b>	<b>98.300</b>	<b>86.449,51</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>87.000</b>	<b>98.300</b>	<b>86.449,51</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.000</b>	<b>98.300</b>	<b>86.449,51</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123213</b>				
Durch die Übernahme in den steuerlichen Querverbund mit EWF erfolgt die Abrechnung der Verbandsumlage zeitversetzt. Der Mittelansatz 2022 entspricht dem erwarteten Kostenanteil des Landkreises für das Jahr 2020.				

**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**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

Leistungscharakter:

*Kennzahlen*

Plan 2022


Plan 2021

Ergebnis 2020


# Teilhaushalt **091**

## Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.356,20
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	876.000	893.800	834.541,37
09	Sonstige ordentliche Erträge	680	680	680,40
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>876.680</b>	<b>894.480</b>	<b>837.577,97</b>
11	Personalaufwendungen	946.575	867.025	760.005,81
12	Versorgungsaufwendungen	124.500	100.200	90.821,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.525	30.525	21.625,04
14	Abschreibungen	2.830	1.910	2.323,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	204.700	397.600	159.553,98
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.330.130</b>	<b>1.399.260</b>	<b>1.034.329,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-453.450</b>	<b>-504.780</b>	<b>-196.751,52</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>876.680</b>	<b>894.480</b>	<b>837.577,97</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.330.130</b>	<b>1.399.260</b>	<b>1.034.329,49</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-453.450</b>	<b>-504.780</b>	<b>-196.751,52</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-453.450</b>	<b>-504.780</b>	<b>-196.751,52</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.871	1.871	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.542	147.979	91.152,10
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.671</b>	<b>-146.108</b>	<b>-91.152,10</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.121</b>	<b>-650.888</b>	<b>-287.903,62</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Dorf- und Regionalentwicklung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-531.600	-531.000	-530.380,09
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-680	-680	-680,40
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-532.280</b>	<b>-531.680</b>	<b>-531.060,49</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	623.600	550.800	514.517,15
12	12 Versorgungsaufwendungen	103.000	78.700	74.903,25
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	5.850	2.845,74
14	14 Abschreibungen	2.013	1.523	1.712,56
17	17 Transferaufwendungen	2.000	2.000	
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>735.463</b>	<b>638.873</b>	<b>593.978,70</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>203.183</b>	<b>107.193</b>	<b>62.918,21</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>203.183</b>	<b>107.193</b>	<b>62.918,21</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>203.183</b>	<b>107.193</b>	<b>62.918,21</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.871	-1.871	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.184	114.105	74.414,90
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.313</b>	<b>112.234</b>	<b>74.414,90</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.496</b>	<b>219.427</b>	<b>137.333,11</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7290100</b>				
Bedingt durch "Covid-19" wurde der Dorfwettbewerb auf 2022 verschoben.				

<b>Produkt</b>	<b>091010 Dorf- und Regionalentwicklung</b>			
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen		
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Dorferwicklungsprozessen und Prozessen; Zusammenarbeit mit den Entwicklungsgruppen sowie Federführung der Finanz- und Mittelsteuerung; Grundberatung bei verschiedenen Förderprogrammen; Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen für Bürger, Kommunen und Planungsbüros			
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg			
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden			
<b>Ziele, abstrakt</b>	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;			
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.			
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung vom 23.7.2019 ( <a href="https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/2019_07_17_rl_laendliche_entwicklung_vl_hl_final.pdf">https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/2019_07_17_rl_laendliche_entwicklung_vl_hl_final.pdf</a> ), GAK-Rahmenplan, EU-Verordnung zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den EAGFL, LFN-Reformgesetz, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz			
<b>Erträge</b>				
<b>Dem Produkt zugeordnete Leistungen</b>				
0910101	<b>Dorferwicklung</b>	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		
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
	Anträge und Fälle Dorferneuerung (Sinnvolle Kennzahlen können hier nicht gebildet werden)			

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

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anträge und Fälle Regionalentwicklungskonzepte und Regionalmanagements			
Anträge und Fälle Eigenständige Entwicklung und Lebensqualität sowie weitere Einzelförderprogrammpunkte nach o.g. Richtlinie			

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

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anträge und Fälle Landtourismus			
Anträge und Fälle LEADER			

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.356,20
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-344.400	-362.800	-304.161,28
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-344.400</b>	<b>-362.800</b>	<b>-306.517,48</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	322.975	316.225	245.488,66
12	12 Versorgungsaufwendungen	21.500	21.500	15.918,20
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.675	24.675	18.779,30
14	14 Abschreibungen	817	387	610,65
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.700	397.600	159.553,98
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>594.667</b>	<b>760.387</b>	<b>440.350,79</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>250.267</b>	<b>397.587</b>	<b>133.833,31</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>250.267</b>	<b>397.587</b>	<b>133.833,31</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>250.267</b>	<b>397.587</b>	<b>133.833,31</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.358	33.874	16.737,20
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.358</b>	<b>33.874</b>	<b>16.737,20</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.625</b>	<b>431.461</b>	<b>150.570,51</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420100</b>				
(auch: Sachkonten 7119000 und 7119420) Es werden Fördermittel des Bundes für die Projekte "SuSe" (Stand- und Spielbein ermöglichen) und "HsE" (Hauptamt stärkt Ehrenamt) sowie für das Netzwerk für Toleranz / Partnerschaft für Demokratie erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
(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)), und aus der Förderung "Koordinierungszentrum bürgerschaftliches Engagement" sowie für das Netzwerk für Toleranz / Partnerschaft für Demokratie erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6774000</b>				
Zeile 13: SK 6774000 u. a. sind 20.000 EUR für das Projekt zur Unterstützung der Dorfknepen hier eingeplant.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				
(auch: Sachkonten 5420100 und 5421000) Für die Projekte - "SuSe" – Lebensqualität in Waldeck-Frankenberg nachhaltig verbessern und - "HsE" – Ehrenamt? Lläuft! sind Mittel aus der Bundesförderung und für die Projekte - DEXT-Stelle und				

<b>Produkt</b>	<b>091020</b>	<b>Projekte und Initiativen ländlicher Raum</b>
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppen, intern</b>	Behördenleitung, alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
<b>Ziele, abstrakt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Förderung verschiedener Einzelmaßnahmen ländlicher Entwicklung</li> <li>▶ Demokratieförderung, Toleranzerziehung, Extremismusprävention</li> <li>▶ Unterstützung und Qualifikation bürgerschaftlich engagierter Menschen</li> <li>▶ Beobachtung der demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landkreises</li> <li>▶ Kooperation mit wissenschaftlichen Projekten zur Entwicklung des Landkreises</li> <li>▶ Beratung für Kommunen und einzelne Orte</li> <li>▶ Ständige Kontaktpflege mit Jugendorganisationen im Landkreis</li> <li>▶ Durchführen von Unterrichtseinheiten an Schulen</li> </ul>
<b>Ziele, konkret</b>	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Kreisgremien; Förderrichtlinien verschiedener Bundes- und Landesprogramme
<b>Erträge</b>	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

#### Kennzahlen

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

Erstellung von Newsletter mit Informationen zur Arbeit des Fachdienstes zum 30.06. und 31.12. jeden Jahres (Eine Bildung von Kennzahlen ist hier sinnvoll nicht möglich)

Durchführung von zwei Fachtagen zur Regionalentwicklung pro Jahr (Eine Bildung von Kennzahlen ist hier sinnvoll nicht möglich)

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

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

0910203 **Klima und Energie**

Zielsetzung ist es, das Zustandekommen des Beitrags des Landkreises zur Erreichung der Klimaziele des Bundes sowie der EU zu koordinieren. CO<sub>2</sub>-Einsparung, Emissionsverminderung, Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Stichworte


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------


# Teilhaushalt **101**

## Bau- und Grundstücksordnung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 101 Bau- und Grundstücksordnung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.000	1.121.000	1.266.060,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	3.502,97
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.154	46.154	1.988,28
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.187.154</b>	<b>1.188.154</b>	<b>1.271.551,40</b>
11	Personalaufwendungen	1.187.387	1.198.835	1.203.487,41
12	Versorgungsaufwendungen	523.800	369.800	465.672,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	39.600	20.347,68
14	Abschreibungen	5.972	5.012	13.190,85
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.757.259</b>	<b>1.613.247</b>	<b>1.702.698,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-570.105</b>	<b>-425.093</b>	<b>-431.147,32</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.187.154</b>	<b>1.188.154</b>	<b>1.271.551,40</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.757.259</b>	<b>1.613.247</b>	<b>1.702.698,72</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-570.105</b>	<b>-425.093</b>	<b>-431.147,32</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-570.105</b>	<b>-425.093</b>	<b>-431.147,32</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.275	5.458	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.306	224.780	135.162,20
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.031</b>	<b>-219.322</b>	<b>-135.162,20</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772.136</b>	<b>-644.415</b>	<b>-566.309,52</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.121.000	-1.121.000	-1.266.060,15
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	-3.502,97
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-45.154	-46.154	-1.988,28
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.187.154</b>	<b>-1.188.154</b>	<b>-1.271.551,40</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.187.387	1.198.835	1.203.487,41
12	12 Versorgungsaufwendungen	523.800	369.800	465.672,78
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	39.600	20.347,68
14	14 Abschreibungen	5.972	5.012	13.190,85
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.757.259</b>	<b>1.613.247</b>	<b>1.702.698,72</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>570.105</b>	<b>425.093</b>	<b>431.147,32</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>570.105</b>	<b>425.093</b>	<b>431.147,32</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>570.105</b>	<b>425.093</b>	<b>431.147,32</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.275	-5.458	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.306	224.780	135.162,20
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.031</b>	<b>219.322</b>	<b>135.162,20</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>772.136</b>	<b>644.415</b>	<b>566.309,52</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5490000</b>				
Veranschlagt ist ein "Erinnerungsansatz" für Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten in Bauaufsichtsangelegenheiten.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
(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.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>				
Der Ansatz erhöht sich, da mit einer Kostensteigerung gerechnet wird.				

**Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht**

Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Bauen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Baugenehmigungen und Bauvorbescheide Sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren Bauaufsicht als Ordnungsbehörde
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, Sachverständige
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes, des Nachbarschutzes sowie Wahrung des Rechtsfriedens
<b>Ziele, konkret</b>	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.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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)
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge	1.500	1.300	1.551

**1010102 Sonstige Genehmigungen**

Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskunftserteilung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	40	40	42
Anzahl von Baulastverfahren einschließlich Baulastauskunft			
- Baulastauskunft	400	300	456
- Baulastverfahren	150	300	136
Anzahl von Teilungsgenehmigungen	100	100	62

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Stellungnahmen bzw. Beteiligungen in anderen Verfahren (Bauleitplanung der Kommunen, Verfahren nach BImSchG, Wasserrecht, Planfeststellungsverfahren u.a.)	60	60	60

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl tatsächlich durchgeführter Überprüfungen bzw. Anzahl durchzuführender Überprüfungen pro Jahr	30	50	10

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

# Teilhaushalt **102**

## Wohnbauförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 102 Wohnbauförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.726	6.126	317,52
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.726</b>	<b>6.126</b>	<b>317,52</b>
11	Personalaufwendungen	23.655	23.255	24.315,31
12	Versorgungsaufwendungen	98.200	49.900	75.424,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	471,43
14	Abschreibungen		15	32,97
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>123.855</b>	<b>75.170</b>	<b>100.244,39</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-117.129</b>	<b>-69.044</b>	<b>-99.926,87</b>
21	Finanzerträge	1.700	1.700	1.584,40
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.584,40</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>8.426</b>	<b>7.826</b>	<b>1.901,92</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>123.855</b>	<b>75.170</b>	<b>100.244,39</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-115.429</b>	<b>-67.344</b>	<b>-98.342,47</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-115.429</b>	<b>-67.344</b>	<b>-98.342,47</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.319	3.381	2.901,91
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.319</b>	<b>-3.381</b>	<b>-2.901,91</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.748</b>	<b>-70.725</b>	<b>-101.244,38</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Wohnungsbauförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.726	-6.126	-317,52
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.726</b>	<b>-6.126</b>	<b>-317,52</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	23.655	23.255	24.315,31
12	12 Versorgungsaufwendungen	98.200	49.900	75.424,68
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	471,43
14	14 Abschreibungen		15	32,97
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>123.855</b>	<b>75.170</b>	<b>100.244,39</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>117.129</b>	<b>69.044</b>	<b>99.926,87</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>117.129</b>	<b>69.044</b>	<b>99.926,87</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>117.129</b>	<b>69.044</b>	<b>99.926,87</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.319	3.381	2.901,91
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.319</b>	<b>3.381</b>	<b>2.901,91</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.448</b>	<b>72.425</b>	<b>102.828,78</b>

**Produkt 102010 Wohnungsbauförderung**

Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

---


<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Bauen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung von Anträgen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus nach den verschiedenen Landesprogrammen einschließlich aller produktbezogenen Auskünfte und Beratungen.
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bauherrenschaft, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger sowie Bauträger
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung des Wohnungsbaus und finanzielle Unterstützung von Bauwilligen und Bauträgern
<b>Ziele, konkret</b>	Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen vor Weitergabe an die Bewilligungsstelle, Beratung über Förderbedingungen, Anwendung der Förderprogramme des Landes Hessen
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Landesrichtlinien, Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz (HAGWoFG)
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**1020101 **Wohnungsbauförderung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge	30	30	31

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	21 Finanzerträge	-1.700	-1.700	-1.584,40
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.584,40</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.584,40</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.584,40</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.584,40</b>



**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

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

Leistungscharakter:

*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021


Ergebnis 2020


---

# Teilhaushalt **103**

## Denkmalschutz und -pflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 103 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
11	Personalaufwendungen	83.870	82.670	91.207,63
12	Versorgungsaufwendungen	5.600	8.100	1.557,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	7.150	3.111,54
14	Abschreibungen	19.765	10.143	5.171,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	475.000	475.000	463.721,36
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>589.885</b>	<b>583.063</b>	<b>564.769,06</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-589.885</b>	<b>-583.063</b>	<b>-564.769,06</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>			
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>589.885</b>	<b>583.063</b>	<b>564.769,06</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-589.885</b>	<b>-583.063</b>	<b>-564.769,06</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-589.885</b>	<b>-583.063</b>	<b>-564.769,06</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.870	6.394	2.658,32
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.870</b>	<b>-6.394</b>	<b>-2.658,32</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592.755</b>	<b>-589.457</b>	<b>-567.427,38</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	83.870	82.670	91.207,63
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.600	8.100	1.557,44
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	7.150	3.111,54
14	14 Abschreibungen	19.765	10.143	5.171,09
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000	475.000	463.721,36
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>589.885</b>	<b>583.063</b>	<b>564.769,06</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>589.885</b>	<b>583.063</b>	<b>564.769,06</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>589.885</b>	<b>583.063</b>	<b>564.769,06</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>589.885</b>	<b>583.063</b>	<b>564.769,06</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.870	6.394	2.658,32
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.870</b>	<b>6.394</b>	<b>2.658,32</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.755</b>	<b>589.457</b>	<b>567.427,38</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Die Fortbildung in Denkmalpflege und Altbaurenewerung der Propstei Johannesberg ist abgeschlossen, sodass der Ansatz wieder reduziert werden kann.				

**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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	200	200	221
Anzahl an Beratungen von Bauherren, Planern und Kommunen	550	550	560

 <b>Teilfinanzhaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>						
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-100.000	-100.000,00	-700.000,00	-200.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>


 <b>Investitionen 103 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
061-FSB Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	100.000	0	100.000	100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-100.000	-100.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Die vom Kreistag am 27.08.18 beschlossenen 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).				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

# Teilhaushalt **115**

## Kombinierte Versorgung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 115 Kombinierte Versorgung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.048,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	25.000	26.302,51
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.350,86</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.350,86</b>
21	Finanzerträge	4.578.000	5.208.000	4.747.532,56
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.578.000</b>	<b>5.208.000</b>	<b>4.747.532,56</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>4.578.000</b>	<b>5.208.000</b>	<b>4.747.532,56</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.350,86</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.553.500</b>	<b>5.181.000</b>	<b>4.720.181,70</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>4.553.500</b>	<b>5.181.000</b>	<b>4.720.181,70</b>
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.553.500</b>	<b>5.181.000</b>	<b>4.720.181,70</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.048,35
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	25.000	26.302,51
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.350,86</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.350,86</b>
21	21 Finanzerträge	-4.578.000	-5.208.000	-4.747.532,56
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.578.000</b>	<b>-5.208.000</b>	<b>-4.747.532,56</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.553.500</b>	<b>-5.181.000</b>	<b>-4.720.181,70</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.553.500</b>	<b>-5.181.000</b>	<b>-4.720.181,70</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.553.500</b>	<b>-5.181.000</b>	<b>-4.720.181,70</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5610210</b>				
Erwartet wird eine Gewinnausschüttung in der veranschlagten Höhe.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5610212</b>				
Für den Windpark Gemünden GmbH & Co.KG wird eine Entnahme in entsprechender Höhe prognostiziert.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7410000</b>				
(auch: Sachkonto 7420000) Durch die geringere Entnahme werden auch niedrigere Steuerbelastungen, die unmittelbar durch die Gesellschafter zu tragen sind, erwartet.				

<b>Produkt</b>	<b>115010</b>	<b>Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg</b>
Produktgruppe	115	Kombinierte Versorgung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg.
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg
<b>Ziele, abstrakt</b>	Versorgung der Kreisbevölkerung, insbesondere mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Zweckverbandssatzung
<b>Erträge</b>	Gewinnanteile der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------


---


# Teilhaushalt **117**

## Abfallwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Abfallwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.096.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.457.500		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.775.500</b>		
11	Personalaufwendungen	1.018.445		
12	Versorgungsaufwendungen	120.100	7.000	7.904,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005.000		
14	Abschreibungen	200.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	898.000	238.000	213.275,00
16	Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.276.545</b>	<b>245.000</b>	<b>221.179,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-501.045</b>	<b>-245.000</b>	<b>-221.179,00</b>
21	Finanzerträge	231.000	231.000	231.117,37
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.117,37</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>10.006.500</b>	<b>231.000</b>	<b>231.117,37</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>10.276.545</b>	<b>245.000</b>	<b>221.179,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-270.045</b>	<b>-14.000</b>	<b>9.938,37</b>
27	Außerordentliche Erträge	2.500		
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.000		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>		
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-268.545</b>	<b>-14.000</b>	<b>9.938,37</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.011	3.164	
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.011</b>	<b>-3.164</b>	
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.556</b>	<b>-17.164</b>	<b>9.938,37</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 117010 Abfallwirtschaft - Eigenbetrieb</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	12 Versorgungsaufwendungen		7.000	7.904,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		28.000	24.975,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>35.000</b>	<b>32.879,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>35.000</b>	<b>32.879,00</b>
21	21 Finanzerträge	-231.000	-231.000	-231.117,37
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.117,37</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-231.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-198.238,37</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-231.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-198.238,37</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.164	
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.164</b>	
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.000</b>	<b>-192.836</b>	<b>-198.238,37</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5610207</b>				
Die Eigenkapitalverzinsung steht dem Landkreis letztmalig aus dem Abschluss 2021 zu.				

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 117011 Abfallwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.096.000		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-222.000		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.457.500		
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.775.500</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.018.445		
12	12 Versorgungsaufwendungen	120.100		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005.000		
14	14 Abschreibungen	200.000		
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	706.000		
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.000		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.084.545</b>		
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>309.045</b>		
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>309.045</b>		
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.500		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.000		
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.500</b>		
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>307.545</b>		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.011		
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.011</b>		
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401.556</b>		

<b>Produkt</b>	<b>117011 Abfallwirtschaft</b>
Produktgruppe	117 Abfallwirtschaft
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Abfallwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Für die öffentliche Abfallentsorgung im Gebiet des Landkreises Waldeck-Frankenberg wurde zum 01.07.1992 der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gegründet.</p> <p>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.</p> <p>Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft betreibt zur Erfüllung seiner Aufgaben u.a. folgende Abfallentsorgungsanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine zentrale Siedlungsabfalldeponie mit Sickerwasserkläranlage und Anlage zur Gasverwertung</li> <li>• zwei Kompostwerke</li> <li>• drei Müllumladestationen mit Wertstoffhöfe</li> </ul> <p>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.</p>
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger der kreisangehörigen Kommunen, Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen, z.B. Gewerbebetriebe
<b>Ziele, abstrakt</b>	Dauerhafte Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im Landkreis Waldeck-Frankenberg
<b>Ziele, konkret</b>	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).
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Eigenbetriebsgesetz, Betriebssatzung, HGO, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)
<b>Erträge</b>	Verwaltungskostenzuschuss und Eigenkapitalverzinsung

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen


#### 1170101 Abfallwirtschaft

Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
1. Kennzahl: Abfallmengen			
Abfälle zur deponietechnischen Verwertung	1.500 t	1.900 t	1.002,30 t



Abfälle zur thermischen Verwertung	28.900 t	28.900 t	29.654 t
Wiederverwertbare Stoffe	57.500 t	57.500 t	57.831 t
Sonderabfall-Kleinmengen	80 t	80 t	78,67 t
2. Zuschuss des Landkreises: Altlastenfinanzierungsumlage und Sanierungskosten der ehemaligen Kreisübergangsdeponien		28.000 EUR	

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 117020 Tierkörperbeseitigung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.000	210.000	188.300,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>192.000</b>	<b>210.000</b>	<b>188.300,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>192.000</b>	<b>210.000</b>	<b>188.300,00</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>192.000</b>	<b>210.000</b>	<b>188.300,00</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>192.000</b>	<b>210.000</b>	<b>188.300,00</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.000</b>	<b>210.000</b>	<b>188.300,00</b>

**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

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anteil der im Landkreis Waldeck-Frankenberg angefallenen Tierkörper		30 %	
Verbandsumlage des Landkreises Waldeck-Frankenberg	210.000 EUR	210.000 EUR	188.300 EUR


 <b>Teilfinanzhaushalt 117 Abfallwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>						
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000				-900.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-300.000</b>				<b>-900.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-300.000</b>				<b>-900.000,00</b>	

 <b>Investitionen 117 Abfallwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000 -200.000	0 0	0 0	0,00 0,00
065-MUS BW Ausbau Müllumladestation Bad Wildungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000 -100.000	0 0	0 0	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt **122**

## Kreisstraßen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.265,02
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	2.066.000	2.059.000	2.058.828,00
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	1.639.440	1.631.803	1.625.634,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	2.962,66
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.723.940</b>	<b>3.709.303</b>	<b>3.690.689,93</b>
11	Personalaufwendungen	126.530	123.815	108.780,47
12	Versorgungsaufwendungen	8.700	8.600	7.973,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.350	858.850	826.514,36
14	Abschreibungen	4.251.601	4.119.230	4.009.179,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	2.525.000	1.775.000	1.756.975,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	-21,76
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.775.201</b>	<b>6.885.515</b>	<b>6.709.400,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.051.261</b>	<b>-3.176.212</b>	<b>-3.018.711,03</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>3.723.940</b>	<b>3.709.303</b>	<b>3.690.689,93</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>7.775.201</b>	<b>6.885.515</b>	<b>6.709.400,96</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.051.261</b>	<b>-3.176.212</b>	<b>-3.018.711,03</b>
27	Außerordentliche Erträge			6.488,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	156.400		5,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.400</b>		<b>6.483,50</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.207.661</b>	<b>-3.176.212</b>	<b>-3.012.227,53</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.233	16.282	10.510,61
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.233</b>	<b>-16.282</b>	<b>-10.510,61</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.219.894</b>	<b>-3.192.494</b>	<b>-3.022.738,14</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-3.265,02
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.066.000	-2.059.000	-2.058.828,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.639.440	-1.631.803	-1.625.634,25
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	-2.962,66
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.723.940</b>	<b>-3.709.303</b>	<b>-3.690.689,93</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	126.530	123.815	108.780,47
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.700	8.600	7.973,48
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.350	858.850	826.514,36
14	14 Abschreibungen	4.251.601	4.119.230	4.009.179,34
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.525.000	1.775.000	1.756.975,07
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	-21,76
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.775.201</b>	<b>6.885.515</b>	<b>6.709.400,96</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.051.261</b>	<b>3.176.212</b>	<b>3.018.711,03</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>4.051.261</b>	<b>3.176.212</b>	<b>3.018.711,03</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-6.488,50
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	156.400		5,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>156.400</b>		<b>-6.483,50</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.207.661</b>	<b>3.176.212</b>	<b>3.012.227,53</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.233	16.282	10.510,61
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.233</b>	<b>16.282</b>	<b>10.510,61</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.219.894</b>	<b>3.192.494</b>	<b>3.022.738,14</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>				
Im Rahmen der Instandhaltung sind folgende Maßnahmen zusätzlich berücksichtigt: - 50.000 EUR Beseitigung von Unwetterschäden (Sturm-, Starkregenereignisse etc.): Umweltschäden nehmen zu - 80.000 EUR Unterhaltungsmaßnahmen (kleinere Reparaturen): Gemeinschaftliche Ausschreibung mit Hessen Mobil (Jahresvertrag) - 60.000 EUR Baumschäden/-sterben (anhaltende Trockenheit): Das Baumsterben hält an - 150.000 EUR Katastererstellung von Rohrleitungen in WSG: Nach Überprüfung soll nun die Digitalisierung vorgenommen werden - 60.000 EUR Austausch von Schutzplanken (Thomasstahl): Hier ist die Fortführung des Austausches vorgesehen				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>				
(auch: Sachkonto 6880000) Die Ansätze erhöhen sich aufgrund der Einstellung einer Ansprechpartnerin für den Radverkehr.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				
Die veranschlagten Mittel werden neben den im Finanzhaushalt eingestellten Ansatz für Investitionsfördermaßnahmen der Kommunen (375 TEUR) bereit gestellt. Beachte: EINSEITIGER DECKUNGSVERMERK zugunsten der Veranschlagung im Finanzhaushalt (Inv.-Nr. 061-RADW).				



<b>Produkt</b>	<b>122010</b>	<b>Kreisstraßen</b>
Produktgruppe	122	Kreisstraßen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Bauen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger, Hessen Mobil, Städte und Gemeinden
<b>Ziele, abstrakt</b>	Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung (Erhaltung und Reparatur) und Neubau (Ausbau) von Kreisstraßen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>• Umsetzung der in den Gremien beschlossenen Baumaßnahmen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Straßengesetz
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Maßnahmen	3	2	1


##### 1220102 **Deckenerneuerungen**


Abstimmung, Durchführung und Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen mit Hessen Mobil


Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Maßnahmen	8	9	12


 <b>Teilfinanzhaushalt 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	1.537.400		1.382.300	799.798,20	22.031.400,00	1.718.298,20
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens				6.521,59		6.521,59
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.537.400</b>		<b>1.382.300</b>	<b>806.319,79</b>	<b>22.031.400,00</b>	<b>1.724.819,79</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-44.762,22	-295.000,00	-33.125,58
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.510.000	-10.775.000	-6.910.000	-6.167.170,90	-98.755.900,00	-12.426.661,89
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-575.000		-200.000		-8.450.000,00	-200.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-8.085.000</b>	<b>-10.775.000</b>	<b>-7.110.000</b>	<b>-6.211.933,12</b>	<b>107.500.900,00</b>	<b>-12.659.787,47</b>
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-6.547.600</b>	<b>-10.775.000</b>	<b>-5.727.700</b>	<b>-5.405.613,33</b>	<b>-85.469.500,00</b>	<b>-10.934.967,68</b>

 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
061-001E Grundh.Erneu.K 1 v.Diemelst.-Wethen b.Landesgr.NRW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	923,37 -923,37
061-003D Grundh.Erneu. K 3 v. Volkm.-Hörle b. Landesgr. NRW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	427.775,30 -427.775,30
061-004D Grundh. Erneuerung K 4 von Volkm.-Külte bis L 3080 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	48.241,41 -48.241,41
061-005D Grundh. Erneuerung K4 u. K5 i.d. OD Volkm.-Herbsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	57.976,35 -57.976,35
061-007A Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 -20.000	0 0	20.000 -20.000	0,00 0,00
061-009 Um-/Ausb.K9 OD B.A. Volkhardingh.b.OD Landau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	994,00 -994,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n.Elleringhsn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	1.330.000 -1.330.000	0 0	0,00 0,00
061-015D Grundh.Erneuerg. K 15 von KB-Strothe bis z. L 3083 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	989,31 -989,31
061-016 Ausb.K 16 in Korbach zw. ST Meineringh. u. Strothe 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	-777.000 777.000 0 0	77.434,60 0,00 -111,94 -77.322,66
061-017 Grundh.Ern.Walmebrücke u.Ausb.K17zw.Höringh.u.B251 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-276.900 276.900 0	32.232,85 0,00 -32.232,85
061-020 Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000 580.000 0 0	0 0 0 0	1.100.000 0 0 -1.100.000	1.590.295,28 0,00 -15.131,70 -1.575.163,58
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 -50.000	0 0	20.000 -20.000	12.200,00 -12.200,00
061-025.0 K 25 v.d. L 3083 KB üb. Vöhl-Obernborg b.z. L 3084 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	1.062,00 -1.062,00
061-025F Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	350.000 -350.000	0 0	0,00 0,00
061-025H Grundh. Ern. K 25 v. L 3084 nach Hof Lauterbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	250.000 -250.000	0,00 0,00
061-025I Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Obernborg b. Abzw. K 29 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000 -420.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-033D Grundh. Erneuerung K 33 in der OD Edertal-Bergheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	241,81 -241,81
061-034 Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.800 312.800 0 0	0 0 0 0	-200.000 200.000 0 0	370.613,97 650.000,00 -3.668,28 -1.016.945,69
061-036D Grundh. Ern. K 36 zw. Hemfurth u. Edersee (Abst.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 -100.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-037A Ausbau Kreisverkehr in Bad Wildungen i.Z. der K 37 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	125.805,54 -125.805,54
061-037E Grundh.Erneu.K37 parallel DB-Str. bei B. Wildungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	241,81 -241,81
061-038F Grundh. Erneuerung K 38 OD Bad Wild.-Frebershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	105.000 -105.000	0,00 0,00
061-039F Grundh.Ern.K 39 v.BW-Hüddingen in Ri. Ed.Gellersh.	0	0	0	406.703,46

 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-406.703,46
061-039G Grundh. Ern. K 39 von K 38 n. Gellershausen	0	0	580.000	364,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-580.000	-364,24
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	1.000.000	2.000.000	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.000.000	0	0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
Bei der Planung der Baumaßnahme hat sich herausgestellt, dass ein Vollausbau erforderlich ist und nicht wie ursprünglich geplant eine Grundhafte Erneuerung ausreicht.				
061-043D Grundh.Ern.K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	0	0	50.000	40.031,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-40.031,00
061-043E Grundh. Ern. K 43 zw. B.W.-Armsfeld und -Hundsorf	0	0	0	397.973,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-397.973,29
061-045D Grundh.Ern. K 45 OD B.W.-Bergfreih. Ri. Schiffelb.	0	0	0	26.817,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.817,70
061-047D Grundh. Erneuerung K 47 OD Haina (Kl.)-Hüttenrode	75.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0,00
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld	0	150.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0,00
061-047F Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode	520.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	0	600.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0,00
061-048 Ausb.K 48 Lfs.-Neukirch.i.Ri. Sachsenb.bis Abzw.M.	0	0	0	217.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-217.000,00
061-048E Grundh.Ern.K48 Lf.-Neukirch.Ri.Sachsenb.b.Abzw.K49	0	0	0	14.376,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.376,68
061-048F Grundh.Ern.K48 Lf.-Neukirchen bis Landesgrenze NRW	0	0	0	206.245,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-206.245,05
061-049 Grundh. Erneu. Orkebrücke i.Z. K 49 b. Lfs.-Münden	0	0	0	418.030,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-418.030,37
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	20.000	2.000.000	20.000	32.487,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-2.000.000	-20.000	-32.487,01
061-052 Ausbau K 52 zw. Lfs. Immighausen u. Vöhl-Thalitter	0	0	0	7.006,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.006,50
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	0	950.000	70.000	5.652,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.000	-70.000	-5.652,50
061-053E Grundh.Erneu.K 53 Vöhl-Dorfitter in Ri.KB-Ndr.Ense	0	0	350.000	364,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-364,24
061-054D Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	115.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
Nach der Grundhaften Erneuerung der K 54 wird die Kreisstraße zur Gemeindestraße abgestuft. Die entsprechende Zusage seitens der Stadt Korbach liegt vor.				
061-055E Grundh.Erneu.K 55 zw.KB-Hillersh. u.Lfs.-Goddelsh.	0	0	0	257.283,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-257.283,06
061-056E Grundh.Erneu.K 56 v.KB-Nordenbeck nach -Goldhausen	0	0	0	13.216,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.216,20
061-056F Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen	0	220.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0,00
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	30.000	0	0	0,00

 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0,00
061-059F Grundh.Erneuerg. K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	0	0	30.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0,00
061-060 Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleidern b.zur L 3437	-506.200	0	1.290.000	13.201,74
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	506.200	0	10.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-13.201,74
061-060D Grundh.Erneuerg. K 60 i.d. OD KB-Nieder-Schleidern	0	0	0	1.365,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.365,00
061-061D Grundh.Ern.K 61 Willing. zw.OT Wellingh.u.Bömigh.	0	0	740.000	221,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-740.000	-221,25
061-065D Grundh.Erneu.K 65 zw. Willingen-Rattlar u. -Usseln	0	0	0	2.861,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.861,50
061-067D Grundh.Erneuerg. K 67 in d.OD Diemelsee-Benkhausen	0	0	0	97.932,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-97.932,08
061-068E Grundh.Ern. K 68 v.Abzw. K67 b.Bahnbrücke (Rhena)	750.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0,00
061-071D Grundh.Erneu.K 71 D'see-Giebringh.in Ri. -Heringh.	0	0	0	23.929,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.929,15
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Borntosten	0	525.000	75.000	57,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.000	-75.000	-57,00
061-077 K77 zw.KB-Helmsch. u.Twistet.-Bernd. L3297	0	0	0	14.510,07
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	33,09
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-14.543,16
061-079 Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252	10.000	700.000	10.000	10.497,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-700.000	-10.000	-10.497,50
061-081D Grundh. Erneuerung K 81 OD Bad Arolsen-Kohlgrund	0	0	430.000	1.878,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	-1.878,98
061-083E Grundh. Erneuerung K 83 in der OD Diemelst.-Rhoden	100.000	0	190.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-190.000	0,00
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	0	190.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0,00
061-085 Grundh.Ern.Sasselbachbr. i.Z.K 85 b.V.-Ederbringh.	0	0	0	61.417,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-61.417,71
061-089D Grundh. Erneuerung K 89 i.d.OD B.Arolsen-Kohlgrund	0	0	280.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0,00
061-091 Um-/Ausb.K91 Diemelbr.b.Einmünd.in L3438 D.-Orpet.	0	0	0	-4.027,68
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	6.488,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-8.981,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.520,79
061-096 Neubau der K 96 von FKB-Haubern bis zur L 3332	0	0	0	7.665,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-241,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.423,62
061-096E Grundhafte Erneuerung d.K 96 in der OD FKB-Haubern	0	0	0	287.804,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-287.804,00
061-096F Grundh.Ern.K 96 zw.FKB-Haubern u.Franken.-Dainrode	730.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	0	0	0,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	0	440.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0,00
061-098 Ausbau der K 98 in der OD Burgwald-Bottendorf	0	0	0	-31.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	31.400,00
061-099K Grundh. Erneue. K 99 v. L 3076 bis FKB-Willersdorf	0	0	0	88,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-88,50

 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
061-099L Grundh. Erneuerung K 99 i.d.OD Gemüнден-Lehnhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	86.931,62 -86.931,62
061-101F Grundh.Ern.K 101 zw.Abzw.H.-Altenhaina u.Abzw.K104 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000 -570.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	670.000 -670.000	0 0	0,00 0,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	250.000 -250.000	0 0	0,00 0,00
061-106E Grundh.Ern.K 106 v.Haina-Battenh.ü.Abzw.K47 b.K107 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	750.000 -750.000	2.370,24 -2.370,24
061-106F Grundh.Ern. K 106 v.Haina-Battenshn. B.Abzw.L 3296 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	1.799,50 -1.799,50
061-106G Grundhafte Erneuerung K 106 OD Haina-Battenhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	1.839,71 -1.839,71
061-109E Grundh. Erneue.K 109 OD Gemüнден-Herbelhsn.Ri Haina 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	47.356,72 -47.356,72
061-109F Grundh. Erneuerung K 109 in der OD Haina (Kloster) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	12.996,92 -12.996,92
061-109G Grundh. Erneuerung K 109 OD Gemüнден i.Ri.Ellnrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	35.147,66 -35.147,66
061-109H Grundhafte Erneuerung K 109 OD Gemüнден-Ellnrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	12.981,53 -12.981,53
061-112D Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000 -1.400.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-113D Grundh. Ern. K 113 v. Hatzfeld bis Landesgr. NRW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	520.000 -520.000	2.541,74 -2.541,74
061-114F Grundh.Erneueg. K 114 v.Battenb.-Dodenau n. -Hobe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	13.028,74 -13.028,74
061-115F Grundh.Erneue. K115 v.Hatzfeld (E.) n.H.-Biebigshn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	413,00 -413,00
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesefeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.000 10.000 -1.600.000	400.000 0 -400.000	0 0 0	1.625,00 0,00 -1.625,00
061-118B Ausbau der K 118 in der OD Burgwald-Birkenbringshn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	1.089,55 -1.089,55
061-119A Sanierung Stahlbrücke i.Z. K 119 bei A.-Battenfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	25.308,30 -25.308,30
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	20.000 -20.000	0,00 0,00
061-150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	200.000 -200.000	0 0	200.000 -200.000	0,00 0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind Auszahlungen für unvorhergesehenen Grunderwerb sowie Kostenbeiträge für Regenwassereinfläufe bei der Erneuerung gemeindlicher Abwasseranlagen. 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.				
061-KIPL-S Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-118.400 118.400	0 0	-118.400 118.400	-118.398,20 118.398,20
<b>Erläuterungen:</b>				
Der Tilgungsanteil des Landes für Darlehensaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms Hessen beträgt 80 v.H. und ist anteilig als Investitionszuschuss veranschlagt.				


 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
061-RADW Nahmobilität - Radwege	375.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-375.000	0	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.557.600</b>	<b>10.775.000</b>	<b>5.727.700</b>	<b>5.405.613,33</b>

# Teilhaushalt **127**

ÖPNV

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 ÖPNV</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	679.000	750.000	805.279,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	1.061.000	1.173.000	1.191.105,00
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	51.661	36.797	44.103,38
09	Sonstige ordentliche Erträge			22,68
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.791.661</b>	<b>1.959.797</b>	<b>2.040.510,06</b>
11	Personalaufwendungen	14.771	14.571	14.122,24
12	Versorgungsaufwendungen	10.200	9.100	7.060,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	4,99
14	Abschreibungen	297.926	370.105	367.625,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	6.560.500	7.891.500	5.642.803,78
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.883.797</b>	<b>8.285.676</b>	<b>6.031.617,10</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.092.136</b>	<b>-6.325.879</b>	<b>-3.991.107,04</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.791.661</b>	<b>1.959.797</b>	<b>2.040.510,06</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>6.883.797</b>	<b>8.285.676</b>	<b>6.031.617,10</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.092.136</b>	<b>-6.325.879</b>	<b>-3.991.107,04</b>
27	Außerordentliche Erträge			838.486,54
28	Außerordentliche Aufwendungen			838.486,54
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-5.092.136</b>	<b>-6.325.879</b>	<b>-3.991.107,04</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	644	650	523,94
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-644</b>	<b>-650</b>	<b>-523,94</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.092.780</b>	<b>-6.326.529</b>	<b>-3.991.630,98</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 127010 ÖPNV</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-679.000	-750.000	-805.279,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.061.000	-1.173.000	-1.191.105,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.661	-36.797	-44.103,38
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.791.661</b>	<b>-1.959.797</b>	<b>-2.040.510,06</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	14.771	14.571	14.122,24
12	12 Versorgungsaufwendungen	10.200	9.100	7.060,44
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	4,99
14	14 Abschreibungen	297.926	370.105	367.625,65
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.560.500	7.891.500	5.642.803,78
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.883.797</b>	<b>8.285.676</b>	<b>6.031.617,10</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.092.136</b>	<b>6.325.879</b>	<b>3.991.107,04</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>5.092.136</b>	<b>6.325.879</b>	<b>3.991.107,04</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-838.486,54
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			838.486,54
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.092.136</b>	<b>6.325.879</b>	<b>3.991.107,04</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	644	650	523,94
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>644</b>	<b>650</b>	<b>523,94</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.092.780</b>	<b>6.326.529</b>	<b>3.991.630,98</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>				
Die Förderung zusätzlicher Verkehrsleistungen wegen Corona entfällt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125110</b>				
Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 des NVV sieht eine höhere Umlage der kommunalen Gesellschafter vor.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125111</b>				
Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:				
- 50.000 EUR Fördergesellschaft				
- 40.000 EUR DMC Destination Management Centers (Touristisch. Projekt d. Regionalmanagement Nordhessen GmbH)				
- 20.000 EUR Projektfördermittel Tourismus an das RMN				
- 10.000 EUR Cluster Regenerative Energien				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7127000</b>				
Der Landkreis beteiligt sich anteilig an der Finanzierung der Buslinie MR-58 für Verbindungen zwischen Hatzfeld und Biedenkopf gemäß Vertrag mit dem Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf.				

<b>Produkt</b>	<b>127010</b>	<b>ÖPNV</b>
Produktgruppe	127	ÖPNV
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle und teilweise verwaltungsmäßige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Zusammenarbeit mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH. Gesellschafter der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürger im Landkreis, Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, Verkehrsunternehmen
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Buslinien im Linienverkehr	44	45	45
Anzahl der Anruf-Sammel-Taxen-Linien	55	55	55
Linienlänge	1.360 km	1.401 km	1.398 km
Wagenkilometer im Linienverkehr	7,3 Mio km	7,6 Mio km	6,8 Mio km

 <b>Teilfinanzhaushalt 127 ÖPNV</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen			21.000	268.600,00	2.043.200,00	289.600,00
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>			<b>21.000</b>	<b>268.600,00</b>	<b>2.043.200,00</b>	<b>289.600,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-130.000	-348,00	-8.768.851,00	-130.348,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-348,00</b>	<b>-8.768.851,00</b>	<b>-130.348,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-109.000</b>	<b>268.252,00</b>	<b>-6.725.651,00</b>	<b>159.252,00</b>

 <b>Investitionen 127 ÖPNV</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB	100.000	0	100.000	-268.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	268.600,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-100.000	0,00
011-KHBD P+R-Anlage KHB-Haltepunkt Frankenberg-Viermünden	0	0	0	348,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-348,00
011-NAHMOB Förderung der Nahmobilität; Proj.Alltagsradverkehr	0	0	9.000	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	21.000	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>-268.252,00</b>

## Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	61.000	38.052,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	10.000	10.000	9.990,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.042,23</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-48.042,23</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>			
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.042,23</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-48.042,23</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-48.042,23</b>
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-48.042,23</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	61.000	38.052,23
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	9.990,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.042,23</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.042,23</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.042,23</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.042,23</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.000</b>	<b>71.000</b>	<b>48.042,23</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>				
Veranschlagt ist der Verbandsbeitrag an den Hess. Wasserverband Diemel und den Diemelwasserverband Warburg.				



<b>Produkt</b>	<b>132010</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Verbandsmitgliedschaften)</b>
Produktgruppe	132	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Hessischen Wasserverband Diemel und Mitgliedschaft im Diemelwasserband Warburg
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Hessischer Wasserverband Diemel; Diemelwasserverband Warburg
<b>Ziele, abstrakt</b>	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
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Verbandssatzungen
<b>Erträge</b>	

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:

*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021


Ergebnis 2020


---

# Teilhaushalt **134**

## Naturschutz und Landschaftspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 134 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	619,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.200	48.200	63.582,34
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	115.687,79
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	1.000	1.000	
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	12.500	12.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	24.552	8.126	226,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>93.202</b>	<b>71.776</b>	<b>180.116,50</b>
11	Personalaufwendungen	933.335	864.195	672.187,41
12	Versorgungsaufwendungen	127.800	82.900	107.035,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	106.700	72.332,44
14	Abschreibungen	20.191	14.361	2.737,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	121.000	116.000	65.652,60
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.309.026</b>	<b>1.184.156</b>	<b>919.945,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.215.824</b>	<b>-1.112.380</b>	<b>-739.828,96</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>93.202</b>	<b>71.776</b>	<b>180.116,50</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.309.026</b>	<b>1.184.156</b>	<b>919.945,46</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.215.824</b>	<b>-1.112.380</b>	<b>-739.828,96</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.215.824</b>	<b>-1.112.380</b>	<b>-739.828,96</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.862	120.744	73.928,04
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.862</b>	<b>-120.744</b>	<b>-73.928,04</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.330.686</b>	<b>-1.233.124</b>	<b>-813.757,00</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-619,57
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.200	-48.200	-63.582,34
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	-115.687,79
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.500	-12.500	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-24.552	-8.126	-226,80
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.202</b>	<b>-71.776</b>	<b>-180.116,50</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	933.335	864.195	672.187,41
12	12 Versorgungsaufwendungen	127.800	82.900	107.035,83
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	106.700	72.332,44
14	14 Abschreibungen	20.191	14.361	2.737,18
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000	116.000	65.652,60
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.309.026</b>	<b>1.184.156</b>	<b>919.945,46</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.215.824</b>	<b>1.112.380</b>	<b>739.828,96</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.215.824</b>	<b>1.112.380</b>	<b>739.828,96</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.215.824</b>	<b>1.112.380</b>	<b>739.828,96</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.862	120.744	73.928,04
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.862</b>	<b>120.744</b>	<b>73.928,04</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.330.686</b>	<b>1.233.124</b>	<b>813.757,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>				
Zeile 15: SK 7119000 Maßnahmen zum Schutz der Rebhuhnpopulation im Landkreis.				
<b>Erläuterungen zu Kosten aus ILB</b>				
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

*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge / Anfragen / unerlaubte Eingriffe / Genehmigungen / Stellungnahmen / Einvernehmens- / Benehmensentscheidungen / Zustimmungen / Beratungen

naturschutzrechtlich	230	240	216
landschaftsschutzrechtlich	15	8	16
Träger öffentlicher Belange	510	480	506
artenschutzrechtlich	80	60	87
Bauleitplanverfahren	40	40	39
Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	5	10	2
Straßenbauverfahren	5	5	5
ungenehmigte Eingriffe/Ordnungswidrigkeiten	50	30	49
Wiederstellungsverfahren	5	5	5
Anerkennung vorlaufender Ersatzmaßnahmen	10	5	11
Anzahl der zu pflegenden Naturdenkmale	282	282	282
Ökokonto-Vorgänge	40	45	38
Vertragliche Bindungen	45	50	45
Ersatzgeldfestsetzungen	50	55	4
Artenschutzprojekte	40	20	40
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres erteilten Entscheidungen (Genehmigungen / Stellungnahmen / Einvernehmens- /Benehmensentscheidung / Zustimmungen / Beratungen)			
naturschutzrechtlich	200	230	195
landschaftsschutzrechtlich	15	8	17
Träger öffentlicher Belange	480	460	481
artenschutzrechtlich	80	35	87
Bauleitplanverfahren	40	40	40
Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	5	10	3
Straßenbauverfahren	4	4	3
ungenehmigte Eingriffe/Ordnungswidrigkeiten	40	25	37
Wiederstellungsverfahren	5	5	5
Anerkennung vorlaufender Ersatzmaßnahmen	10	5	11
Anzahl der zu pflegenden Naturdenkmale	282	282	282
Ökokonto-Vorgänge	40	40	38
Vertragliche Bindungen	45	50	45
Ersatzgeldvereinnahmungen	40	50	39
Artenschutzprojekte	40	25	38

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 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

Kennzahlen wurden noch nicht gebildet.

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	385.800		250.000		885.800,00	250.000,00
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>385.800</b>		<b>250.000</b>		<b>885.800,00</b>	<b>250.000,00</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-398.100		-250.000		-917.100,00	-250.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-398.100</b>		<b>-250.000</b>		<b>-917.100,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-12.300</b>				<b>-31.300,00</b>	





 <b>Investitionen 134 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
061-NAT Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	0	250.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000	0	-250.000	0,00
062-GEOP Starke Heimat - Augemented Reality Eisenberg	12.300	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.800	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-148.100	0	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt **135**

## Land- und Forstwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 135 Land- und Forstwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.350	120.850	279.214,88
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.250	54.000	50.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		250	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>186.600</b>	<b>175.100</b>	<b>329.214,88</b>
11	Personalaufwendungen	7.500	7.000	1.597,34
12	Versorgungsaufwendungen	1.215	1.490	1.751,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350	162.350	189.857,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	4.800	4.800	138.734,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	947,08
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>187.965</b>	<b>176.740</b>	<b>332.887,24</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.640</b>	<b>-3.672,36</b>
21	Finanzerträge	150	150	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>186.750</b>	<b>175.250</b>	<b>329.214,88</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>187.965</b>	<b>176.740</b>	<b>332.887,24</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.490</b>	<b>-3.672,36</b>
27	Außerordentliche Erträge			1.921,36
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.921,36</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.751,00</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.329	
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.329</b>	
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.215</b>	<b>-7.819</b>	<b>-1.751,00</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 135020 Waldeckische Domänialverwaltung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.215	1.490	1.751,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.215</b>	<b>1.490</b>	<b>1.751,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.215</b>	<b>1.490</b>	<b>1.751,00</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.215</b>	<b>1.490</b>	<b>1.751,00</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.215</b>	<b>1.490</b>	<b>1.751,00</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.329	
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.329</b>	
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.215</b>	<b>7.819</b>	<b>1.751,00</b>

**Produkt 135020 Waldeckische Domonialverwaltung**

Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

**Verantwortung** Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

**Kurzbeschreibung** Das Waldeckische Domonialvermögen wird von der Waldeckischen Domonialverwaltung 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 Domonialwald 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 Friedrichs (früher 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 Domonialwald 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. Um den kartellrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, gründeten 2019 der Landkreis, die Wald. Domonialverwaltung sowie 20 Kommunen die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH. Die Kommunalwald GmbH hat die Vermarktung des Holzes und sonstiger forstlicher Erzeugnisse sowie die Erbringung forstlicher Dienstleistungen und die forstfachliche Betreuung der Forstbetriebsflächen der Wald. Domonialverwaltung bzw. der übrigen Gesellschafter übernommen. (Quelle: homepage der Waldeckischen Domonialverwaltung).

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 Domonialverwaltung können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

**Zielgruppen, intern** keine

**Zielgruppen, extern** Waldeckische Domonialverwaltung, Gewinnberechtignte 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 Domonialvermögens i.d.F. vom 01.04.1981; Betriebssatzung der Waldeckischen Domonialverwaltung 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 Domonialvermögens vom 20.12.1973; Vereinbarung über die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Domonialwaldungen durch die Staatsforstverwaltung; Handelsgesetzbuch; Eigenbetriebsgesetz

**Erträge**                      Verwaltungskostenzuschuss

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

Leistungscharakter:


*Kennzahlen*

**Plan 2022**

**Plan 2021**

**Ergebnis 2020**

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.350	-120.850	-279.214,88
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.250	-54.000	-50.000,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-250	
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-186.600</b>	<b>-175.100</b>	<b>-329.214,88</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	7.500	7.000	1.597,34
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350	162.350	189.857,61
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	138.734,21
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	947,08
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.750</b>	<b>175.250</b>	<b>331.136,24</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1.921,36</b>
21	21 Finanzerträge	-150	-150	
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>			<b>1.921,36</b>
25	27 Außerordentliche Erträge			-1.921,36
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>-1.921,36</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

<b>Produkt</b>	<b>135030</b>	<b>Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg</b>
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 Beförsterung erfolgt bis 31.12.2020 durch Hessen-Forst, Forstamt Frankenberg. Seit 01.01.2021 erfolgt die Holzvermarktung und die forstfachliche Betreuung durch die inzwischen neu gegründete Kommunalwald Waldeck Frankenberg GmbH. 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 Frankenberger Kreiswald wurde durch Beschluss des Kreis Ausschusses 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-Viermünden 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*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020



Auschüttung an die Gewinnberechtigten am 15.03. des Folgejahres	15.03.2022	15.03.2021	15.03.2020
Höhe des Ausschüttungsbetrages	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR

## Erläuterungen zum Teilergebnisbudget Kreiswald Viermünden 2022

### A) Hauungsplan

Der, am neuen Hiebsatz orientierte Hauungsplan ergibt eine Einschlagssumme von rd. 1.300 Efm (2,0 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 36,0 T€, davon sind rd. 6 T€ für Verkehrssicherungsarbeiten vorgesehen. Ein Frei-Stock-Verkauf ist nicht geplant.

Als Holzkaufgeld aus der geplanten Einschlagsmenge 2022 werden insgesamt rd. 48,0 T€ erwartet.

### B) Plan über Kulturen und Waldpflege

Der Plan über Kulturen und Waldpflege schließt mit Ausgaben von rd. 44,4T€ ab. Auf einer Fläche von rd. 29 ha sind Pflegemaßnahmen an bestehenden Kulturen und auf rd. 3 ha sind pflanzvorbereitende Maßnahmen für Neuanpflanzungen geplant. Bei der Anpflanzung wird unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen und der Risikominimierung auf eine Vielzahl an Baumarten gesetzt.

Für eine weitere Neuanpflanzung werden von der Sparkasse Waldeck-Frankenberg 1 T-Stück Esskastanien gespendet.


### C) Plan über Waldschutz


Der Plan über Waldschutz schließt mit einem Mittelbedarf von 23,5 T€ ab. Zum Schutz der in B) genannten Kulturfläche der Neuanpflanzung 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 7,5 T€ vorgesehen. Die Planung ist auf die erforderliche Wegeunterhaltung beschränkt.


 <b>Teilfinanzhaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens				8.625,91		8.625,91
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>				<b>8.625,91</b>		<b>8.625,91</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>						
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>				<b>8.625,91</b>		<b>8.625,91</b>

 <b>Investitionen 135 Land- und Forstwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
064-UNBFKB Unbebauter Grundbesitz Fkb - Grundstücksangel.	0	0	0	-8.625,91
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	8.625,91
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.625,91</b>

Teilhaushalt **141**

## Klimaschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 141 Klimaschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	99.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99.000</b>		
11	Personalaufwendungen	156.950		
12	Versorgungsaufwendungen	8.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>208.950</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-109.950</b>		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>99.000</b>		
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>208.950</b>		
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-109.950</b>		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-109.950</b>		
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.950</b>		

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Klimaschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-99.000		
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-99.000</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	156.950		
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.000		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000		
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>208.950</b>		
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>109.950</b>		
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>109.950</b>		
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>109.950</b>		
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.950</b>		

<b>Produkt</b>	<b>141010</b>	<b>Klimaschutz</b>
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	14	Umweltschutz
<hr/>		
<b>Verantwortung</b>	#Typ!	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Interdisziplinäres Klimaschutzmanagement & -koordination	
<b>Zielgruppen, intern</b>	alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Klimaneutralität ab 2035, initiieren und einleiten eines solidarisch ökologischen Wandel	
<b>Ziele, konkret</b>	Erstellen von Treibhausgasbilanzen, ableiten von Maßnahmen zur direkten & indirekten Treibhausgasminderung, Entwicklung / Erstellung von Klimaanpassungskonzepte, Aufbau und Mitarbeit in einem Netzwerk aus Klimaakteuren:Innen	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Bundes- & Landesklimaschutzgesetze / Verordnung und auf diese wirkende andere Gesetze sowie Verordnungen, GWB, VgV, Beschlüsse der Kreisgremien (KT-67/2021)	
<b>Erträge</b>	keine Erträge	

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
<hr/>			




# Teilhaushalt **151**

## Wirtschaftsförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 151 Wirtschaftsförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.143,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.000	200.000	12.371,97
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	1.603.900	1.603.400	1.595.082,85
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.633	9.306	1.739,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.813.533</b>	<b>1.813.706</b>	<b>1.610.337,61</b>
11	Personalaufwendungen	1.794.588	1.804.705	1.634.040,85
12	Versorgungsaufwendungen	187.540	182.200	176.884,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.350	104.700	110.602,52
14	Abschreibungen	370.996	394.425	327.351,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	409.000	328.100	247.565,89
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.877.474</b>	<b>2.814.130</b>	<b>2.496.444,79</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.063.941</b>	<b>-1.000.424</b>	<b>-886.107,18</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.813.533</b>	<b>1.813.706</b>	<b>1.610.337,61</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>2.877.474</b>	<b>2.814.130</b>	<b>2.496.444,79</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.063.941</b>	<b>-1.000.424</b>	<b>-886.107,18</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.063.941</b>	<b>-1.000.424</b>	<b>-886.107,18</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	386.791	334.161	238.494,18
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.791</b>	<b>-334.161</b>	<b>-238.494,18</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.450.732</b>	<b>-1.334.585</b>	<b>-1.124.601,36</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement</b> <b>Waldeck-Frankenberg GmbH</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.000	180.000	164.468,36
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>165.000</b>	<b>180.000</b>	<b>164.468,36</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>165.000</b>	<b>180.000</b>	<b>164.468,36</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>165.000</b>	<b>180.000</b>	<b>164.468,36</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>165.000</b>	<b>180.000</b>	<b>164.468,36</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.000</b>	<b>180.000</b>	<b>164.468,36</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125213</b>				
Die Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist entsprechend dem am 17.02.2020 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung 2020) veranschlagt.				

<b>Produkt</b>	<b>151010</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH</b>
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
<hr/>		
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mehrheitsbeteiligung an der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH.	
<b>Zielgruppen, intern</b>		
<b>Zielgruppen, extern</b>	Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH	
<b>Ziele, abstrakt</b>	Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.	
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansässige Unternehmen und Unternehmensneugründungen beraten und in ihrer Entwicklung unterstützen</li> <li>• Neuansiedlungen von Unternehmen und Einrichtungen anwerben und betreuen</li> <li>• Standortmarketing durchführen</li> <li>• Projekte zur direkten und indirekten Wirtschaftsförderung in Waldeck-Frankenberg und im Rahmen des Regionalmanagements Nordhessen initiieren, gestalten, koordinieren und durchführen</li> <li>• Kooperationsstrukturen aufbauen</li> <li>• Fördermittel akquirieren</li> <li>• Interessen Waldeck-Frankenbergs gegenüber Nordhessen vertreten</li> </ul>	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH	
<b>Erträge</b>		

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:

*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.143,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-200.000	-12.371,97
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.603.900	-1.603.400	-1.595.082,85
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.633	-9.306	-1.739,79
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.813.533</b>	<b>-1.813.706</b>	<b>-1.610.337,61</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	1.794.588	1.804.705	1.634.040,85
12	12 Versorgungsaufwendungen	187.540	182.200	176.884,35
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.850	83.200	89.564,66
14	14 Abschreibungen	13.516	8.170	6.981,45
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	65.000	31.314,37
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.249.494</b>	<b>2.143.275</b>	<b>1.938.785,68</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>435.961</b>	<b>329.569</b>	<b>328.448,07</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>435.961</b>	<b>329.569</b>	<b>328.448,07</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>435.961</b>	<b>329.569</b>	<b>328.448,07</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	386.436	333.757	238.176,47
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.436</b>	<b>333.757</b>	<b>238.176,47</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>822.397</b>	<b>663.326</b>	<b>566.624,54</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5399000</b>				
Die Erträge resultieren aus Entgelten für Zusatzveranstaltungen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>				
Es werden Fördermittel des Landes für das Projekt "Ökomodellregion Hessen" erwartet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>				
Erwartet werden Fördermittel des Landes für den Landschaftspflegeverband in der veranschlagten Höhe.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>				
IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden seit dem Haushaltsjahr 2021 zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>				
(auch: Sachkonten 6861000 und 6880000) Die Aufwendungen für die Ökomodellregion (12.900 EUR) korrespondieren mit dem Ertragskonto 5410300 und werden vom Land erstattet.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>				
Veranschlagt sind Mittel für die Messe "Land & Genuss" in Frankfurt. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>				
Die Personalqualifizierungsmaßnahmen von zwei Mitarbeitern im Agrarbereich (VPQ-Agrar) konnten im Jahr 2021 abgeschlossen werden, sodass der Ansatz reduziert werden kann.				

**Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910100**

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für die Marketinggesellschaft "Gutes aus Hessen", Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Bundesverband der Regionalbewegung sowie für den Landschaftspflegeverband Waldeck-Frankenberg.

**Erläuterungen 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“.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178630**

(auch: Sachkonto 5481000)

Es werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe durch den Landschaftspflegeverband erwartet. Durch das Land erfolgt eine Kostenerstattung.

<b>Produkt</b>	<b>151020</b>	<b>Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung</b>
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
<hr/>		
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Landwirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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</p>	
<b>Zielgruppen, intern</b>	Fachdienste Bauen und Naturschutz; Wasser- und Bodenschutz; Dorf- und Regionalentwicklung; Lebensmittelüberwachung und Tierschutz; Soziale Angelegenheiten; Landschaftspflegeverband	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden; Bauernverbände; Maschinenring; Vereine; weitere Verbände im Zusammenhang mit Naturschutz u. Tourismus/Gastronomie	
<b>Ziele, abstrakt</b>	<p>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</p>	
<b>Ziele, konkret</b>	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	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	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	
<b>Erträge</b>	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>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anträge Basisprämie	1.950	1.950	1.980
Anträge Junglandwirteprämie	150	150	146
Anträge Kleinerzeugerprämie	130	140	143
Anträge Umverteilungsprämie	1.950	1.950	1.980
Anträge Greeningsprämie	1.950	1.950	1.980
FNN (Flächen- und Nutzungsnachweis hessischer und außerhessischer Flächen)	2.120	2.120	2.151

1510202 **Agrarumweltmaßnahmen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anträge/Verträge Agrarumweltmaßnahmen (Ausgleichszulage u. Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen)	3.600	3.200	3.404
Natura 2000-Management (FFH-Gebiete und drei Vogelschutzgebiete)	24	20	20

1510203 **Erzeuger-Verbraucherdialog, Direktvermarktung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Aktionen	55	58	33

1510204 **Landwirtschaftliches Fachrecht**

Die Zusatzabgabeverordnung läuft 2015 aus.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Stellungnahmen TÖB	300	300	290
Forsthoheitliche Verfahren	15	15	10
Fachliche Stellungnahmen	10	10	10
Vorgänge als Siedlungsbehörde	15	20	13

1510205 **Allgemeine Landwirtschaftliche Aufgaben**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fälle nach Klärschlamm- und Bioabfallverordnung	1.500	1.100	1.870
Fälle nach Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz	1.000	1.000	1.067
Kontrollen nach landwirtschaftlichem Fachrecht und Cross-Compliance	80	70	67



Verwendungsnachweisprüfung und Controlling Landschaftspflegeverband - Modellprojekt	125	50	75
--	-----	----	----


---

1510206 **Einzelbetriebliche Förderung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Fälle einzelbetrieblicher Förderung	25	30	28

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	21.500	21.037,86
14	14 Abschreibungen	357.480	386.255	320.369,73
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000	83.100	51.783,16
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>462.980</b>	<b>490.855</b>	<b>393.190,75</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>462.980</b>	<b>490.855</b>	<b>393.190,75</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>462.980</b>	<b>490.855</b>	<b>393.190,75</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>462.980</b>	<b>490.855</b>	<b>393.190,75</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	355	404	317,71
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355</b>	<b>404</b>	<b>317,71</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.335</b>	<b>491.259</b>	<b>393.508,46</b>

<b>Produkt</b>	<b>151030</b>	<b>Maßnahmen z.Wirtschaftsförderung u.z.Verb. d.Infrastruktur (Sonst.Wirtsch.förd.)</b>
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	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.
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung der Wirtschaft
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Erträge</b>	keine


#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

---


 <b>Teilfinanzhaushalt 151 Wirtschaftsförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	270.300				270.300,00	
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>270.300</b>				<b>270.300,00</b>	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-911.250	-250.000	-4.725.250	-716.143,88	-14.768.550,00	-5.341.393,88
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-911.250</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.725.250</b>	<b>-716.143,88</b>	<b>-14.768.550,00</b>	<b>-5.341.393,88</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-640.950</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.725.250</b>	<b>-716.143,88</b>	<b>-14.498.250,00</b>	<b>-5.341.393,88</b>


 <b>Investitionen 151 Wirtschaftsförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
021-BREITB Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	3.053.750 -3.053.750	195.001,00 -195.001,00
021-BURG Strukturförd.; Zuw.an Burg Hessenstein f.Inklusion 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	128.000 -128.000	0,00 0,00
021-BURG_Z Strukturförd.; Zuw. für Zufahrt z.Burg Hessenstein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	5.360,08 -5.360,08
021-COWORK Starke Heimat - CoWorking Spaces 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	29.950 270.300 -300.250	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
021-ERSATZ Förderung v.Investitionsmaßnahmen d. Ersatzschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	316.300 -316.300	0,00 0,00
021-FÖRE Strukturförd.; Zuw.an Gemeinden z.Förd. Radwegbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	100.000 -100.000	34.090,00 -34.090,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	100.000 -100.000	50.000 -50.000	80.200 -80.200	0,00 0,00
021-LANDST Strukturförd.;Zuw.Wald.Landesstift.KlosterSchaaken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	10.000 -10.000	0,00 0,00
021-MOLK Förd.v.Investitionsmaßn. der Bauernmolkerei Usseln 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	100.000 -100.000	100.000,00 -100.000,00
021-NP Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000 -50.000	0 0	50.000 -50.000	0,00 0,00
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	200.000 -200.000	0 0	0 0	0,00 0,00
021-SF03.2 Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	200.000 -200.000	0 0	0,00 0,00
021-SF07.3 Strukturförd.; Ausb.d.tourist.Infrastrukt.am D'see 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	118.000,00 -118.000,00
021-SF09.2 Strukturförd;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	70.000 -70.000	0,00 0,00
021-SF15.3 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach z.Sanierg. Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	100.000 -100.000	0,00 0,00
021-SF15.4 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach f. Erricht.Kapelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	25.000 -25.000	0 0	0 0	0,00 0,00
021-SF18.2 Strukturförd.;Zuw.Gem.Twistetal z.baul.Entwicklung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	500.000 -500.000	0,00 0,00
021-SF21.1 Strukturf.; Zuw. St. Waldeck Restaur. Klosterruine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	50.000,00 -50.000,00
021-SF22.3 Strukturf.;Zuw.Gem.Will.Neustrukt.Saunabadelandsch. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	40.000,00 -40.000,00
021-SF22.4 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	136.000 -136.000	0 0	0 0	0,00 0,00
021-SF22.5 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f. WC-Anl. Ettelsberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000 -50.000	0 0	0 0	0,00 0,00
021-SFHOLZ Strukturförderung; Zuw. Holzfachschule B.Wildungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	167.000 -167.000	167.000,00 -167.000,00
081-SCHLA Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	50.000 -50.000	0 0	50.000 -50.000	6.692,80 -6.692,80
<b>Erläuterungen:</b> Der Kreistag hat eine Richtlinie zur Förderung fleischerarbeitender Handwerksbetriebe mit überwiegend regionalem Fleischbezug im Landkreis Waldeck-Frankenberg beschlossen. Zur Umsetzung dieser Richtlinie sind entsprechend Mittel eingestellt.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>640.950</b>	<b>250.000</b>	<b>4.725.250</b>	<b>716.143,88</b>

# Teilhaushalt **153**

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.000	1.125.000	733.038,99
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage			111.022,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.200	56.200	52.668,58
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.181.200</b>	<b>896.730,25</b>
11	Personalaufwendungen	615.570	602.600	537.504,49
12	Versorgungsaufwendungen	40.300	41.000	31.689,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.550	374.550	239.299,62
14	Abschreibungen	105.153	104.742	103.401,74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	6.750	6.701,57
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.144.323</b>	<b>1.129.642</b>	<b>918.596,57</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>67.877</b>	<b>51.558</b>	<b>-21.866,32</b>
21	Finanzerträge	60.500	60.900	61.025,56
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>60.500</b>	<b>60.900</b>	<b>61.025,56</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.242.100</b>	<b>957.755,81</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>1.144.323</b>	<b>1.129.642</b>	<b>918.596,57</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>128.377</b>	<b>112.458</b>	<b>39.159,24</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen			20,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-20,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>128.377</b>	<b>112.458</b>	<b>39.139,24</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.533	109.808	97.850,26
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.533</b>	<b>-109.808</b>	<b>-97.850,26</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.844</b>	<b>2.650</b>	<b>-58.711,02</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.155.000	-1.125.000	-733.038,99
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-111.022,68
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-57.200	-56.200	-52.668,58
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-896.730,25</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	11 Personalaufwendungen	615.570	602.600	537.504,49
12	12 Versorgungsaufwendungen	40.300	41.000	31.689,15
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.550	374.550	239.299,62
14	14 Abschreibungen	105.153	104.742	103.401,74
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	6.750	6.701,57
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.144.323</b>	<b>1.129.642</b>	<b>918.596,57</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-67.877</b>	<b>-51.558</b>	<b>21.866,32</b>
21	21 Finanzerträge	-60.500	-60.900	-61.025,56
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.900</b>	<b>-61.025,56</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-128.377</b>	<b>-112.458</b>	<b>-39.159,24</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			20,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			<b>20,00</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-128.377</b>	<b>-112.458</b>	<b>-39.139,24</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.533	109.808	97.850,26
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.533</b>	<b>109.808</b>	<b>97.850,26</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.844</b>	<b>-2.650</b>	<b>58.711,02</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5001100</b>				
(auch: Sachkonten 5001000, 5309500, 5730000, 6001100, 6001200, 6001210, 6101100, 6171000 und 6820000) Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden allgemein der Entwicklung angepasst.				



<b>Produkt</b>	<b>153010</b>	<b>Haus Waldeck auf Norderney</b>
Produktgruppe	153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus


<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Einwohner des Landkreises und weitere Gäste
<b>Ziele, abstrakt</b>	Den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises steht mit dem ehemaligen Kindererholungsheim ein Feriendomizil bzw. Begegnungsstätte an der Nordpromenade des Nordseebades zur Verfügung. Neben der allgemeinen Erholung, Entspannung der Gesundheit durch das die Abwehrkräfte trainierenden Reizklimas der Insel bietet das Haus den Gästen auch ideale Voraussetzungen für Freizeiten der unterschiedlichsten Gruppen sowie für Fort- und Weiterbildungen.
<b>Ziele, konkret</b>	Wirtschaftlicher Betrieb des Ferienhotels.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	
<b>Erträge</b>	Betriebseinnahmen


### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 1530101 **Betrieb des Ferienhotels**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr	20.600	20.600	13.734
Anzahl der Gäste pro Jahr	2.750	2.750	1.892
Belegungstage der Ferienwohnungen/Gästezimmer	12.300	12.300	7.834
Belegungsquote der Ferienwohnungen/Gästezimmer	71 %	71 %	45,5 %


 <b>Teilfinanzhaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>						
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000	-8.652,39	-15.000,00	-10.652,39
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.321.000,00	
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.000		-22.000	-4.044,90	-844.000,00	-24.330,43
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500,00	
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-12.697,29</b>	<b>-2.192.500,00</b>	<b>-34.982,82</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-12.697,29</b>	<b>-2.192.500,00</b>	<b>-34.982,82</b>


 <b>Investitionen 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	24.000	0	24.000	14.988,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	-2.000	-8.652,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	0	-22.000	-4.044,90
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>14.988,42</b>

Teilhaushalt **155**

Tourismus

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 155 Tourismus</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.	588.500	640.000	586.177,12
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>588.500</b>	<b>640.000</b>	<b>586.177,12</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-588.500</b>	<b>-640.000</b>	<b>-586.177,12</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>			
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>588.500</b>	<b>640.000</b>	<b>586.177,12</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-588.500</b>	<b>-640.000</b>	<b>-586.177,12</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-588.500</b>	<b>-640.000</b>	<b>-586.177,12</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.502	8.592	9.190,58
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.502</b>	<b>-8.592</b>	<b>-9.190,58</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.002</b>	<b>-648.592</b>	<b>-595.367,70</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.500	420.000	360.000,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>388.500</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>388.500</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000,00</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>388.500</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000,00</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>388.500</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000,00</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.502	8.592	9.190,58
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.502</b>	<b>8.592</b>	<b>9.190,58</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.002</b>	<b>428.592</b>	<b>369.190,58</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125000</b>				
Veranschlagt ist der Zuschuss an die Touristik-Service Waldeck-Ederbergland GmbH. Der Ansatz zählt zur Liste der "Freiwilligen Leistungen".				

<b>Produkt</b>	<b>155010</b>	<b>Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH</b>
Produktgruppe	155	Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus


<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Weitere ausführliche Informationen können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.</p>
<b>Zielgruppen, intern</b>	Politik
<b>Zielgruppen, extern</b>	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, einheimische Bevölkerung)
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung des Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor im Landkreis Waldeck-Frankenberg
<b>Ziele, konkret</b>	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 nachhaltigen 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
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Gesellschaftsvertrag der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH vom 25.06.2002
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 1550101 Förderung des Tourismus in der Urlaubsregion Waldeck-Ederbergland

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Gästeankünfte (in Häusern ab 10 Betten) - pro Jahr	700.000	774.000	518.215
Übernachtungszahl - pro Jahr	2.700.000	2.720.000	2.328.522
Anzahl an Ferienwohnungen / Pensionen / Hotels mit DEHOGA/DTV-Sternen (Qualitätsbetriebe)	440	450	458
Betriebsmittelzuschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg	360.000 EUR	360.000 EUR	360.000 EUR

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	220.000	226.177,12
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.177,12</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.177,12</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.177,12</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.177,12</b>
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.177,12</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123211</b>				
Veranschlagt sind Zuwendungen an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee von 130.000 EUR und an den Zweckverband Naturpark Diemelsee von 70.000 EUR.				



<b>Produkt</b>	<b>155020</b>	<b>Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee</b>
Produktgruppe	155	Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Diemelsee; Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Zweckverband Naturpark Diemelsee; Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee
<b>Ziele, abstrakt</b>	Die Gebiete der Naturparks im Zusammenwirken mit der Bevölkerung entsprechend ihrer Naturschutzwerte und ihrer Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

Leistungscharakter:


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------


---

# Teilhaushalt **161**

Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
05	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.336.200	71.546.700	70.887.493,09
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	47.452.600	46.567.100	47.801.294,00
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	138.400	182.700	229.300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.927.200</b>	<b>118.296.500</b>	<b>118.918.087,09</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	
16	Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.061.200	32.399.400	31.310.138,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.061.300</b>	<b>32.399.500</b>	<b>31.310.138,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>86.865.900</b>	<b>85.897.000</b>	<b>87.607.949,09</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>121.927.200</b>	<b>118.296.500</b>	<b>118.918.087,09</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>35.061.300</b>	<b>32.399.500</b>	<b>31.310.138,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>86.865.900</b>	<b>85.897.000</b>	<b>87.607.949,09</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>86.865.900</b>	<b>85.897.000</b>	<b>87.607.949,09</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	911	807	814,04
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-911</b>	<b>-807</b>	<b>-814,04</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.864.989</b>	<b>85.896.193</b>	<b>87.607.135,05</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.336.200	-71.546.700	-70.887.493,09
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.452.600	-46.567.100	-47.801.294,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-138.400	-182.700	-229.300,00
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-121.927.200</b>	<b>-118.296.500</b>	<b>-118.918.087,09</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.061.200	32.399.400	31.310.138,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.061.300</b>	<b>32.399.500</b>	<b>31.310.138,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-86.865.900</b>	<b>-85.897.000</b>	<b>-87.607.949,09</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-86.865.900</b>	<b>-85.897.000</b>	<b>-87.607.949,09</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-86.865.900</b>	<b>-85.897.000</b>	<b>-87.607.949,09</b>
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	911	807	814,04
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>911</b>	<b>807</b>	<b>814,04</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.864.989</b>	<b>-85.896.193</b>	<b>-87.607.135,05</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5401010</b>				
Auf die Erläuterung zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Vorbericht zum Haushalt wird Bezug genommen.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5559500</b>				
Die Jagdsteuersatzung wurde für die Kalenderjahre 2021 - 2023 ausgesetzt.				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7353200</b>				
Die Zinsbindung für die Darlehen nach dem Hess. Sonderinvestitionsprogramm ist abgelaufen. Die Fortführung der Darlehensverträge erfolgt zu deutlich günstigeren Zinssätzen.				

<b>Produkt</b>	<b>161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produktgruppe	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<hr/>	
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.)
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste
<b>Zielgruppen, extern</b>	Steuerschuldner, Landeswohlfahrtsverband, Städte und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg
<b>Ziele, abstrakt</b>	Ordnungsmäßige Abwicklung aller Finanzausgleichs- und Jagdsteuervorgänge
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert
<b>Rechtsgrundlagen</b>	HGO/HKO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Steuerrecht, Jagdsteuersatzung
<b>Erträge</b>	Steuern, Kreis- und Schulumlage, Besondere Finanzausweisungen, Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 1610101 **Kommunaler Finanzausgleich**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

#### 1610102 **Jagdsteuerangelegenheiten**

Die Jagdsteuererhebung wurde durch den Beschluss des Kreistages für die Kalenderjahre 2021 - 2023 ausgesetzt.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

#### 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


<i>Kennzahlen</i>	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
-------------------	-----------	-----------	---------------

# Teilhaushalt **162**

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	99.081	105.900	37.489,73
08	Erträge a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Invest.Zuw., -Zusch.u.InvBeitr.	816.387	783.026	728.885,30
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>915.468</b>	<b>888.926</b>	<b>766.375,03</b>
14	Abschreibungen		858.689	858.689,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>858.689</b>	<b>858.689,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>915.468</b>	<b>30.237</b>	<b>-92.313,97</b>
21	Finanzerträge	56.700	7.700	
22	Finanzaufwendungen	3.777.213	3.648.550	3.538.560,23
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.720.513</b>	<b>-3.640.850</b>	<b>-3.538.560,23</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliche Erträge und Finanzerträge</b>	<b>972.168</b>	<b>896.626</b>	<b>766.375,03</b>
<b>25</b>	<b>Ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen</b>	<b>3.777.213</b>	<b>4.507.239</b>	<b>4.397.249,23</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.805.045</b>	<b>-3.610.613</b>	<b>-3.630.874,20</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.805.045</b>	<b>-3.610.613</b>	<b>-3.630.874,20</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.749.000	1.792.000	27.366,26
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	491	615	438,39
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.748.509</b>	<b>1.791.385</b>	<b>26.927,87</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.056.536</b>	<b>-1.819.228</b>	<b>-3.603.946,33</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-99.081	-105.900	-37.489,73
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-816.387	-783.026	-728.885,30
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-915.468</b>	<b>-888.926</b>	<b>-766.375,03</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	14 Abschreibungen		858.689	858.689,00
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>858.689</b>	<b>858.689,00</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-915.468</b>	<b>-30.237</b>	<b>92.313,97</b>
21	21 Finanzerträge	-56.700	-7.700	
22	22 Finanzaufwendungen	3.777.213	3.648.550	3.538.560,23
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>3.720.513</b>	<b>3.640.850</b>	<b>3.538.560,23</b>
<b>24</b>	<b>24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>2.805.045</b>	<b>3.610.613</b>	<b>3.630.874,20</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>			
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.805.045</b>	<b>3.610.613</b>	<b>3.630.874,20</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.000	-1.792.000	-27.366,26
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	491	615	438,39
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.748.509</b>	<b>-1.791.385</b>	<b>-26.927,87</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.056.536</b>	<b>1.819.228</b>	<b>3.603.946,33</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5710100</b>				
Für Festgelder des ehem. Eigenbetriebes Abfallwirtschaft werden Zinserträge erzielt.				
<b>Erläuterungen zu Erlöse aus ILB</b>				
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

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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),
<b>Zielgruppen, intern</b>	Kreisgremien, Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppen, extern</b>	Wirtschafts- und Infrastrukturbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Sparkasse Waldeck-Frankenberg, andere Kreditinstitute
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung der Kassenliquidität, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Kreditabwicklung
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert
<b>Rechtsgrundlagen</b>	HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Erträge</b>	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


*Kennzahlen*

Plan 2022

Plan 2021

Ergebnis 2020

 <b>Teilfinanzhaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	HH-Ansatz 2021	Vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	18.190.330		12.633.546	7.160.097,22	64.148.716,00	19.144.882,11
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					39.405.110,00	-2.124,74
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>18.190.330</b>		<b>12.633.546</b>	<b>7.160.097,22</b>	<b>103.553.826,00</b>	<b>19.142.757,37</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-						
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>28A</b>	<b>(Nr.24 bis 27)</b>						
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>						
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>18.190.330</b>		<b>12.633.546</b>	<b>7.160.097,22</b>	<b>103.553.826,00</b>	<b>19.142.757,37</b>

 <b>Investitionen 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.000.000 2.000.000	0 0	-2.868.750 2.868.750	0,00 0,00
021-HESSEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-12.600.000 12.600.000	0 0	-5.413.996 5.413.996	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagt ist ein weiterer Zuschuss aus der HESSENKASSE in Höhe von 90 v.H. der eingestellten Investitionsauszahlungen für den Neubau Verwaltungsgebäude beim Kreishaus Korbach. Es handelt sich um den 1. Mittelabruf, der auch Auszahlungen aus den Vorjahren betrifft.				
021-KINVFG Förderung Kommunalinvestitionsprg. Bund f. Gebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	0 0	-4.590.000,00 4.590.000,00
021-KIP2-B Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.764.530 2.764.530	0 0	-3.525.000 3.525.000	-1.800.000,00 1.800.000,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-55.700 55.700	0 0	-55.700 55.700	0,00 0,00
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-705.500 705.500	0 0	-705.500 705.500	-705.472,21 705.472,21
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-64.600 64.600	0 0	-64.600 64.600	-64.625,01 64.625,01
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.190.330</b>	<b>0</b>	<b>-12.633.546</b>	<b>-7.160.097,22</b>

## Veranschlagung Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"

	Ergebnis	Haushaltsjahre						
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Korrektur EUR	Gesamt EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b>TH 162</b>								
Invest-Nr. 021-DIGITP								
Bundeszuschuss	-	2.868.750	1.500.000	1.500.000	750.000	2.375.078	-1.143.750	7.850.078
Landesdarlehen	-	956.250	500.000	500.000	250.000	791.693	-381.250	2.616.693
<b>insgesamt</b>	-	<b>3.825.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.166.770</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>10.466.770</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
<b>TH 011</b>								
Invest-Nr. 026-EDVDIG	782.814	1.400.000	500.000	500.000	500.000	641.770	- 107.814	4.216.770
<b>TH 030</b>								
Invest-Nr. 064-10-2	77.753	1.600.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.087.808	29.569	6.295.130
<b>insgesamt</b>	<b>860.567</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.729.578</b>	<b>- 78.245</b>	<b>10.511.900</b>

**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). Da im DigitalPakt nur maximal drei Mittelabrufe je Maßnahme möglich sind, weichen Einzahlungen und Auszahlungen in den einzelnen Jahren voneinander ab.

# Stellenplan

## 2022

für die Beamtinnen und Beamten  
und für die nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

### Anmerkungen:

1. Auszubildende und Beamtenanwärterinnen/Beamtenanwärter sind im Rahmen des notwendigen Bedarfs außerplanmäßig einzustellen.
2. Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.
3. Änderungen des laufenden Jahres 2022 werden im Stellenplan 2023 berücksichtigt.
4. Planstellen der BesGr. A 9 geh. Dienst HBesG können nach BesGr. A 10 HBesG umgewandelt werden.

# Stellenplan 2022

## Teil A: Beamte

Teil-HH <i>Teilbudget</i>	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2022	Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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
<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																			
	Stellenpool									5,0							5,0	5,0	1,0	
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					1,0		2,0		1,0	1,0			1,0	1,0		7,0	8,0	8,0	
011.7	Revision					1,0				2,0	3,0	8,0					14,0	14,0	13,0	
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		1,0					3,0	3,0	2,0	
<b>021</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																0,0			
<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																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	1,0	1,0	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	7,0	
<b>026</b>	<b>Brandschutz</b>							0,4	1,0								1,4	1,4	1,4	
<b>027</b>	<b>Rettungsdienst</b>							0,25									0,25	0,25	0,25	
<b>028</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							0,35						1,0			1,35	1,35	1,35	
<b>030</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>																0,0			
<b>032</b>	<b>Realschulen, komb. GHR-Schulen</b>																0,0			
<b>033</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>																0,0			
<b>034</b>	<b>Gesamtschulen</b>																0,0			
<b>035</b>	<b>Förderschulen</b>																0,0			
<b>036</b>	<b>Berufliche Schulen</b>																0,0			
<b>038</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)</b>				0,05					0,05							0,1	0,1	0,1	
<b>039</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					1,0		1,0									2,0	2,0	2,0	
<b>042</b>	<b>Nichtwissenschaftl.Museen,Sammlungen</b>																0,0			
<b>047</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>																0,0			
<b>048</b>	<b>Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften</b>																0,0			
<b>050</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII</b>				0,5			0,5		2,3	5,5			1,0			9,8	11,0	11,0	

Teil-HH <i>Teilbudget</i>	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2022	Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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
051	Grundsich. f. Arbeituchende n.SGB II							1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,5				8,5	8,5	7,5	
052	Hilfen für Migranten					0,3		0,3			1,0						1,6	0,6	0,6	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege							0,2		0,35	0,5						1,05	1,2	1,2	
056	Unterhaltsvorschussleistungen					0,05				0,15							0,2	0,2	0,2	
057	Betreuungsleistungen		0,05														0,05	0,05	0,05	
059	Sonst.so.z.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)					0,2				1,35	1,0		1,0				3,55	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					1,0							3,85	3,35	2,85	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü.				1,0	1,0	3,0		1,0			1,0	1,0				8,0	7,5	6,0	
081	Förderung des Sports																0,0			
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.							1,0	1,0	3,0	1,0	1,0					7,0	7,0	6,0	
101	Bauordnung und Bauaufsicht					1,0				3,0							4,0	3,6	3,6	
102	Wohnbauförderung									1,0							1,0	1,0	1,0	
103	Denkmalschutz und -pflege																0,0			
117	Abfallwirtschaft								1,0								1,0			
122	Kreisstraßen																0,0	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	
	<b>Summe</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>5,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>32,0</b>	<b>37,00</b>	<b>9,0</b>	<b>11,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>145,50</b>	<b>144,50</b>		
	<b>EB Abfallwirtschaft</b>																<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
	<b>Wald. Domonialverwaltung</b>			<b>1,0</b>		<b>2,0</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>								<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	
	<b>Stellenplan 2022</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>15,0</b>	<b>19,0</b>	<b>32,0</b>	<b>37,0</b>	<b>9,0</b>	<b>11,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>151,50</b>			
	Stellenplan 2021	1,0	1,0	2,0	5,0	9,0	5,0	16,0	20,0	31,0	38,0	8,0	9,5	3,0	1,0	2,0		151,50		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,0	1,0	2,0	5,0	9,0	4,0	16,0	20,0	31,0	32,0	4,0	9,5	3,0	1,0	2,0			140,50	

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.





Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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							1,5	1,0	13,65	1,5	1,78			0,5								19,93	24,78	24,78	
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		6,72					0,5								8,22	7,37	7,37	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege																						0,0			
056	Unterhaltsvorschussleistungen										7,0		0,5		0,5	0,2							8,2	8,2	8,2	
057	Betreuungsleistungen											0,1				0,5							0,6	0,6	0,6	
059	Sonst.so.z.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)							1,0		5,0	6,85	1,0										13,85	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	5,27	2,5	1,25		0,8	0,45							15,27	14,77	14,77		
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		2,0	0,5				2,0	1,0	1,0		4,3	0,27	4,39	4,64	5,67						25,77	21,77	21,77		
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs. Tiersch.Lebensm.Ü.			0,5								7,0	4,0		3,5							15,0	14,0	14,0		
081	Förderung des Sports					1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	0,5							6,5	5,0	5,0		
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.							1,5			1,0	1,0	1,0		2,0							6,5	5,5	5,5		
101	Bauordnung und Bauaufsicht				1,0			6,7					0,5		4,57	2,0						14,77	14,77	14,77	1x E5 kw	
102	Wohnbauförderung																					0,0				
103	Denkmalschutz und -pflege							0,8														0,8	0,8	0,8		
117	Abfallwirtschaft	1,0				1,0	2,5			2,5		0,5	1,0	8,0								16,5			1x E9b ku E8 1x E7 ku E6	
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				1,5	0,5	1,0	0,5							9,0	9,0	9,0		
135	Land- u.Forstwirtschaft.(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	1,5		4,0				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				
<b>Summe Stellenplan 2022</b>		<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>36,0</b>	<b>29,0</b>	<b>7,00</b>	<b>85,64</b>	<b>59,35</b>	<b>44,75</b>	<b>21,51</b>	<b>145,21</b>	<b>50,67</b>	<b>4,0</b>	<b>11,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>558,13</b>					
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>7,0</b>	<b>32,0</b>	<b>31,0</b>	<b>7,00</b>	<b>73,64</b>	<b>49,85</b>	<b>53,75</b>	<b>18,38</b>	<b>134,21</b>	<b>48,80</b>	<b>4,0</b>	<b>11,0</b>	<b>39,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>		<b>526,13</b>				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,5	1,5	3,5	1,5	7,0	32,0	30,0	7,00	73,64	47,85	52,75	18,38	133,21	48,80	4,0	11,0	39,0	8,5	0,0				<b>521,13</b>		

zuzüglich 14 nebenamtliche Fleischbeschauer bei Produkt 074030

# Stellenplan 2022

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH <i>Teilbudget</i>	Bezeichnung																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	0,0	0,0
011.8	Förd. Chancengl.v.Frauen u. Männern									1,0								1,0	0,0	0,0
030	Grund- und Hauptschulen			33,0														33,0	33,0	33,0
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									17,0			1,0					18,0	17,0	17,0
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII									2,2								2,2	4,2	4,2
052	Hilfen für Migranten									7,8								7,8	5,8	5,8
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege																	0,0	0,0	0,0
057	Betreuungsleistungen									1,0		3,0						4,0	3,0	3,0
059	Sonst.soiz.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)									4,0								4,0	0,0	0,0
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.									0,5		1,0			1,0			2,5	2,5	2,5
062	Jugendarbeit									2,0			1,0					3,0	2,5	2,5
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe			1,0			2,0		2,0	5,0		28,5	1,0		2,0	1,0		42,5	36,5	36,5
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		4,36						4,86	4,36	4,36
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege																	0,0	0,0	0,0
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht								2,0	1,0								3,0	2,5	2,5
<b>Summe Stellenplan 2022</b>				<b>40,0</b>			<b>2,0</b>		<b>4,0</b>	<b>43,0</b>		<b>36,86</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		<b>134,86</b>		
<b>Stellenplan 2021</b>				40,0			2,0		3,5	36,0		29,86	3,0		3,0	3,0			120,36	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen				40,0			2,0		3,5	36,0		29,86	3,0		3,0	3,0				120,36

# Stellenplan 2022

## Teil D: Zusammenstellung

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterung.
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	
<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>										
	Stellenpool	5,0	3,0	8,0	5,0	3,0	8,0	1,0	1,0	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	8,0	9,0	1,0	7,5	8,5	1,0	7,5	8,5	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,0	3,3	3,3	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	7,0	14,97	21,97	8,0	14,97	22,97	8,0	14,97	22,97	
011.7	Revision	14,0	2,0	16,0	14,0	2,0	16,0	13,0	2,0	15,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern	0,0	3,0	3,0	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	137,00	138,00	1,0	135,00	136,0	1,0	135,00	136,0	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung	3,0	26,5	29,5	3,0	23,00	26,00	2,0	20,00	22,00	
<b>021</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>										
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										
<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
022.1/5	Ordnungs- und Gewerberecht; Kommunal	6,0	4,5	10,5	6,0	4,0	10,0	6,0	4,0	10,0	
022.2	Verkehr	7,0	17,68	24,68	7,0	17,68	24,68	7,0	17,68	24,68	
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	11,32	19,32	7,0	11,32	18,32	
<b>026</b>	<b>Brandschutz</b>	1,4	5,0	6,4	1,4	5,0	6,4	1,4	5,0	6,4	
<b>027</b>	<b>Rettungsdienst</b>	0,25	16,5	16,75	0,25	16,5	16,75	0,25	16,5	16,75	
<b>028</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	1,35	0,5	1,85	1,35	0,5	1,85	1,35	0,5	1,85	
<b>030</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>	0,0	50,0	50,0	0,0	49,0	49,0	0,0	49,0	49,0	
<b>032</b>	<b>Realschulen, komb. GHR-Schulen</b>	0,0	17,3	17,3	0,0	17,3	17,3	0,0	17,3	17,3	
<b>033</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	
<b>034</b>	<b>Gesamtschulen</b>	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	
<b>035</b>	<b>Förderschulen</b>	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	
<b>036</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	
<b>038</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)</b>	0,1	2,2	2,3	0,1	2,2	2,3	0,1	2,2	2,3	
<b>039</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	2,0	25,27	27,27	2,0	24,27	26,27	2,0	24,27	26,27	
<b>042</b>	<b>Nichtwissenschaftl.Museen,Sammlungen</b>	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	
<b>045</b>	<b>Theater</b>	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	
<b>047</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
<b>048</b>	<b>Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften</b>										
<b>050</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII</b>	9,8	22,13	31,93	11,00	28,98	39,98	11,00	28,98	39,98	

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterung.
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	
051	Grundsich. f. Arbeitsuchende n.SGB II	8,5	27,00	35,50	8,5	27,00	35,50	7,5	27,00	34,50	
052	Hilfen für Migranten	1,6	16,02	17,62	0,6	13,17	13,77	0,6	13,17	13,77	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	1,05	0,0	1,05	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	
056	Unterhaltsvorschussleistungen	0,2	8,2	8,4	0,2	8,2	8,4	0,2	8,2	8,4	
057	Betreuungsleistungen	0,05	4,6	4,65	0,05	3,6	3,65	0,05	3,6	3,65	
059	Sonst.so.z.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)	3,55	17,85	21,40	3,2	9,35	12,55	3,2	9,35	12,55	
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	3,75	3,75	0,0	3,25	3,25	0,0	3,25	3,25	
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	7,75	57,77	65,52	7,75	51,27	59,02	7,75	51,27	59,02	
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	4,96	6,06	1,1	4,46	5,56	1,1	4,46	5,56	
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht	3,85	28,77	32,62	3,35	24,27	27,62	2,85	24,27	27,12	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü	8,0	15,0	23,0	7,5	14,0	21,5	6,0	14,0	20,0	
081	Förderung des Sports	0,0	6,5	6,5	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	7,0	6,5	13,5	7,0	5,5	12,5	6,0	5,5	11,5	
101	Bauordnung und Bauaufsicht	4,0	14,77	18,77	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	
117	Abfallwirtschaft	1,0	16,5	17,5							
122	Kreisstraßen	0,0	1,2	1,2	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	
	Wald. Domonialverwaltung	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	
	<b>insgesamt</b>	<b>151,50</b>	<b>692,99</b>	<b>844,49</b>	<b>151,50</b>	<b>646,49</b>	<b>797,99</b>	<b>140,50</b>	<b>641,49</b>	<b>781,99</b>	

zuzüglich 14 nebenamtliche Fleischbeschauer bei TH 074.2

## Stellenplan 2022


Teil E: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	in 2021
Beamtenanwärter / Bachelor of Arts	4,0	10,0	5,0	
Auszubildende	7,0	4,0	3,0	
Praktikanten				25,0
Verwaltungsfachwirte	3,0	3,0	3,0	
<b>insgesamt</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>11,0</b>	<b>25,0</b>

**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
- 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020</b>	8.614					
<b>2021</b>	457	3.000	642			
<b>2022</b>	13.303	1.679	3.238			
<b>Summe</b>	<b>22.374</b>	<b>4.679</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.698	17.515	15.446	0	0	0

 <b>Verpflichtungserm.</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF03.2 Strukturförd.; Zuw. Schwimmbad Heloponte Bad Wild.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	-500.000,00	-500.000,00	-641.770,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	-459.600,00	-500.000,00	0,00	0,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardshn. n.Elleringhshn.	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
061-025F Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
061-043D Grundh.Ern.K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
061-056F Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornkosten	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
061-079 Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina	-670.000,00	0,00	0,00	0,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-2 Alle Schulformen - DIGITALPAKT	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.087.808,00	0,00
064-103-04 Grundschule Helsen-Aufstockung Anbau	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	-269.051,00	0,00	0,00	0,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	-877.500,00	0,00	0,00	0,00
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	-4.650.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	-1.550.000,00	-1.679.170,00	-500.000,00	0,00
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	-1.915.551,00	0,00	0,00	0,00
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	-227.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.374.202,00</b>	<b>-4.679.170,00</b>	<b>-3.879.578,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres  2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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 dergl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	68.313	74.208	76.108
2.6 Kreditmarkt	111.673	106.889	111.541
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>179.986</b>	<b>181.097</b>	<b>187.649</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
4.2.1 Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage "Unbebauter Grundbesitz Frankenberg" zur Liquiditätssicherung	2.537	2.488	2.378
<b>Summe</b>	<b>2.537</b>	<b>2.488</b>	<b>2.378</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
5.11 Abfallwirtschaft	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.21 Abfallwirtschaft	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>39.683</b>	<b>39.683</b>	<b>39.683</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>7.975</b>	<b>7.858</b>



## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2021	2022	2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.144	20.545	17.491
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	313
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
	<b>23.144</b>	<b>20.545</b>	<b>17.804</b>
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	49.944 1.853	51.247 2.023	52.790 2.023
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	11.905	12.242	12.800
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	382	382	647
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.149	1.000	1.000
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>65.233</b>	<b>66.894</b>	<b>69.260</b>

<h2 style="margin: 0;">Übersicht</h2> <p style="margin: 0;">über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel</p>
---

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO (TeilHH 0000 Kreisorgane)</b>	183.900	182.500	180.590	
1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen				
- von SPD, CDU (jährl. 4.500,00 €)				
- von AfD, FWG, GRÜNE, FDP (jährl. 2.500,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke und Arbeitsstunden				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 SPD-Fraktion insg.	47.100	49.400	48.973	
2.1.1 Personalkosten	34.800	36.000	35.610	
2.1.2 Sachkosten *)	12.300	13.400	13.363	
2.2 CDU-Fraktion insg.	50.000	47.000	46.517	
2.2.1 Personalkosten	36.800	34.500	33.960	
2.2.2 Sachkosten *)	13.200	12.500	12.557	
2.3 FWG-Fraktion insg.	25.300	21.100	20.893	
2.3.1 Personalkosten	18.400	15.400	15.170	
2.3.2 Sachkosten *)	6.900	5.700	5.723	
2.4 AfD-Fraktion insg.	18.100	20.000	19.660	
2.4.1 Personalkosten	13.400	14.600	14.340	
2.4.2 Sachkosten *)	4.700	5.400	5.320	
2.5 GRÜNE-Fraktion insg.	25.300	18.600	18.437	
2.5.1 Personalkosten	18.400	13.700	13.520	
2.5.2 Sachkosten *)	6.900	4.900	4.917	
2.6 FDP-Fraktion insg.	18.100	17.200	17.044	
2.6.1 Personalkosten	13.400	12.700	12.530	
2.6.2 Sachkosten *)	4.700	4.500	4.514	
2.7 Fraktion DIE LINKE insg.		9.200	9.066	
2.7.1 Personalkosten		6.900	6.760	
2.7.2 Sachkosten *)		2.300	2.306	

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

2021 - 2025


Landkreis Waldeck-Frankenberg


Erstmalig erscheinen Ansätze für folgende Vorhaben:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Voraussichtl. Gesamtkosten TEUR	es entfallen auf	
			Jahr	TEUR
064-310-11	Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.	100,0	2022	100,0
064-10-921	Regenbogenschule FKB- Invest.Ganztagsang.,Betreuung	500,0	2022	500,0
064-135-03	Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	50,0	2022	50,0
064-136-06	Westwallschule Korbach - Schulhofgestaltung	50,0	2022 2023	0,0 50,0
064-138-03	MPS Goddelheim - Neubau f. Grundschule	100,0	2022 2023	50,0 50,0
064-271-11	Hans-Viessmann-Sch.FKB- Erw.v.bewegl.Sach.d.AnlVerm	750,0	2022	750,0
064-272-13	Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.- Ausstat.Erw.bau	180,0	2022	180,0
064-284-09	Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	50,0	2022	50,0
064-291-11	Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	100,0	2022	100,0
064-292-03	Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude A	50,0	2022 2023	0,0 50,0
062-GEOP	Starke Heimat - Augemented Reality Eisenberg	148,1	2022	148,1
042-KIB23	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	1.500,0	2022 2023 2024	500,0 500,0 500,0
061-025I	Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Obernburg b. Abzw. K 29	420,0	2022	420,0
061-047F	Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode	520,0	2022	520,0
061-096F	Grundh.Ern.K 96 zw.FKB-Haubern u.Franken.-Dainrode	730,0	2022	730,0
061-117	Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	2.000,0	2022 2023	1.600,0 400,0
021-SF02.1	Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum	200,0	2022	200,0
021-SF03.2	Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte	200,0	2022 2023	0,0 200,0
021-SF22.4	Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade	136,0	2022	136,0
021-SF22.5	Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f. WC-Anl. Ettelsberg	50,0	2022	50,0
021-COWORK	Starke Heimat - CoWorking Spaces	300,3	2022	300,3
023-MUSEUM	Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung	91,0	2022	91,0
<b><u>Grundhafte Erneuerung von Deckenbelägen an Kreisstraßen:</u></b>				
061-036D	Grundh. Ern. K 39 zw. Hemfurth u. Edersee (Abst.)	100,0	2022	100,0
061-047D	Grundh. Erneuerung K 47 OD Haina (Kl.)-Hüttenrode	75,0	2022	75,0
061-054D	Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	115,0	2022	115,0


 <b>Investitionsprogramm 2021 - 2025</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-115.000,00	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
011-NAHMOB Förderung der Nahmobilität; Proj.Alltagsradverkehr	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-SMARTK Projekt Smarte Kommune	0,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00
012-VERSRL Versorgungsrüchl. nach § 2 HVersRücklG	-176.000,00	-184.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage	-270.000,00	-135.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen	-230.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
021-BREITB Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes	-3.053.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-BURG Strukturförd.; Zuw.an Burg Hessenstein f.Inklusion	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-COWORK Starke Heimat - CoWorking Spaces	0,00	-29.950,00	0,00	0,00	0,00
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen	2.868.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.166.771,00
021-ERSATZ Förderung v.Investitionsmaßnahmen d. Ersatzschulen	-316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-FÖRE Strukturförd.; Zuw.an Gemeinden z.Förd. Radwegebau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft	-80.200,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
021-HESSEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE"	5.413.996,00	12.600.000,00	2.700.000,00	1.016.253,00	0,00
021-KIP2-B Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund	3.525.000,00	2.764.530,00	4.578.547,00	0,00	0,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
021-KKHA Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
021-KKHC Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg	-500.000,00	-950.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
021-LANDST Strukturförd.;Zuw.Wald.Landesstift.KlosterSchaaken	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-MOLK Förd.v.Investitionsmaßn. der Bauernmolkerei Usseln	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-NGA Beteilig.u.Ausleih.a.NGA-Infrastruktur-GmbH Nordh.	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-NP Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF03.2 Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
021-SF09.2 Strukturförd.;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed.	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-SF15.3 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach z.Sanierg. Freibad	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-SF15.4 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach f. Erricht.Kapelle	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF18.2 Strukturförd.;Zuw.Gem.Twistetal z.baul.Entwicklung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-SF22.4 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF22.5 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f. WC-Anl. Ettelsberg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SFHOLZ Strukturförderung; Zuw. Holzfachschule B.Wildungen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
023-MUSEUM Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026-DIGRAT InvestFörd. "Digitales Rathaus" Prg. Starke Heimat	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-641.770,00
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen	-600.000,00	-420.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
031-FS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f.Fördersch. - SCHULBUDGET	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031-GS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Grundsch. - SCHULBUDGET	-2.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00
031-INKL Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
031-RSBS Rechtl.Selbstst.Beruf.Schul. - Einricht./IT-Ausst	-587.300,00	-419.100,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
032-GRENZT Grenztrail Waldeck-Frankenberg	-155.300,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
032-VER Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
041-PFLHOT Ausleihungen an das Pflegehotel Willingen	-1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-JHJR Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
042-KB Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-KIB23 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 <b>Investitionsprogramm 2021 - 2025</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
042-KIB24 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-KIBF20 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	-1.890.000,00	-1.340.000,00	-559.600,00	-600.000,00	-100.000,00
061-003E Grundh.Erneu. K 3 i.d. Ortsdurchfahrt Volkm.-Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
061-007A Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardshsn. n.Elleringhsn.	0,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00
061-014F Grundh.Ern. K14 Twistet.-O.-Warold. n.Wa.-Höringh.	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
061-016 Ausb.K 16 in Korbach zw. ST Meineringh. u. Strothe	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-017 Grundh.Ern.Walmebrücke u.Ausb.K17zw.Höringh.u.B251	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-019D Grundh.Erneuerung K 19 v.Waldeck-Selbach bis B 485	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
061-019E Grundh.Erneuerung K 19 OD Waldeck-Selbach	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
061-020 Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	-1.100.000,00	580.000,00	176.300,00	0,00	0,00
061-021D Grundh. Erneuerung K 21 OD Waldeck-Ober-Werbe	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
061-025F Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
061-025H Grundh. Ern. K 25 v. L 3084 nach Hof Lauterbach	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-025I Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Obernburg b. Abzw. K 29	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
061-026D Grundh. Erneuerg. in der OD Edertal-Böhne	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
061-026E Grundh. Ern. in Edertal zw. Böhne u. Bergheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
061-029E Grundh.Erneuerg. K 29 OD Vöhl-Thalitter	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
061-030E Grundh Erneuerg.K30 L3084 bis OD Vöhl-Marienhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
061-030F Grundh Erneuerg.K30 in der OD Vöhl-Marienhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
061-034 Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg	200.000,00	312.800,00	0,00	0,00	0,00
061-036D Grundh. Ern. K 36 zw. Hemfurth u. Edersee (Abst.)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
061-038F Grundh. Erneuerung K 38 OD Bad Wild.-Frebershausen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-039G Grundh. Ern. K 39 von K 38 n. Gellershausen	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-040F Grundh. Erneu. K 40 OD Bad Wildungen	0,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	0,00
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
061-043A Ausbau K 43 i.d. Ortsdurchfahrt B.W.-Armsfeld	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
061-043D Grundh.Ern.K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-047D Grundh. Erneuerung K 47 OD Haina (Kl.)-Hüttenrode	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
061-047F Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	-20.000,00	-20.000,00	-600.000,00	-450.000,00	0,00
061-050H Grundh.Erneuerg.K 50 OD Lichtenfels-Immighausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
061-052E Grundh. Erneuerg. K 52 OD Lichtenfels-Immighausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	-70.000,00	0,00	367.500,00	0,00	-285.000,00
061-053E Grundh.Erneu.K 53 Vöhl-Dorfitter in Ri.KB-Ndr.Ense	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-054D Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
061-056F Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
061-059F Grundh.Erneuerg. K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-060 Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleibern b.zur L 3437	-1.290.000,00	506.200,00	169.000,00	0,00	0,00
061-061D Grund.Ern.K 61 Willing. zw.OT Welleringh.u.Bömigh.	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-063F Grundh.Erneu.K63 OD Diemelsee-Stormbruch	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
061-068E Grundh.Ern. K 68 v.Abzw. K67 b.Bahnbrücke (Rhena)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornkosten	-75.000,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00
061-079 Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
061-081D Grundh. Erneuerung K 81 OD Bad Arolsen-Kohlgrund	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-083E Grundh. Erneuerung K 83 in der OD Diemelst.-Rhoden	-190.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

 <b>Investitionsprogramm 2021 - 2025</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
061-084F Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Hesperinghausen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
061-085D Grundh.Ern.K 85 OD Vöhl-Ederbringhausen	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
061-089D Grundh. Erneuerung K 89 i.d.OD B.Arolsen-Kohlgrund	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-093D Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
061-093F Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Schreufa	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
061-094D Grundh.Ern.K94 Fkb-Geismar u.Frankenau-Louisendorf	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
061-096F Grundh.Ern.K 96 zw.FKB-Haubern u.Franken.-Dainrode	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00
061-096H Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
061-099 Ausbau K 99 in der Ortsdurchfahrt Fkb.-Willersdorf	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
061-101F Grundh.Ern.K 101 zw.Abzw.H.-Altenhaina u.Abzw.K104	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina	0,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
061-103E Grundh.Ern. K 103 Haina-Halgehsn. u.Abzweig K 105	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
061-106E Grundh.Ern.K 106 v.Haina-Battenh.ü.Abzw.K47 b.K107	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-112D Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
061-113D Grundh. Ern. K 113 v. Hatzfeld bis Landesgr. NRW	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesefeld	0,00	-1.590.000,00	713.000,00	280.000,00	0,00
061-119B Ausbau K 119 OD Battenberg	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
061-FSB Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
061-KIPL-S Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
061-NAT Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
061-RADW Nahmobilität - Radwege	0,00	-375.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
062-GEOP Starke Heimat - Augemented Reality Eisenberg	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
064-10-066 ehem.Grundschule Sachsenhausen - Grundstücksangel.	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	-1.600.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.587.808,00
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	0,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
064-10-5 Grundschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00
064-105-04 Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung	-350.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-886.460,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	-550.000,00	-1.080.000,00	-570.000,00	0,00	0,00
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	-1.400.000,00	-4.500.000,00	-269.051,00	0,00	0,00
064-107-07 Ense-Schule, B.Wild. - Sanierung Toiletten/Lüftung	0,00	0,00	-655.093,00	0,00	0,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	-2.100.000,00	-3.568.000,00	-669.500,00	0,00	0,00
064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-115-01 MPS Diemelsee-Adorf-Gesamtsanierg. incl. Außenanl.	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-115-03 MPS Diemelsee-Adorf - Sanierung Fachräume	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-117-01 Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau	-200.000,00	-804.400,00	23.900,00	0,00	0,00
064-118-01 Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
064-129-05 Möllenbachschule Hatzfeld - Schulhofsanierung	-118.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	-50.000,00	-250.000,00	-2.750.000,00	-2.550.000,00	-3.200.000,00
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	-100.000,00	-1.262.907,00	-500.000,00	0,00	0,00
064-134-04 Louis-Peter-Schule KB - Sanierungsmaßn. Sporthalle	-30.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
064-136-06 Westwallschule Korbach - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

 <b>Investitionsprogramm 2021 - 2025</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
064-138-03 MPS Goddelheim - Neubau f. Grundschule	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
064-139-05 Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung	0,00	0,00	-200.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
064-144-09 Kugelsburgsch.Volkm.-Erneu. MSR-Technik Sporthalle	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-148-07 MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule	-2.093.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
064-15-SON Grund-, Haupt- u. Realchulen - Sonstige Maßnahmen	7.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-260-07 Christian-Rauch-Sch.,B.Ar.-Heizungsanl.Großsporth.	-182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
064-261-10 Gustav-Stresemann-Sch.BW-Sanierg.kleine Sporthalle	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
064-263-09 Alte Landesschule KB - Sanierg. Außenanl, Schulhof	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-271-10 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Erneuerungen im Kfz-Bereich	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	-4.500.000,00	-1.000.000,00	-4.650.000,00	-1.000.000,00	0,00
064-272-13 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Ausstat.Erw.bau	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
064-282-05 Friedrich-Trost-Schule, FKB - Sanierung Parkplatz	-110.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
064-290-05 Gesamtschule Battenberg - Erneuerung MSR-Technik	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-292-03 Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude A	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
064-30-5 Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfzg. u.Geräten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
064-310-05 Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	-200.000,00	-100.000,00	-1.550.000,00	-1.679.170,00	-500.000,00
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	-20.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-468.800,00	0,00
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	-6.000.000,00	-7.000.000,00	-1.915.551,00	0,00	0,00
064-310-11 Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-320-01 Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
064-345-01 Jugendzeltplatz Hochstein, Vöhl - Sanierung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
064-600-10 Alle Schulformen - Grundstückserwerb	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
064-600-12 Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
064-69-1 Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
064-69-5 Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-169.550,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
064-79-013 Berufl.Schulen KB,Klosterstraße - Grundstückkangel.	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
064-89-5 Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
064-89-6 Förderschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-41.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-950-01 Unbebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
064-99-5 Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
064-99-6 Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf	0,00	-200.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
065-MUS BW Ausbau Müllumladestation Bad Wildungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00



 <b>Investitionsprogramm 2021 - 2025</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	-777.900,00	-502.500,00	-227.500,00	-50.000,00	-50.000,00
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	-22.000,00	-14.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	-56.564,00	-44.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
074-LFSL Lizenzen Leitfunkstelle	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
081-SCHLA Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-49.657.127,09</b>	<b>-50.465.671,00</b>	<b>-32.866.392,00</b>	<b>-24.980.270,00</b>	<b>-21.951.878,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>19.618.853,00</b>	<b>29.184.494,00</b>	<b>14.468.244,00</b>	<b>5.470.453,00</b>	<b>6.015.971,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.038.274,09</b>	<b>-21.281.177,00</b>	<b>-18.398.148,00</b>	<b>-19.509.817,00</b>	<b>-15.935.907,00</b>

Ergebnis- und  
Finanzplanung  
  
2021 - 2025

Landkreis Waldeck-Frankenberg

## Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung des Landkreises Waldeck-Frankenberg 2021 - 2025

### **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 2025 liegen vor. Mit Erlass vom 22.09.2021 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. Für 2021 wird ein Aufholprozess in der Wirtschaftsentwicklung in Anlehnung an den Impffortschritt in der Pandemie prognostiziert, so dass auch mittelfristig mit stabilem Wachstum gerechnet wird. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021. Trotzdem bleibt diese Prognose in Relation zu dem dynamischen Pandemiegeschehen unsicher, so dass die der Steuerschätzung zugrundeliegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit Unsicherheit behaftet sind.

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. Für die Finanzplanung haben wir die vorgegebenen Zuwachsraten übernommen. Ob diese Prognosen in den Folgejahren tatsächlich eintreten werden, bleibt abzuwarten.

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.		
	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	+ 0,5	+ 2,5	+ 4,5
Kreisumlagegrundlagen	0,0	- 0,5	+ 3,5
Verbandsumlagegrundlagen	0,0	- 0,5	+ 3,5
<b>Hebesätze für Umlagen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kreisumlage	29,91	29,91	29,91
Zuschlag zur Kreisumlage	18,50	18,00	17,50
LWV-Umlage	11,00	11,10	10,80


### **Entwicklung wesentlicher Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg:**

FAG - Leistung	HH-Ansatz		Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025
	Beträge in 1.000 EUR				
Schlüsselzuweisungen	46.567	47.452	47.690	48.882	51.082
Kreis- und Schulumlage	111.015	115.344	119.239	119.652	122.889
<b>Summe Erträge</b>	<b>157.582</b>	<b>162.796</b>	<b>166.929</b>	<b>168.534</b>	<b>173.971</b>
Krankenhausumlage	2.601	2.871	2.899	2.929	2.958
Zinsdienstumlage	500	116	117	118	119
LWV-Umlage	29.298	32.312	32.623	33.148	33.511
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.399</b>	<b>35.299</b>	<b>35.639</b>	<b>36.195</b>	<b>36.588</b>
<b>Wirkungen auf Ergebnis-HH</b>	<b>+ 125.183</b>	<b>+ 127.497</b>	<b>+ 131.290</b>	<b>+ 132.339</b>	<b>+137.383</b>

Nach der für den gesamten Planungszeitraum 2021 – 2025 vorliegenden Ergebnisplanung können die in den Planungsjahren 2022 und 2024 zu erwartenden Fehlbedarfe durch Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen der übrigen Planungsperiode kompensiert werden.

Der Ausgleich im Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung vorhandener freier Liquidität über den Planungszeitraum dargestellt werden.

 <b>Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 - 2025</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.461,1	-2.433,4	-2.457,7	-2.482,3	-2.507,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.363,6	-12.357,7	-12.481,2	-12.606,0	-12.732,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.026,0	-9.072,6	-6.786,7	-6.603,1	-6.636,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
5559	Andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Erträge aus Umlagen	-111.015,8	-115.344,1	-119.239,0	-119.652,0	-122.889,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-31.640,6	-29.730,3	-30.027,6	-30.327,9	-30.631,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-73.880,6	-73.744,6	-74.228,2	-75.406,4	-77.829,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.582,8	-9.161,0	-7.301,8	-7.440,5	-7.409,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.312,6	-3.701,4	-3.701,4	-3.701,4	-3.701,4
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-244.307,9</b>	<b>-255.570,2</b>	<b>-256.248,7</b>	<b>-258.244,7</b>	<b>-264.360,7</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	47.565,1	50.203,1	50.655,6	51.274,7	52.043,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	9.480,4	10.694,4	10.731,0	10.868,4	11.025,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	37.872,3	44.460,1	41.438,7	41.724,4	42.075,4
00	Ergebnishaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Abschreibungen	15.989,2	16.543,3	15.837,0	15.688,0	15.688,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	22.317,8	22.119,6	21.385,4	21.385,4	21.635,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.399,4	35.095,2	35.674,4	36.229,4	36.622,8
72	Transferaufwendungen	80.275,3	80.778,4	81.667,0	82.565,2	83.473,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,1	52,3	52,3	52,3	52,3
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>245.955,7</b>	<b>259.946,5</b>	<b>257.441,2</b>	<b>259.787,8</b>	<b>262.615,8</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.647,8</b>	<b>4.376,3</b>	<b>1.192,5</b>	<b>1.543,1</b>	<b>-1.744,9</b>
56,57	Finanzerträge	-5.682,7	-5.100,0	-4.823,9	-4.848,1	-4.872,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.648,6	3.777,2	3.477,8	3.332,3	3.128,6
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.034,1</b>	<b>-1.322,7</b>	<b>-1.346,2</b>	<b>-1.515,7</b>	<b>-1.743,7</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386,3</b>	<b>3.053,6</b>	<b>-153,7</b>	<b>27,4</b>	<b>-3.488,6</b>
59	Außerordentliche Erträge	-10,0	-796,5	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	170,1	483,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>160,1</b>	<b>-313,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-226,2</b>	<b>2.740,0</b>	<b>-153,7</b>	<b>27,4</b>	<b>-3.488,6</b>

 <b>Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.359,8</b>	<b>5.227,0</b>	<b>9.494,5</b>	<b>9.045,6</b>	<b>12.622,7</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.611,6	27.665,5	15.168,2	7.465,5	6.506,0
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7,2	1.529,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.618,9</b>	<b>29.194,5</b>	<b>15.168,2</b>	<b>7.465,5</b>	<b>6.506,0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12,0	-312,0	-612,0	-12,0	-12,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.258,4	-34.112,9	-26.322,2	-19.598,0	-17.457,8
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.225,8	-13.856,8	-5.762,2	-5.200,3	-4.312,1
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-11.996,5	-11.039,7	-4.171,7	-3.546,8	-2.546,8
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.161,0	-2.184,0	-170,0	-170,0	-170,0
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-1.985,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.657,1</b>	<b>-50.465,7</b>	<b>-32.866,4</b>	<b>-24.980,3</b>	<b>-21.951,9</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.038,2</b>	<b>-21.271,2</b>	<b>-17.698,2</b>	<b>-17.514,8</b>	<b>-15.445,9</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.367,2	19.271,2	17.698,1	17.514,8	15.445,9
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-11.878,0	-12.718,9	-13.062,9	-13.728,9	-14.738,2
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-11.878,0	-12.718,9	-13.062,9	-13.728,9	-14.738,2
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.489,2</b>	<b>6.552,3</b>	<b>4.635,2</b>	<b>3.785,9</b>	<b>707,7</b>
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-11.878,0	-12.718,9	-13.062,9	-13.728,9	-14.738,2
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-3.518,2	-7.491,9	-3.568,4	-4.683,3	-2.115,5

# Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemVHO (Muster 22)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>635000</b>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Waldeck-Frankenberg</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<b>156.528</b>		
31.12. 2019	<b>156.406</b>		
		Haushaltsjahr <b>2022</b>	Jahresabschluss <b>2020</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		260.670.110,00	242.335.092,54
Aufwendungen		263.723.663,00	221.136.510,46
<b>Saldo</b>		<b>-3.053.553,00</b>	<b>21.198.582,08</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		796.500,00	1.545.416,92
Aufwendungen		482.950,00	2.487.355,68
<b>Saldo</b>		<b>313.550,00</b>	<b>-941.938,76</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		<b>-2.740.003,00</b>	<b>20.256.643,32</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+ 249.924.883,00	231.181.707,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 244.697.836,00	204.184.361,34
<b>Saldo</b>		<b>5.227.047,00</b>	<b>26.997.346,04</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+ 29.194.494,00	+ 11.569.633,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.465.671,00	- 31.059.954,75
<b>Saldo</b>		<b>-21.271.177,00</b>	<b>-19.490.321,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		+ 19.271.177,00	+ 15.218.263,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 12.718.925,00	- 10.641.030,45
<b>Saldo</b>		<b>6.552.252,00</b>	<b>4.577.232,55</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<b>-9.491.878,00</b>	<b>12.084.257,11</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		<b>27.634.296,75</b>	<b>26.537.542,75</b>
		Haushaltsjahr <b>2022</b>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>		<b>6.552.252,00</b>	
		<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>6.552.252,00</b>	





Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-3.053.553,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	21.224.275,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	4.218.926,89	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	37.126.174,75	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	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.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.547.678,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	5.227.047,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	12.718.925,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	944.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-19,51	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	21.224.275,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	212.417.417,98	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-41,83	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	29,91	v.H.		v.H.	16,50	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2021	29,91	v.H.		v.H.	17,00	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2020	29,91	v.H.		v.H.	17,50	v.H.	10,947	v.H.	1,01	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**
**Straßenbeiträge**
**keine Satzung**
**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>Bitte auswählen</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundsteuer	<b>Bitte auswählen</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>Bitte auswählen</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>Bitte auswählen</b>	Pferdesteuer	<b>Bitte auswählen</b>		
Tourismusbeitrag	<b>Bitte auswählen</b>	Getränkesteuer	<b>Bitte auswählen</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.446,16	2.461.050,00	2.433.390,00	2.457.722,00	2.482.286,00	2.507.096,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.204.858,34	5.363.570,00	12.357.660,00	12.481.233,00	12.606.026,00	12.732.064,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.043.346,50	10.025.950,00	9.072.640,00	6.786.662,00	6.603.092,00	6.636.068,00
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	111.091.310,09	111.015.800,00	115.344.100,00	119.239.000,00	119.652.000,00	122.889.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.121.130,08	31.640.610,00	29.730.330,00	30.027.632,00	30.327.893,00	30.631.156,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.070.120,01	73.880.593,00	73.744.616,00	74.228.244,00	75.406.439,00	77.829.474,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.340.965,27	8.582.774,00	9.161.012,00	7.301.784,00	7.440.530,00	7.409.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.235.487,76	1.312.564,00	3.701.412,00	3.701.412,00	3.701.412,00	3.701.412,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>237.113.664,21</b>	<b>244.307.911,00</b>	<b>255.570.160,00</b>	<b>256.248.689,00</b>	<b>258.244.678,00</b>	<b>264.360.722,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.387.479,50	47.565.124,00	50.203.124,00	50.655.564,00	51.274.741,00	52.043.399,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.060.127,66	9.480.390,00	10.694.365,00	10.730.979,00	10.868.408,00	11.025.140,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.372.230,93	37.875.807,00	44.460.094,00	41.438.664,00	41.724.376,00	42.075.407,00
14	66	Abschreibungen	15.238.853,86	15.989.243,00	16.543.347,00	15.837.004,00	15.688.000,00	15.688.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.278.920,08	22.317.775,00	22.119.630,00	21.385.377,00	21.385.377,00	21.635.377,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.310.138,00	32.399.400,00	35.095.200,00	35.674.400,00	36.229.400,00	36.622.800,00
17	72	Transferaufwendungen	71.895.166,91	80.275.320,00	80.778.420,00	81.666.963,00	82.565.224,00	83.473.361,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.307,34	56.120,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>217.597.224,28</b>	<b>245.959.179,00</b>	<b>259.946.450,00</b>	<b>257.441.221,00</b>	<b>259.787.796,00</b>	<b>262.615.754,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.516.439,93</b>	<b>-1.651.268,00</b>	<b>-4.376.290,00</b>	<b>-1.192.532,00</b>	<b>-1.543.118,00</b>	<b>1.744.968,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	5.221.428,33	5.682.650,00	5.099.950,00	4.823.945,00	4.848.057,00	4.872.289,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.539.286,18	3.648.550,00	3.777.213,00	3.477.787,00	3.332.345,00	3.128.625,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.682.142,15</b>	<b>2.034.100,00</b>	<b>1.322.737,00</b>	<b>1.346.158,00</b>	<b>1.515.712,00</b>	<b>1.743.664,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>242.335.092,54</b>	<b>249.990.561,00</b>	<b>260.670.110,00</b>	<b>261.072.634,00</b>	<b>263.092.735,00</b>	<b>269.233.011,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>221.136.510,46</b>	<b>249.607.729,00</b>	<b>263.723.663,00</b>	<b>260.919.008,00</b>	<b>263.120.141,00</b>	<b>265.744.379,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.198.582,08</b>	<b>382.832,00</b>	<b>-3.053.553,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>-27.406,00</b>	<b>3.488.632,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.545.416,92	10.000,00	796.500,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.487.355,68	170.050,00	482.950,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.938,76</b>	<b>-160.050,00</b>	<b>313.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.256.643,32</b>	<b>222.782,00</b>	<b>-2.740.003,00</b>	<b>153.626,00</b>	<b>-27.406,00</b>	<b>3.488.632,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	111.091.310,09	111.015.800,00	115.344.100,00	119.239.000,00	119.652.000,00	122.889.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	152.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	70.735.069,00	71.546.700,00	74.336.200,00	74.440.000,00	74.698.000,00	77.528.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	40.203.817,00	39.469.100,00	41.007.900,00	44.799.000,00	44.954.000,00	45.361.000,00
		Sonstige Erträge	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	72.070.120,01	73.880.593,00	73.744.616,00	74.228.244,00	75.406.439,00	77.829.474,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	47.801.294,00	46.567.100,00	47.452.600,00	47.690.000,00	48.882.000,00	51.082.000,00
		Sonstige Erträge	24.268.826,01	27.313.493,00	26.292.016,00	26.538.244,00	26.524.439,00	26.747.474,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	31.310.138,00	32.399.400,00	35.095.200,00	35.674.400,00	36.229.400,00	36.622.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.643.937,00	2.600.600,00	2.871.100,00	2.899.900,00	2.928.800,00	2.958.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	28.150.825,00	29.298.800,00	32.073.800,00	32.623.000,00	33.148.000,00	33.511.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	515.376,00	500.000,00	116.300,00	117.500,00	118.600,00	119.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.539.286,18	3.648.550,00	3.777.213,00	3.477.787,00	3.332.345,00	3.128.625,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100,00	100,00	105,00	110,00	112,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.539.286,00	3.648.550,00	3.777.113,00	3.477.787,00	3.332.345,00	3.128.625,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.181.707,38	240.498.607,00	249.924.883,00	252.184.135,00	254.065.490,00	260.236.844,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.184.361,34	232.141.804,00	244.697.836,00	242.689.664,00	245.019.872,00	247.614.150,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.997.346,04	8.356.803,00	5.227.047,00	9.494.471,00	9.045.618,00	12.622.694,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.481.807,94	19.611.620,00	27.665.494,00	15.168.244,00	7.465.453,00	6.505.971,00
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	846.300,00	774.666,00	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	87.825,33	7.233,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	11.569.633,27	19.618.853,00	29.194.494,00	15.168.244,00	7.465.453,00	6.505.971,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.431,19	12.000,00	312.000,00	612.000,00	12.000,00	12.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.154.252,70	30.258.352,00	34.112.907,00	26.322.195,00	19.597.970,00	17.457.808,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.241.467,89	17.222.826,00	13.856.764,00	5.762.197,00	5.200.300,00	4.312.070,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.609.802,97	2.161.000,00	2.184.000,00	170.000,00	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	31.059.954,75	49.654.178,00	50.465.671,00	32.866.392,00	24.980.270,00	21.951.878,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.490.321,48	-30.035.325,00	-21.271.177,00	-17.698.148,00	-17.514.817,00	-15.445.907,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	7.507.024,56	-21.678.522,00	-16.044.130,00	-8.203.677,00	-8.469.199,00	-2.823.213,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.218.263,00	25.367.243,00	19.271.177,00	17.698.148,00	17.514.817,00	15.445.907,00
	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	10.641.030,45	11.878.000,00	12.718.925,00	13.062.925,00	13.728.925,00	14.738.217,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	10.641.030,45	11.136.450,00	12.718.925,00	13.062.925,00	13.728.925,00	14.738.217,00
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	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.577.232,55	13.489.243,00	6.552.252,00	4.635.223,00	3.785.892,00	707.690,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	12.084.257,11	-8.189.279,00	-9.491.878,00	-3.568.454,00	-4.683.307,00	-2.115.523,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-98.687,85					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	460.123,92					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-58.811,77					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.012.097,41	26.537.542,75	37.126.174,75	27.634.296,75	24.065.842,75	19.382.535,75
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.525.445,34	-8.189.279,00	-9.491.878,00	-3.568.454,00	-4.683.307,00	-2.115.523,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.537.542,75	18.348.263,75	27.634.296,75	24.065.842,75	19.382.535,75	17.267.012,75

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	193.288.096,00	€
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 -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>193.288.096,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>193.288.096,00</b>	<b>€</b>

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.271.177,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	12.718.925,00	€
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 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	199.840.348,00	€
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 -	199.840.348,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	25.000.000,00	€
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	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>27.634.296,75</b>	<b>€</b>



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBnr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.215.962,00 €	14,16 €	14.215.532,00 €	90,82 €	23.702.652,00 €	151,43 €	24.907.114,00 €	159,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.490.477,00 €	28,69 €	4.490.477,00 €	28,69 €	7.642.632,00 €	48,83 €	8.610.064,00 €	55,01 €
3	Schulträgeraufgaben	50.764.921,00 €	324,32 €	51.614.073,00 €	329,74 €	44.245.963,00 €	282,67 €	51.741.022,00 €	330,55 €
4	Kultur und Wissenschaft	189.350,00 €	1,21 €	189.350,00 €	1,21 €	1.452.150,00 €	9,28 €	1.499.043,00 €	9,58 €
5	Soziale Leistungen	42.253.291,00 €	269,94 €	42.265.503,00 €	270,02 €	76.364.996,00 €	487,87 €	77.545.552,00 €	495,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.910.162,00 €	50,54 €	7.910.162,00 €	50,54 €	25.225.032,00 €	161,15 €	26.374.447,00 €	168,50 €
7	Gesundheitsdienste	4.178.433,00 €	26,69 €	4.178.433,00 €	26,69 €	10.235.673,00 €	65,39 €	11.158.543,00 €	71,29 €
8	Sportförderung	130.600,00 €	0,83 €	138.100,00 €	0,88 €	878.642,00 €	5,61 €	1.427.520,00 €	9,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	876.680,00 €	5,60 €	878.551,00 €	5,61 €	1.330.130,00 €	8,50 €	1.497.672,00 €	9,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.195.580,00 €	7,64 €	1.198.855,00 €	7,66 €	2.470.999,00 €	15,79 €	2.682.494,00 €	17,14 €
11	Ver- und Entsorgung	14.584.500,00 €	93,18 €	14.584.500,00 €	93,18 €	10.301.045,00 €	65,81 €	10.395.056,00 €	66,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.515.601,00 €	35,24 €	5.515.601,00 €	35,24 €	14.658.998,00 €	93,65 €	14.671.875,00 €	93,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	279.952,00 €	1,79 €	279.952,00 €	1,79 €	1.556.991,00 €	9,95 €	1.671.853,00 €	10,68 €
14	Umweltschutz	99.000,00 €	0,63 €	99.000,00 €	0,63 €	208.950,00 €	1,33 €	208.950,00 €	1,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.086.233,00 €	19,72 €	3.086.233,00 €	19,72 €	4.610.297,00 €	29,45 €	5.115.123,00 €	32,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.899.368,00 €	785,16 €	124.648.368,00 €	796,33 €	38.838.513,00 €	248,13 €	38.839.915,00 €	248,13 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>260.670.110,00 €</b>	<b>1.665,33 €</b>	<b>275.292.690,00 €</b>	<b>1.758,74 €</b>	<b>263.723.663,00 €</b>	<b>1.684,83 €</b>	<b>278.346.243,00 €</b>	<b>1.778,25 €</b>

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.105.189,00 €	19,84 €	13.851.957,00 €	88,50 €	22.576.431,00 €	144,23 €	23.710.300,00 €	151,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.499.498,00 €	28,75 €	4.499.498,00 €	28,75 €	7.329.183,00 €	46,82 €	8.331.019,00 €	53,22 €
3	Schulträgeraufgaben	48.856.244,00 €	312,12 €	49.940.195,00 €	319,05 €	43.839.090,00 €	280,07 €	50.526.196,00 €	322,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	183.350,00 €	1,17 €	183.350,00 €	1,17 €	1.417.200,00 €	9,05 €	1.523.827,00 €	9,74 €
5	Soziale Leistungen	43.576.717,00 €	278,40 €	43.588.929,00 €	278,47 €	74.859.235,00 €	478,25 €	76.033.392,00 €	485,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.629.051,00 €	55,13 €	8.629.051,00 €	55,13 €	26.017.007,00 €	166,21 €	27.129.129,00 €	173,32 €
7	Gesundheitsdienste	5.388.394,00 €	34,42 €	5.388.394,00 €	34,42 €	13.222.195,00 €	84,47 €	13.919.835,00 €	88,93 €
8	Sportförderung	57.600,00 €	0,37 €	65.100,00 €	0,42 €	940.281,00 €	6,01 €	1.692.998,00 €	10,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	894.480,00 €	5,71 €	896.351,00 €	5,73 €	1.421.341,00 €	9,08 €	1.569.320,00 €	10,03 €
10	Bauen und Wohnen	1.195.980,00 €	7,64 €	1.201.438,00 €	7,68 €	2.290.673,00 €	14,63 €	2.525.228,00 €	16,13 €
11	Ver- und Entsorgung	5.439.000,00 €	34,75 €	5.439.000,00 €	34,75 €	272.000,00 €	1,74 €	275.164,00 €	1,76 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.669.100,00 €	36,22 €	5.669.100,00 €	36,22 €	15.171.191,00 €	96,92 €	15.188.123,00 €	97,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	247.026,00 €	1,58 €	247.026,00 €	1,58 €	1.431.896,00 €	9,15 €	1.558.969,00 €	9,96 €
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 €	19,52 €	3.055.806,00 €	19,52 €	4.683.772,00 €	29,92 €	5.136.333,00 €	32,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.193.126,00 €	761,48 €	120.985.126,00 €	772,93 €	36.906.739,00 €	235,78 €	36.908.161,00 €	235,79 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>249.990.561,00 €</b>	<b>1.597,10 €</b>	<b>263.640.321,00 €</b>	<b>1.684,30 €</b>	<b>252.378.234,00 €</b>	<b>1.612,35 €</b>	<b>266.027.994,00 €</b>	<b>1.699,56 €</b>

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2020							
				Status:				vorläufiges Rechnungsergebnis			
				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	1.947.306,54 €	12,44 €	6.747.969,81 €	43,11 €	17.800.335,99 €	113,72 €	18.609.610,54 €	118,89 €		
2	Sicherheit und Ordnung	4.345.379,00 €	27,76 €	4.345.379,00 €	27,76 €	7.608.379,00 €	48,61 €	8.320.866,00 €	53,16 €		
3	Schulträgeraufgaben	53.537.226,00 €	342,03 €	54.575.434,00 €	348,66 €	39.739.844,00 €	253,88 €	40.504.711,00 €	258,77 €		
4	Kultur und Wissenschaft	148.878,00 €	0,95 €	148.878,00 €	0,95 €	1.225.376,00 €	7,83 €	1.321.351,00 €	8,44 €		
5	Soziale Leistungen	38.068.454,00 €	243,21 €	38.068.454,00 €	243,21 €	68.802.287,00 €	439,55 €	69.569.062,00 €	444,45 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.624.335,00 €	42,32 €	6.624.335,00 €	42,32 €	21.305.788,00 €	136,11 €	22.088.697,00 €	141,12 €		
7	Gesundheitsdienste	2.014.315,00 €	12,87 €	2.014.315,00 €	12,87 €	7.230.648,00 €	46,19 €	7.767.939,00 €	49,63 €		
8	Sportförderung	27.924,00 €	0,18 €	35.424,00 €	0,23 €	704.240,00 €	4,50 €	1.444.775,00 €	9,23 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	837.578,00 €	5,35 €	837.578,00 €	5,35 €	1.034.329,00 €	6,61 €	1.125.481,00 €	7,19 €		
10	Bauen und Wohnen	1.273.453,00 €	8,14 €	1.273.453,00 €	8,14 €	2.367.712,00 €	15,13 €	2.508.434,00 €	16,03 €		
11	Ver- und Entsorgung	4.978.650,00 €	31,81 €	4.978.650,00 €	31,81 €	248.530,00 €	1,59 €	248.530,00 €	1,59 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.731.200,00 €	36,61 €	5.731.200,00 €	36,61 €	12.741.018,00 €	81,40 €	12.752.053,00 €	81,47 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	509.331,00 €	3,25 €	509.331,00 €	3,25 €	1.300.875,00 €	8,31 €	1.374.803,00 €	8,78 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	2.568.093,00 €	16,41 €	2.568.093,00 €	16,41 €	4.001.218,00 €	25,56 €	4.346.753,00 €	27,77 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.922.969,00 €	76,17 €	11.950.335,00 €	76,35 €	39.095.513,00 €	249,77 €	39.096.765,00 €	249,77 €		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>134.535.091,54 €</b>	<b>859,50 €</b>	<b>140.408.828,81 €</b>	<b>897,02 €</b>	<b>225.206.092,99 €</b>	<b>1.438,76 €</b>	<b>231.079.830,54 €</b>	<b>1.476,28 €</b>		

# WIRTSCHAFTSPLAN

der Waldeckischen Domonialverwaltung  
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2022

# **A. Erfolgsplan**

**Waldeckische Domänialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	A u f w a n d	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>I.</b>	<b>Forstaufwand</b>				<u>zu lfd. Nr. 1:</u>
1	Holzwerbungskosten	3.390.000	2.447.500	6.116.324	Holzeinschlagsplanung Efm.m.R. 138.988 Minder-/Mehreinschlag Efm.m.R. <b>+5.295</b>
2	Wegebaukosten	333.200	171.100	184.139	Holzbodenfläche (ha) 18.513 Holzwerbungskosten/ha 183,11 €
3	Zuschüsse für den Gemeindewegebau	1.000	1.000	0	Holzwerbungskosten/Efm.m.R. 24,39 € Einschlagsmenge Efm.m.R./ha 7,51
4	Kulturkosten	1.428.000	496.900	3.145.301	<u>zu lfd. Nr. 2:</u> Wegebaukosten/ha 18,00 €
5	Beförsterungskosten	1.995.000	1.950.000	2.214.689	
6	Jagdbetriebskosten	52.900	40.000	8.982	<u>zu lfd. Nr. 4:</u> Kulturkosten/ha 77,13 €
7	Jagdaufwand für Enklaven, Wildschäden, Jagdsteuer usw.	44.000	42.000	37.207	Aufwendungen für Wiederaufforstungen werden durch Entnahme aus der Wiederaufforstungsrück- kostenneutral gegenfinanziert, vgl. Ertragsposition lfd. Nr. I. 7 (1.160.000 €)
8	Bauunterhaltung Forstgebäude	82.500	70.000	27.664	
9	Gebäudebewirtschaftung Forst	16.000	30.000	15.927	<u>zu lfd. Nr. 5:</u> Beförsterungskosten/ha 107,76 €
10	Betriebsveranstaltungen	1.000	1.000	0	<u>zu lfd. Nr. 6:</u>
11	Gabe- u. Berechtigungsholz für Bedienstete	20.000	22.000	14.476	die neue Jagdkonzeption mit dem Ziel der Redu- zierung der Schalenwildbestände für den Zeitraum der Wiederaufforstungen mittels Intensivierung der Regiejagd verursacht kurzfristig höhere Kosten, führt aber zu Kostenersparnis bei Verbißschutz und Gatterbau sowie langfristig zu höheren Holz- verkaufserträgen durch geringeren Wildverbiß
12	Ablösung Holzberechtigungen	5.000	5.000	700	
13	Berufsgenossenschaftsbeiträge	190.000	190.000	177.457	
14	Schutzbekleidung	15.000	20.000	13.127	<u>zu lfd. Nr. 15:</u> PEFC-Zertifizierung
15	Zertifizierung Domänialwald	4.000	4.000	3.853	
16	Förderung multifunktionale Waldwirtschaft	8.000	8.000	0	<u>zu lfd. Nr. 18:</u> Sonstige Betriebsarbeiten 136.400 € Fachberatung Arbeitssicherheit 12.000 € Arbeitsmedizinische Betreuung 3.000 €
17	Waldarbeitertransport	69.000	68.000	63.717	Lehrgangskosten 17.000 € Instandhaltung Georg-Viktor-Turm 7.000 €
18	Übrige Kosten	181.900	213.400	171.528	Beihilfen Waldarbeiter 2.000 € Versicherung Hahnberghaus 100 €
	<b>Forstaufwand</b>	<b>7.836.500</b>	<b>5.779.900</b>	<b>12.195.091</b>	Sonstiges 4.400 € <hr/> 181.900 €

**Waldeckische Domanalverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Ertrag	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>I. Forstertrag</b>					
1	Hauptnutzungen	5.981.200	4.466.300	6.830.879	<u>zu lfd. Nr. 1:</u> Hauptnutzungsertrag/ha 323,08 € Hauptnutzungsertrag/ha WP 2021 241,54 €
2	Vorrat eingeschlagenes Holz				Deckungsbeitrag aus Holzernte 2.591.200 € DB im WP 2021 2.018.800 €
	a) aus 2021	620.000	0	0	DB im IST 2020 714.555 €
	b) aus 2020		720.000	0	<u>zu lfd. Nr. 2 a):</u>
	c) aus 2019		0	-657.584	in 2022 wird weiterer kalamitätsbedingter Mehrein- schlag erwartet, der zu Vorratsaufbau führt; die Menge wird geringer eingeschätzt bei höherem
3	Nebennutzung	5.000	0	0	Preisniveau als im WP 2021; im IST 2020 spiegelt sich eine Vorratsminderung gegenüber 2019 wider
4	Verwaltungsjagd	52.900	30.000	30.493	
5	Jagdverpachtungen	370.000	395.700	403.676	<u>zu lfd. Nr. 6:</u> auf Dehringhausen und Stormbruch reduzierter Forstgebäudebestand; Ideenwettbewerbs- und
6	Mieten Forstgebäude	18.500	13.000	43.032	Rückbaukosten ehemaliges Forsthaus Willingen- Stryck enthalten
7	Übrige Erträge	1.878.700	130.200	447.671	<u>zu lfd. Nr. 7:</u> Dienstleistungen für € benachbarten Waldbesitz 107.000 Liquidierung Holzunternehmen der FBG Kreis Waldeck, Anteil 200.000 Entnahme aus der Rückstellung für Wiederaufforstung, 1. Rate 1.160.000 Fördermittel Extremwetterrichtlinie* 400.000 Betriebskostenerstattung 11.000 Jagdentschädigung 700 <hr/> 1.878.700
	<b>Forstertrag</b>	<b>8.926.300</b>	<b>5.755.200</b>	<b>7.098.167</b>	

\*Nach der Extremwetterrichtlinie können bis zum 31.12.2023 Fördermittel für die Räumung von Kalamitätsflächen, Waldschutzmaßnahmen und Wiederaufforstungsmaßnahmen beantragt werden; im IST-Ergebnis 2020 waren 272.600 € bewilligt worden; für 2021 lag die bewilligte Fördersumme im September bei 1.730.000 €

**Waldeckische Domanalverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Aufwand	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	<b>II. Aufwand Grundstücke und Rechte</b>				zu II., lfd. Nr. 1: €
					Wohngebäude 277.500
					Schlösser 201.000
					Übrige Gebäude 32.000
1	Laufende Gebäudeunterhaltung	514.500	241.000	223.608	Handwerkszeug 4.000
					514.500
2	Gebäudebewirtschaftung	164.100	157.100	139.803	zu II., lfd. Nr. 2: €
3	Übrige Aufwendungen	102.700	76.500	52.965	Heizkosten 37.000
					Gebäudeversicherung 3.000
					Wassergeld 8.500
	<b>Aufwand Grundstücke und Rechte</b>	<b>781.300</b>	<b>474.600</b>	<b>416.376</b>	Kanalgebühr 17.000
					Abfallentsorgung 7.500
					Schornsteinreinigung 1.600
					Treppenhausbeleuchtung 1.700
					Versicherung Baubetriebshof 2.100
					Straßenreinigung 1.000
					TV-Kabelgebühr 6.700
					Betriebskosten Schloss Rhoden 68.000
1	Laufende Unterhaltung Domänengebäude und Anlagen	41.000	16.000	10.770	Reinigung Treppenhaus Rhoden 4.500
					Betriebskosten Schlossstraße 25 5.500
					164.100
2	Übrige Aufwendungen	4.700	4.600	4.007	zu II., lfd. Nr. 3: €
					Entgelt Baubetriebshofbeschäftigte 85.000
					Anteil WGV Burgmuseum 7.700
	<b>Aufwand Domänen</b>	<b>45.700</b>	<b>20.600</b>	<b>14.777</b>	Meliorationen 10.000
					102.700
					zu III., lfd. Nr. 2: €
					Gebäudeversicherung 4.200
					Meliorationen usw. 500
					4.700
	<b>IV. Fürstenvergleich</b>				
1	Aufwand Nießbrauchsgebäude				zu IV., lfd. Nr. 1:
	a) Bauinstandhaltung	342.000	229.000	186.069	im Ansatz sind 105.000 € für die Brandschaden-
	b) Gebäudebewirtschaftung	31.000	29.000	25.697	sanierung des ehemaligen Stallgebäudes Vorhof 6
					enthalten, die voraussichtlich von der Gebäude-
					brandversicherung erstattet werden
2	Abgeltung Teile Nießbrauch	8.600	8.600	8.520	zu IV., lfd. Nr. 4:
3	Energiekosten Westflügel	27.000	27.000	23.934	die Instandhaltung der in die Hotelnutzung einbe-
4	Innere Unterhaltung Vorhof	47.000	37.000	22.953	zogenen historischen Vorhofgebäude sind nicht in
					den gemeinsamen Baufonds einbezogen, sondern
					obliegen aufgrund der Vermögensplaninvestition
					1989-92 ausschließlich der Domanalverwaltung;
					vgl. Ertragsposition lfd. Nr. IV. 4
	<b>Aufwand Fürstenvergleich</b>	<b>455.600</b>	<b>330.600</b>	<b>267.173</b>	



**Waldeckische Domänialverwaltung**  
**Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Ertrag	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>II. Ertrag Grundstücke und Rechte</b>					
1	Pachten, Mieten, Erbbauzinsen	1.034.900	1.036.900	988.732	zu lfd. Nr. II. 1: Pacht für 1.016 ha Stückländereien 110.000 Erbbauzinsen für 137 Grundstücke 144.000 Mieten für 47 Wohnungen 205.000 Sonstige Mieten und Pachten 7.000
2	Fischereipachten	14.900	14.700	19.028	Ertrag Schloss Rhoden, BgA 107.000 Waldeck, Hotelbetrieb, BgA 160.000
3	Sonstige Erträge	154.400	147.100	118.703	Eintritt Burgmuseum 20.000 Wartungskostenerstattung 30.000 Pacht Restaurant, BgA 30.000 Anerkennungs- u. Schürfgelühren 185.000 Golfplatz Waldeck 36.900
<b>Ertrag Grundstücke u. Rechte</b>		<b>1.204.200</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.126.463</b>	1.034.900
<b>III. Ertrag Domänen</b>					
1	Domänenpacht	62.500	61.000	61.084	rd. 7,27 ha Teiche und rd. 34 km Fließgewässer zu lfd. Nr. II. 3:
2	Abgeltung Bauunterhaltung	25.500	25.600	25.610	Erstattungen der Mieter für: Heizkosten 37.000 Wassergeld 8.500
3	Übrige Erträge	4.200	4.100	3.973	Kanalgebühr 17.000 Abfallentsorgung 7.500 Straßenreinigung 1.000 Strom Treppenhaus 1.700 Gebäudeversicherung 300 TV-Kabelgebühr 6.700 Schornsteinfeger 1.600 Betriebskosten Schloss Rhoden 68.000 Betriebskosten Schlossstraße 25 5.000 Sonstiges 100
<b>Ertrag Domänen</b>		<b>92.200</b>	<b>90.700</b>	<b>90.667</b>	154.400
<b>IV. Ertrag Fürstenvergleich</b>					
1	Kostenanteil Nießbraucher	50.800	33.100	27.315	zu lfd. Nr. IV. 4: In den Jahren 1989 bis 1992 investierte die Verwaltung 1,8 Mio. € in die historischen Gebäude am Vorhof in unmittelbarer Nähe zum Residenzschloss, um sie in die städtebaulich angestrebte Hotelnutzung einzubeziehen
2	Kostenanteil Staatsbad Pyrmont	31.400	21.600	17.061	
3	Kostenanteil Stadt Bad Pyrmont	18.800	13.000	10.236	
4	Investition histor. Vorhofgeb.	102.000	102.000	102.246	
5	Energiekostenerstattung	0	0	0	
6	Übrige Erträge	2.700	2.600	5.034	zu lfd. Nr. IV. 5: die angestrebte Energiekostenerstattung für die Bibliotheksnutzung im Westflügel konnte wegen schlechter Finanzausstattung der Stiftungen BBS und WLB bisher nicht realisiert werden
<b>Ertrag Fürstenvergleich</b>		<b>205.700</b>	<b>172.300</b>	<b>161.892</b>	

**Waldeckische Domänialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	<b>A u f w a n d</b>	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	<b>V. Steuern und öffentliche Abgaben</b>				
1	Grundsteuer	85.000	80.000	79.462	
2	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	0	
3	Übrige Steuern und öffentliche Abgaben	0	18.000	3.744	
	<b>Steuern u. öffentl. Abgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>99.000</b>	<b>83.206</b>	
	<b>VI. Kapitalkosten</b>				
1	Abschreibungen auf Anlagevermögen	700.000	800.000	648.831	<u>zu lfd. Nr. 1:</u> AfA enthält Kosten Betriebswerk (90.700 €)
2	Skonto Holzkaufgelder	125.000	125.000	112.752	<u>zu lfd. Nr. 2:</u> wg. Vergleichbarkeit Skontoaufwand weiterhin ausgewiesen statt von Hauptnutzungen abgezogen
3	Sonstige Zinsaufwendungen	260.000	280.000	245.270	<u>zu lfd. Nr. 3:</u> vorwiegend Zinsaufwand Pensionsrückstellung
	<b>Kapitalkosten</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.006.853</b>	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Ertrag	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	<b>V. Steuererstattungen</b>				zu lfd. Nr. 1:
1	Grundsteuer	8.300	7.500	7.578	Steuererstattungen durch Welcome Hotel 1.500 Stiftung Fürstliches Haus 300
2	Steuerrückzahlungen Vorjahre	100	100	0	Div. Pächter 6.500
	<b>Steuererstattungen</b>	<b>8.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.578</b>	8.300
	<b>VI. Kapitalerträge</b>				
1	Zinserträge Bankguthaben	4.100	15.000	15.562	zu lfd. Nr. 1: nur noch Altverträge mit Zinsvereinbarungen
2	Stundungs- u. Verzugszinsen	100	100	0	
3	Darlehenszinsen	47.500	60.500	75.915	zu lfd. Nr. 3: rückläufiges Darlehensvolumen; Zinssatz 0,4%
4	Beteiligungserträge	1.400	1.400	0	zu lfd. Nr. 4: in 2020 keine Genossenschaftssitzung wg. Corona
5	Wertpapierzinsen	100	100	0	
6	Sonstige Zinserträge	100	500	0	zu lfd. Nr. 5: zzt. keine Wertpapieranlagen
	<b>Kapitalerträge</b>	<b>53.300</b>	<b>77.600</b>	<b>91.477</b>	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	A u f w a n d	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>VII.</b>	<b>Aufwand</b>				
	<b>gemeinsame Verwaltung</b>				
1	Entgelt/Gehalt Bedienstete	987.000	1.018.000	878.813	zu lfd. Nr. 1: vgl. Stellenübersicht
2	Baubetriebshofarbeit für Dritte	1.000	1.000	0	
3	Sozialabgaben Bedienstete	250.000	250.000	218.614	
4	Versorgungsbezüge	194.000	180.000	189.007	zu lfd. Nr. 5: deutliche Erhöhung durch Personalausbau der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH; Kommunalwaldanteil wird erstattet
5	Erstattung BVK-Kosten Landkreis	223.000	64.000	70.933	
6	Beihilfen	35.000	35.000	32.683	
7	Rückstellungen Pensionen usw.	200.000	247.500	-10.622	zu lfd. Nr. 7: im IST 2020 Rückgang wg. Sterbefall
8	Personalgestellung Kommunal- wald Waldeck-Fkb. GmbH	1.404.800	1.117.000	0	zu lfd. Nr. 8: Personalgestellung für 18 Beschäftigte u. 4 Beamte
9	Verwaltungskosten Landkreis	45.000	45.000	27.814	
10	Reisekosten Bedienstete	3.000	3.000	1.063	
11	Aufwand Domonialkommission	5.000	5.000	2.392	zu lfd. Nr. 12:
12	Dienstkraftwagenkosten	26.000	20.000	13.509	Betriebskosten Dienstwagen 20.000 Kfz-Versicherung 5.000 Löhne und sonstiges 1.000
13	Kosten privateigene Kfz.	1.500	1.500	1.011	26.000
14	Verwaltungsgebäude				zu lfd. Nr. 14:
	a) Reinigungskosten	29.000	25.000	19.876	vorübergehend erhöhte Kosten während Ausbau
	b) Instandhaltung	100.700	78.900	72.981	Mansardgeschoss und barrierefreier Erschließung sowie wg. Beleuchtungsumrüstung auf LED-Technik
15	Versicherungskosten	5.000	3.500	2.612	
16	Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	45.000	45.000	37.228	
17	Porto und Telefongebühren	13.000	12.000	12.293	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.568.000</b>	<b>3.151.400</b>	<b>1.570.207</b>	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Ertrag	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<b>VII.</b>	<b>Ertrag gemeinsame Verwaltung</b>				
1	Erstattete Verwaltungskosten	1.000	1.000	0	
2	Verwaltungskostenerstattung Kreiswald	12.000	12.000	22.337	<u>zu lfd. Nr. 2:</u> Verwaltungskostenregelung mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg gemäß Aufwand
3	Verwaltungskostenerstattung Waldeckische Landesstiftung	4.000	4.000	4.000	<u>zu lfd. Nr. 3:</u> pauschale Verwaltungskostenregelung
4	Kostenerstattung Personalge- stellung Kommunalwald GmbH	1.404.800	1.117.000	335.282	<u>zu lfd. Nr. 4 u. 5:</u> Personalgestellung und Dienstleistungen für Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH; Personalaufstockung durch Ausweitung GmbH-
5	Kostenerstattung Dienstleistun- gen Kommunalwald GmbH	157.100	123.000	55.033	Tätigkeit auf vollständige Beförderung
6	Versorgungsrücklagenforderun- gen und Rückstellungsanteile	1.000	1.000	3.635	<u>zu lfd. Nr. 6:</u> Forderungen gegenüber dem Landkreis für die bei der BVK abgesicherten Beamten
7	Übrige Erträge	1.100	1.200	11.415	
	<b>Zwischensumme:</b>	1.581.000	1.259.200	431.702	

**Waldeckische Domänialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Aufwand	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungsergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Übertrag:	3.568.000	3.151.400	1.570.207	
18	Kontoführung und Depotkosten	14.000	3.000	2.386	zu lfd. Nr. 18: Erhöhung wegen Verwahrengelt (-0,5% in 2021)
19	Bürobedarf	9.000	9.000	8.059	zu lfd. Nr. 25:
20	Bewirtungskosten dienstl. Anlass	1.900	500	700	a) Kur- und Verkehrsvereine b) Waldeckischer Geschichtsverein c) Historische Kommission d) SDW
21	Gesetzblätter, Fachschriften Bekanntmachungen usw.	25.500	27.800	17.802	e) Hess. Waldbesitzerverband f) Kommunaler Arbeitgeberverband g) Hess. Städte- u. Gemeindebund h) Fischereiverband Kurhessen i) Hess. Forstverein
22	Grundbuch- und Vermessungskosten	25.000	5.100	221	j) Europäische Kommunalwaldbesitzer k) Förderverein Forstwirtschaft Göttingen l) Hess. Akademie der Forschung und Planung im ländlichen Raum
23	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	52.000	52.000	51.221	m) Histor. Goldbergbau Eisenberg n) Region Kellerwald Edersee e. V. o) Nordhess. Gesellschaft für Naturkunde und Naturwissenschaften e. V. p) Forstbetriebsgemeinschaft
24	Verfüungsmittel Direktor	3.100	3.100	430	q) Bibliothek Brehm Stiftung jährlicher Zuschuss 20.000 € in 2017 bis 2026 sowie sonstige förderwürdige Einzelmaßnahmen
25	Beiträge und Zuschüsse	55.000	54.600	31.167	
26	Externe Dienstleistungen	80.000	40.000	39.103	
27	Übrige Kosten	57.500	20.000	11.636	
	<b>Aufwand gemeinsame Verwaltung</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.366.500</b>	<b>1.732.932</b>	zu lfd. Nr. VII. 26: Lohnabrechnung ekom21 KGRZ, Beihilferechnung KVK/BVK, Fibu/Anbu Diamant, EDV-Netzwerkbetreuung, digitaler Sitzungsdienst, Bauaus-schreibungen, GIS-Daten
<b>VIII.</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>				zu lfd. Nr. VII. 27:
1	Außerordentliche Abschreibungen	0	0	57.860	EDV-Schulungen 5.000 Lehrgangskosten VfA-Azubi 2.500 Lehrgangskosten VFW 2.400 Schwerbehindertenabgabe 2.500
2	Sonstiger außerordentlicher oder betriebsfremder Aufwand	0	0	29.532	Personalrat 1.000 Betriebsveranstaltungen 1.100 Creditreform 500 Digitalisierung Aktenarchiv 40.000 Sonstiges 2.500
	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.392</b>	<b>57.500</b>

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	<b>Ertrag</b>	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Übertrag:	1.581.000	1.259.200	431.702	
	<b>Ertrag gemeinsame Verwaltung</b>	<b>1.581.000</b>	<b>1.259.200</b>	<b>431.702</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Außerordentlicher Ertrag</b>				
1	Außerordentlicher Ertrag aus Vermögensveräußerung	25.000	25.000	245.641	
2	Sonstiger außerordentlicher oder betriebsfremder Ertrag	50.000	50.000	144.271	
	<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>389.912</b>	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	<b>A u f w a n d</b>	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
		<b>Zusammenstellung</b>			
	<b>a) Aufwendungen des Erfolgsplanes</b>				
	<b>I. Forsten</b>	7.836.500	5.779.900	12.195.091	
	<b>II. Einzelgrundstücke und Rechte</b>	781.300	474.600	416.376	
	<b>III. Domänen</b>	45.700	20.600	14.777	
	<b>IV. Fürstenvergleich</b>	455.600	330.600	267.173	
	<b>V. Steuern und andere öffentliche Abgaben</b>	86.000	99.000	83.206	
	<b>VI. Kapitalkosten</b>	1.085.000	1.205.000	1.006.853	
	<b>VII. Gemeinsame Verwaltung</b>	3.891.000	3.366.500	1.732.932	
	<b>VIII. Außerordentlicher Aufwand</b>	0	0	87.392	
	<b>Summe: Aufwendungen</b>	14.181.100	11.276.200	15.803.800	
	<b>b) Gewinn- verwendung</b>	0	0	0	
		14.181.100	11.276.200	15.803.800	



**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Ertrag	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
		<b>Zusammenstellung</b>			
	<b>a) Erträge des Erfolgsplanes</b>				<i>Deckungsbeitrag des Planabschnitts</i>
	I. Forsten	8.926.300	5.755.200	7.098.167	1.089.800
	II. Einzelgrundstücke und Rechte	1.204.200	1.198.700	1.126.463	422.900
	III. Domänen	92.200	90.700	90.667	46.500
	IV. Fürstenvergleich	205.700	172.300	161.892	-249.900
	V. Steuererstattungen	8.400	7.600	7.578	-77.600
	VI. Kapitalerträge	53.300	77.600	91.477	-1.031.700
	VII. Ertrag gemeinsame Verwaltung	1.581.000	1.259.200	431.702	-2.310.000
	VIII. Außerordentlicher Ertrag	75.000	75.000	389.912	75.000
	<b>Summe: Erträge</b>	12.146.100	8.636.300	9.397.858	-2.035.000
	<b>b) Verlust</b>	2.035.000	2.639.900	6.405.942	
		14.181.100	11.276.200	15.803.800	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	<b>Gewinn</b>	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
		<b>Voranschlag für die Gewinnverwendung</b>			
		§ 2 Abs. 2 Gesetz über die Verwaltung des Waldeckischen Domonialvermögens i.d.F. des Änderungsgesetzes vom 21.12.1988 -GVBl. I S. 419-			
	<b>a) Gewinn-/Verlustvortrag</b>				
	1 Jahresgewinn/-verlust	-2.035.000	-2.639.900	-6.405.942	
	<b>b) Rücklagen- zuführungen</b>				
	2 Grunderwerbs- und Baurücklage	0	0	-6.405.942	zu b: Sofern im Wirtschaftsjahr 2022 ein Verlust entsteht, der über den Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 1,8 Mio. € hinaus geht, werden die betrieb- liche Rücklage bzw. die Grunderwerbs- und Bau- rücklage zum Verlustausgleich herangezogen
	3 Ausgleichsrücklage	-2.035.000	-2.639.900	0	
	4 Rücklage für betriebliche Zwecke	0	0	0	
	5 Kalamitätenrücklage	0	0	0	
	<b>c) Gewinn- ausschüttung</b>				
	Gewinnabführung an die Städte und Gemeinden	0	0	0	
	<b>Ergebnisverwendung</b>	0	0	0	

# **B. V e r m ö g e n s p l a n**

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Anlagezugang	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan			Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 €	2021 €	2020 €	
	<b>I. Grundstücksverkehr</b>					
1	Ankauf von Grund- stücken sowie Anliegerbeiträge	770.000	0	770.000	246.450	zu lfd. Nr. 1: Ansatz für mögliche Grundstücksankäufe insbesondere zur Arrondierung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, Wald oder Naturschutzarealen; enthalten sind 20.000 € für Anliegerbeiträge
2	Zuführung zum Barvermögen	0	0	0	0	
	Summe:	770.000	0	770.000	246.450	
	<b>II. Darlehen</b>					
1	Bewilligung von Darlehen	800.000	0	1.800.000	1.600.000	zu lfd. Nr. 1: Ansatzreduzierung, weil das Interesse an Kommunaldarlehen wegen diverser Förderprogramme und geänderter finan- zieller Rahmenbedingungen der Städte und Gemeinden nachgelassen hat
2	Zuführung zum Barvermögen	615.000	0	0	0	
	Summe:	1.415.000	0	1.800.000	1.600.000	
	<b>III. Neu- und Ersatzbauten sowie übrige aktivierungspflichtige Baumaßnahmen</b>					
1	Kosten für Neu- und Ersatzbauten sowie für übrige aktivierungspflichtige Baumaßnahmen	0	0	255.000	99.116	
2	Ankauf von Bau- und Betriebsmaterial	3.000	0	3.000	480	
3	Zuführung Barvermögen	77.100	0	0	0	
	Summe:	80.100	0	258.000	99.596	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	<b>Anlageabgang</b>	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	<b>I. Grundstücksverkehr</b>				
1	Grundstücksverkäufe und Anliegerbeiträge	25.000	25.000	241.271	zu lfd. Nr. 1: Der Betrag wird aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. Erbbaugrundstücken erwartet
2	Entnahme aus dem Barvermögen	745.000	745.000	5.179	
	Summe:	770.000	770.000	246.450	
	<b>II. Darlehen</b>				
1	Darlehensrückzahlungen	1.415.000	1.445.000	1.448.390	
2	Entnahme aus dem Barvermögen	0	355.000	151.610	
	Summe:	1.415.000	1.800.000	1.600.000	
	<b>III. Neu- und Ersatzbauten sowie übrige aktivierungspflichtige Baumaßnahmen</b>				
1	Entnahme aus dem Barvermögen	0	177.900	69.333	
2	Erstattungen für Bau- und Betriebsmaterial einschl. Eigenverbrauch	100	100	285	
3	Zuschüsse	0	0	0	
4	Vorsteuerbeträge	80.000	80.000	29.978	
	Summe:	80.100	258.000	99.596	

**Waldeckische Domänialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	Anlagezugang	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan			Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 €	2021 €	2020 €	
<b>IV.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					<u>zu lfd. Nr. 1:</u> Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen für den Forstbetrieb (2 Kühlzellen/Wild- kammern 100 T€, 2 Betriebs-Kfz. 80 T€, Sonstiges 20 T€)
1	Ankauf von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb	200.000	0	90.000	171.932	
2	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131.000	0	81.000	95.994	<u>zu lfd. Nr. 2:</u> EDV-Hardware 20.000 € Inventar 10.000 Ersatzbeschaffung 18.000 Dienstwagen 30.000 BGA Baubetriebshof 3.000 Inventar Schloss Waldeck 50.000
3	Immaterielle Anlagegüter	115.000	0	60.000	35.015	
	Summe:	446.000	0	231.000	302.941	Inventar Schloss Waldeck 50.000 131.000
<b>Zusammenstellung Vermögensplan</b>						<u>zu lfd. Nr. 3:</u> Erwerb Gesellschafter- anteile 75.000 € Standard-Software 5.000 DMS 30.000 Digitaler Sitzungsdienst 5.000 115.000
<b>I.</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>	770.000	0	770.000	246.450	
<b>II.</b>	<b>Darlehen</b>	1.415.000	0	1.800.000	1.600.000	
<b>III.</b>	<b>Neu- und Ersatzbauten sowie übrige aktivierungspflichtige Baumaßnahmen</b>	80.100	0	258.000	99.596	
<b>IV.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	446.000	0	231.000	302.941	
		2.711.100	0	3.059.000	2.248.987	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

Lfd. Nr.	<b>Anlageabgang</b>	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	<b>IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1	Erlös aus Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	89.202	
2	Entnahme aus dem Barvermögen	445.900	230.900	213.739	
	Summe:	446.000	231.000	302.941	
		<b>Zusammenstellung Vermögensplan</b>			
	<b>I. Grundstücksverkehr</b>	770.000	770.000	246.450	
	<b>II. Darlehen</b>	1.415.000	1.800.000	1.600.000	
	<b>III. Neu- und Ersatzbauten sowie übrige aktivierungspflichtige Baumaßnahmen</b>	80.100	258.000	99.596	
	<b>IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	446.000	231.000	302.941	
		2.711.100	3.059.000	2.248.987	

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**



631  
**Waldeckische Domonialverwaltung**  
**Wirtschaftsplan 2022**

<b>C. Stellenübersicht</b>				
	Anzahl der Stellen			am 30.06.2021 tatsächlich besetzt
	Wirtschafts- jahr 2022	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Wirtschafts- jahr 2021	
<b>Betriebsleitung</b>				
Direktor	1	A 16	1	1
<b>Forstabteilung</b>				
Leiter Forstabteilung	1	A15	1	1
Beschäftigte/r	1	EGr. 9 TVöD	1	1
Beschäftigte/r*	1	EGr. 9 TVöD	1	1
<b>Haupt- und Finanzabteilung mit Domonialkasse</b>				
Beschäftigte/r	1	EGr. 14 TVöD	1	0
Beschäftigte/r	1	EGr. 9 TVöD	1	1
Beschäftigte/r	1	EGr. 6 TVöD	1	1
Beschäftigte/r	1	EGr. 6 TVöD	1	1
Beschäftigte/r	0,75	EGr. 5 TVöD	0,75	0,75
Kassenleitung	1	EGr. 8 TVöD	1	1
Stv. Kassenleitung	1	EGr. 7 TVöD	1	1
Kassenbeschäftigte/r	1	EGr. 6 TVöD	1	0
Auszubildende/r **	1	Ausbildg. Verg. TVAöD	1	0
<b>Liegenschaftsabteilung</b>				
Verwaltungsoberrat	1	A 14	1	1
Beschäftigte/r	1	EGr. 9 TVöD	1	0,75
Beschäftigte/r	1	EGr. 9 TVöD	1	1
Beschäftigte/r	1	EGr. 8 TVöD	0	0
Beschäftigte/r	0	EGr. 7 TVöD	1	1
Beschäftigte/r	1	EGr. 6 TVöD	1	1
<b>Bauabteilung</b>				
Bauingenieur	1	EGr. 13 TVöD	1	1
Beschäftigte/r	1	EGr. 9 TVöD	1	1
Beschäftigte/r Baubetriebshof	1	EGr. 8 TVöD	1	1
Beschäftigte/r Baubetriebshof	1	EGr. 5 TVöD	1	1
Beschäftigte/r Baubetriebshof	0	EGr. 5 TVöD	0,5	0
Beschäftigte/r Baubetriebshof	1	EGr. 6 TVöD	0	0
<b>Forstbetrieb -Waldarbeiter-</b>				
Forstwirtschaftsmeister ***	5		8	2
Forstwirte	18		24	19
Auszubildende	5		5	5

Anmerkungen:

Nach § 18 EIGBGes sind die Beamten im Stellenplan des Kreises zu führen und in dieser Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

\* Besetzung nur bis 31.03.2022

\*\* Auszubildungsbetreuung in Kooperation mit der Kreisverwaltung

\*\*\* ohne Personalgestellung Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH

632  
**Waldeckische Domonialverwaltung**  
**Wirtschaftsplan 2022**

<b>Stellenplan Holzvermarktung und Beförsterung Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH</b>				
	Anzahl der Stellen			am 30.06.2021 tatsächlich besetzt
	Wirtschafts- jahr 2022	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Wirtschafts- jahr 2021	
<b><u>Holzvermarktung</u></b>				
Stv. Geschäftsführung	1	A 14 hD	1	1
Produktionsleitung	0	A 13 gD	1	0
Produktionsleitung	1	A 13 hD	0	0
Spezialisten	2	EGr. 10	2	2
Assistenz	1	EGr. 9	1	1
Revierleitungen	8	EGr. 12	8	8
Revierleitungen	2	A 12 gD	2	2
Stv. Revierleitungen	6	EGr. 10	7	6
Baumkontrolle	2	E 8	0	0
	23		22	20

Die in den Stellenplan Holzvermarktung und Beförsterung aufgeführten 19 Beschäftigten sind bei der Waldeckischen Domonialverwaltung angestellt und werden per Personalgestellungsvertrag gegen Kostenerstattung bei der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH eingesetzt. Vier Beamtenstellen, bei denen der Landkreis Waldeck-Frankenberg als Dienstherr fungiert, werden bei der Waldeckischen Domonialverwaltung geführt. Davon sind drei mit Beamten besetzt, die bei der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH tätig sind. Die vierte Beamtenstelle wird voraussichtlich mit einem Beschäftigten besetzt.

Vier weitere Beamte sind von HessenForst an die GmbH abgeordnet und nicht in diesem Stellenplan berücksichtigt. Letzteres gilt auch für eine Beschäftigte. Darüber hinaus sind fünf Bedienstete direkt bei der GmbH angestellt und drei bei Gesellschafterkommunen. Drei Beschäftigte der Domonialverwaltung sind teilweise auch für die GmbH tätig und mit ihren Stellen im Stellenplan des Domaniums (S. 21) berücksichtigt.

Der Geschäftsführer, der mit maximal 20 % seiner Arbeitszeit für die GmbH tätig ist, wird als Beamter des Landkreises ebenfalls im Domonialstellenplan geführt.

**Waldeckische Domänialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

**Zusammenstellung  
Waldarbeiterlöhne, Entgelte der Beschäftigten  
des Baubetriebshofes sowie Soziallasten**

[soweit nicht im Wirtschaftsplan 2022 gesondert veranschlagt]

- Erfolgsplan -

Lfd. Nr. im Wirtschafts- plan	Kostenstelle	Löhne/Entgelte €	Soziallasten €
I, 1 bis 2	Holzwerbungskosten	410.300	463.600
I, 3 bis 4	Wegebaukosten	0	0
I, 6 bis 7	Kulturkosten u. verschiedene Betriebsarbeiten	124.300	140.500
I, 9 bis 10	Jagdbetriebskosten	2.500	2.800
I, 12	Unterhaltung der Forstgebäude und der übrigen baulichen Anlagen	2.000	2.000
I, 24	Holzvermarktung	0	0
I, 25	Unterhaltung des Georg-Viktor-Turmes	500	500
II, 4	Übrige Aufwendungen Einzelgrundstücke	42.500	42.500
III, 1	Laufende Unterhaltung der Domänengebäude und übrigen Anlagen	2.000	2.000
IV, 1	Unterhaltung der Nießbrauchs- gebäude und Anlagen	11.000	11.000
IV, 4	Innere Bauunterhaltung historische Gebäude am Vorhof (Hotelnutzung)	2.500	2.500
VII, 2	Entgelte der Baubetriebshofbeschäftigten für Dritte	500	500
VII, 8	Kosten für Dienstkraftwagen	500	500
VII, 10	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	6.000	6.000
		604.600	674.400

**Summe Waldarbeiterlöhne, Entgelte der  
Beschäftigten des Baubetriebshofes  
sowie Soziallasten 2022**

**1.279.000 €**

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

# **D. Finanzplan**

**Waldeckische Domonialverwaltung**  
**Wirtschaftsplan 2022**

## D. Finanzplan

### zum Wirtschaftsplan 2022

#### A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen des Vorjahresgewinns	-6.405.942	-2.035.000	-1.250.000	0	250.000
2	Abschreibungen	648.831	700.000	700.000	700.000	700.000
3	Grunderwerbs- u. Baurücklage	0	0	0	0	25.000
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse und Vorsteuer	29.978	80.000	250.000	300.000	300.000
5	Rückstellung Pensionen u. Ä.	239.174	200.000	250.000	250.000	250.000
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	1.448.390	1.415.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
7	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>-4.039.569</b>	<b>360.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.725.000</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	<b>Sachanlagen</b>					
a)	Ankauf Grundstücke / Anliegerbeiträge dazu Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	246.450 250.000	770.000	220.000	220.000	220.000
b)	Neu- und Ersatzbauten dazu Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	99.116 2.323.500	0	130.000	130.000	130.000
c)	Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Forstmaschinen dazu Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	302.941 179.700	446.000	150.000	150.000	150.000
2	Finanzanlagen (Bewilligung von Darlehen)	1.600.000	800.000	500.000	500.000	500.000
3	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.001.707</b>	<b>2.016.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Zusammenstellung</b>						
a)	Deckungsmittel	-4.039.569	360.000	1.350.000	2.570.000	2.725.000
b)	Ausgaben	5.001.707	2.016.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
c)	<b>Überschuss</b>					
	Deckungsmittel	0	0	350.000	1.570.000	1.725.000
	Ausgaben	9.041.276	1.656.000	0	0	0
d)	Vortrag aus Vorjahren / Rücklagen	13.416.695				
e)	<b>Deckungsausgleich durch</b>					
	Eigenmittel	-9.041.276	-1.656.000	0	0	0
	Fremdmittel	0	0	0	0	0

**Waldeckische Domonialverwaltung  
Wirtschaftsplan 2022**

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung  
für den Haushalt des Landkreises Waldeck-Frankenberg auswirken  
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<b>Einnahmen</b>					
1	Verwaltungskostenerstattung Kreiswald	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführung		durchlaufender Posten			
2	Verwaltungskostenbeitrag	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

# WIRTSCHAFTSPLAN

der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH

für das Wirtschaftsjahr 2022



**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DER**

**KREISKRANKENHAUS FRANKENBERG GGMBH**

**FÜR DAS**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

**Inhaltsverzeichnis:**

<b>1. Annahmen .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ergebnisplan.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Stellenübersicht.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Liquiditätsplanung .....</b>	<b>10</b>
<b>5. Vermögensplan.....</b>	<b>11</b>
<b>6. Investitionsprogramm .....</b>	<b>13</b>
<b>7. Ergebnisplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025 .....</b>	<b>14</b>
<b>8. Trennungsrechnung zur Wirtschaftsplanung.....</b>	<b>16</b>

## 1. Annahmen

Das Kreiskrankenhaus Frankenberg ist ein Haus der Grund- und Regelversorgung, welches für die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Waldeck-Frankenberg unverzichtbar ist. Zuletzt mit Bescheid vom 9. Januar 2018 wurde durch das HMSI<sup>1</sup> festgestellt, dass das Kreiskrankenhaus in den Landeskrankenhausplan mit den Fachabteilungen Chirurgie, Frauenheilkunde / Geburtshilfe und Innere Medizin aufgenommen ist und an der unabdingbaren Notfallversorgung teilnimmt. Ebenfalls erfüllt das Kreiskrankenhaus die Vorgaben zur untersten Stufe des Notfallstufensystems nach GBA (Gemeinsamer Bundesausschuss, § 136 c Abs. 3 des SGB V aus 2016).

Im Rahmen des HMSI Bescheids zum Sicherstellungszuschlag für das Jahr 2020 (vom 15. Oktober 2021) erfüllt die Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH die Vorgaben für die Vereinbarung eines Sicherstellungszuschlags für die Vorhaltung von Krankenhausleistungen, die zur Versorgung von Notfällen der Grund und Regelversorgung geeignet sind.

Im Einzugsgebiet der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH ist kein anderes geeignetes Krankenhaus vorhanden, das Leistungen zur Versorgung von Notfällen der Grund- und Regelversorgung erbringt. Im Falle einer Schließung des Kreiskrankenhauses wäre die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen zur Versorgung von Notfällen der Grund- und Regelversorgung gefährdet. Im Einzugsgebiet des Kreiskrankenhauses Frankenberg besteht ein geringer Versorgungsbedarf, da die durchschnittliche Einwohnerdichte unterhalb von 100 Einwohnern je Quadratkilometer (100 E. / km<sup>2</sup>) liegt; nach GKV Kliniksimulator liegt die durchschnittliche Einwohnerdichte bei 73,4 Einwohner je Quadratkilometer.

Das Kreiskrankenhaus Frankenberg hat in 2019 laut Gewinn- und Verlustrechnung ein Defizit in Höhe von 1.679,4 TEUR erwirtschaftet, welches auf den geringen Versorgungsbedarf zurückzuführen ist. Das Defizit entsteht im Zusammenhang mit der Vorhaltung der notwendigen stationären Leistungen und ist mit den auf Bundesebene vereinbarten Fallpauschalen und Zusatzentgelten nicht kostendeckend finanzierbar.

Die Zahlung des Sicherstellungszuschlags 2020 erfolgt nach vereinbarter und abgeschlossener Budget- und Entgeltvereinbarung für das Jahr 2020 über die fallbezogene Abrechnung. Die Verhandlungen sind abgeschlossen, die Vereinbarung wird derzeit vorbereitet. Es wird von einer Umsetzung frühestens zum 1. Januar 2022 ausgegangen.

Ab dem Jahr 2020 werden die Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser aus den DRG<sup>2</sup>-Fallpauschalen ausgegliedert und parallel zu den DRG-Fallpauschalen über ein krankenhausindividuelles Pflegebudget nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Dieses Pflegebudget wird erstmalig im Rahmen der Budget- und Entgeltvereinbarung für das Jahr 2020 mit den Kostenträgern vereinbart. Kann auf Grund einer fehlenden Vereinbarung für das Jahr 2020 noch kein krankenhausindividueller Pflegeentgeltwert angewendet werden, erfolgt die

<sup>1</sup> Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)

<sup>2</sup> Diagnosis Related Groups DRG, DRGs (Diagnosis Related Groups) fassen eine Vielzahl unterschiedlicher Diagnosen- und Prozedurenkombinationen zu Gruppen mit vergleichbarem ökonomischem Aufwand in möglichst auch medizinisch-klinisch homogenen Gruppen zusammen.

Abrechnung von Patienten, die ab dem 1. Januar 2020 in das Krankenhaus aufgenommen werden, nach den Vorgaben des § 15 Abs. 2a KHEntgG. Der Pflegeentgeltwert 2021 beträgt bis zur Genehmigung des krankenhausesindividuellen Pflegebudgets 163,09 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.

Auch das Jahr 2021 ist von der Covid-19-Pandemie geprägt. Im Verlauf der dritten Welle über den Jahreswechsel 2020 / 2021 wurden erneut planbare medizinische Eingriffe vorübergehend ausgesetzt. Die Voraussetzungen für Ausgleichszahlungen in 2021 änderten sich, es erfolgte eine Anpassung des Corona-Rettungsschirms auf die Version 2.0: Die dort geregelten Ausgleichszahlungen galten bis zum 15. Juni 2021.

- Ab dem 15. Januar 2021 kann das HMSI unter den Voraussetzungen, dass die freie Intensivkapazität unter 15 % und die 7-Tage-Inzidenz über 70 liegt, Krankenhäuser für die Ausgleichszahlungen benennen.
- Ebenfalls kann das HMSI bei einer Inzidenz von über 150, unabhängig vom Anteil der freien Intensivkapazitäten Krankenhäuser mit Notfallstrukturen als anspruchsberechtigt benennen.

Für den oben genannten Zeitraum erhielt die Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH eine Ausgleichszahlung in Höhe von 1.637 TEUR, die zur Kompensation der ausgebliebenen Fallzahlen nicht ausreichend war.

Die Regelung zur Verkürzung der Zahlungsfrist der Kostenträger von 30 auf 5 Tage wurde bis zum 31. Dezember 2021 für die erbrachten Leistungen verlängert. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass ab dem 1. Januar 2022 wieder die bisherige Zahlungsfrist von 30 Tagen gelten wird, was sehr negative Auswirkungen auf die Liquidität des Kreiskrankenhauses haben wird.

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 wurden in 2019 Anträge für Mittel aus dem Strukturfonds in Höhe von 18,7 Mio. € beim Land Hessen gestellt. Eine Antwort des HMSI ist im Oktober 2021 eingegangen. Bevor jedoch eine solche Maßnahme weiterverfolgt werden kann, ist die Erstellung eines medizinischen Zukunftskonzeptes „Zielbild 2030“ erforderlich.

## **2. Ergebnisplan**

Die Erlöskalkulation basiert auf einer Steigerung des Landesbasisfallwerts um 1,5 %. Das Pflegebudget wurde neu ermittelt (z.B. Geriatrie in Eigenregie). Die Planung für 2022 sieht keine Maßnahmen aus dem Corona-Rettungsschirm (Freihaltepauschale, Schutzausrüstung, etc.) vor.

Zum 31. Dezember 2021 endet der seitens des Stadtkrankenhauses Korbach am 19. November 2020 gekündigte Kooperationsvertrag Geriatrie. Die Abschlagzahlungen dieses Kooperationsvertrages an das Kreiskrankenhaus Frankenberg entfallen somit ab dem 1. Januar 2022. Mit Datum vom 28. September 2020 stellte das Kreiskrankenhaus Frankenberg einen Antrag auf den Betrieb einer eigenen

Fachabteilung „klinische Geriatrie“ zum 1. Januar 2021. Über diesen Antrag soll in Verbindung mit dem neuen Geriatrie-Konzept des Landes Hessen bis Jahresende im HMSI entschieden werden.

Die Sondereffekte der Budgetvereinbarungen 2018 und 2019 sind aufgehoben (Sicherstellungszuschlag, Pflegestellenförderprogramm, Pflegezuschlag) und damit nicht mehr in den Erlösen enthalten. Zudem ist der Sicherstellungszuschlag aus Position 6 in Position 1 umgegliedert worden.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen liegen mit 267 TEUR über der Vorjahresplanung.

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Vorläufige HR 2021	Abweichung Plan 2022 zu Pan 2021	Jahresergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	36.212.300	35.945.600	35.085.900	+ 266.700	35.699.700
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	151.700	151.100	131.700	+ 600	132.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.197.700	1.362.600	1.077.700	- 164.900	1.235.700
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	294.700	362.400	234.700	- 67.700	376.900
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.452.300	1.404.900	1.547.400	+ 47.400	1.793.100
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	0	+ 0	-140.700
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.400.000	1.792.000	2.006.400	- 392.000	1.363.800
7.	sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	193.100	- 2.000	1.660.200
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>40.708.700</b>	<b>41.020.600</b>	<b>40.276.900</b>	<b>- 743.700</b>	<b>42.120.700</b>
8.	Personalaufwand	29.927.700	29.255.300	29.204.600	+ 672.400	28.779.600
9.	Materialaufwand	7.248.300	7.977.000	7.926.800	- 728.700	8.734.100
	<b>Rohergebnis</b>	<b>3.532.700</b>	<b>3.788.300</b>	<b>3.145.500</b>	<b>- 642.800</b>	<b>4.607.000</b>

Folgende Leistungsplanung ist in den **Umsatzerlösen** zugrunde gelegt:

Fallzahl	Innere Med.	UCH	ACH	WS-CH	Gyn/Geb	Geriatrie	Summe
<b>2019 IST</b>	4.072	1.374	1.156	658	1.802		<b>9.062</b>
<b>2020 IST</b>	3.244	1.178	918	590	1.835		<b>7.765</b>
<b>2021 Plan</b>	4.017	1.307	1.031	659	1.978		<b>8.992</b>
<b>2021 HR 09-21</b>	3.149	1.110	962	633	1.790		<b>7.644</b>
<b>2022 Plan</b>	3.919	1.036	1.231	628	1.891	499	<b>9.204</b>

Das Leistungsgerüst basiert auf der Fallzahlentwicklung vor der Corona-Pandemie und den IST-Werten 2021, es enthält den aktuellen Schweregrad. Aktuelle medizinische Entwicklungen sind berücksichtigt. Der Neurologe hat zum 1. Juli 2021 seine Tätigkeit aufgenommen. Der Pneumologe hat ab 1. Oktober 2021 über einen Sonderbedarf einen halben KV Sitz genehmigt bekommen, sodass hier von einer Zunahme der stationären Fallzahl ausgegangen wird (z.B. PostCovid).

Im Rahmen der Kooperation Korbach „Geriatrie“ wurden die Fälle zunächst im Kreiskrankenhaus Frankenberg aufgenommen und behandelt und dann zur Weiterbehandlung in die Akutgeriatrie an das Stadtkrankenhaus Korbach verlegt. Für 2022 wurde die vollständige Behandlung im Kreiskrankenhaus Frankenberg eingeplant. Dies setzt natürlich voraus, dass dem Antrag auf die eigenständige Abteilung Akutgeriatrie zum 1. Januar 2022 stattgegeben wird,

**- Innere Medizin:**

Die Abteilung der Inneren Medizin wurde unter der Leitung der Chefärztin Frau Dr. Pryss umstrukturiert. Nach dem Ausscheiden des Chefarztes der Gastroenterologie wurden vier Sektionen auf der zweiten Ebene gebildet: Sektion

Kardiologie, Sektion Neurologie, Sektion Gastroenterologie und die Sektion Pneumologie. Damit wurde die Innere Medizin in 2021 um die Pneumologie und die Neurologie erweitert. Dadurch erwartet die Gesellschaft eine Fallzahlzunahme ggü. der Hochrechnung September 2021. Ab 2022 wird die Entwicklung der Sektionen in den Quartalsberichten detailliert dargestellt.

- **Chirurgie:**

Im Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie wird ein Fallzahlrückgang ggü. der HR 09-2021 erwartet (ggü. IST 2019 -338 Fälle), da ältere unfallchirurgische Patienten der Akutgeriatrie zugeordnet werden. Die Planungen im Bereich der Allgemeinchirurgie berücksichtigen einen Fallzahlanstieg, die Fallzahlentwicklung in der Wirbelsäulenchirurgie wird als konstant angenommen.

- **Gynäkologie / Geburtshilfe:**

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Fallzahl gegenüber den Vorjahren konstant bleibt.

Die Ausbildungszuschläge in Höhe von 1.307 TEUR sind ebenfalls in den Erlösen aus Krankenhausleistungen eingeplant.

Die Erlöse aus Wahlleistungen (Position 2) enthalten keine Steigerung ggü. der Vorjahresplanung.

Durch die Aufgabe der Chefarztermächtigung Orthopädie zugunsten eines halben MVZ Kassenarztsitzes unterjährig in 2020 wurde eine Neubewertung der ambulanten Erlöse (Position 3) vorgenommen.

In der Position 4 ist über eine Kalkulation der Erlöse der Selbstzahler und PKV-Versicherten ein defensiverer Ansatz als im Plan 2021 vorgenommen.

Vitos Haina plant in 2022 die Räume in der Forststraße 10b für eine psychiatrische Ambulanz sowie einer psychiatrischen Tagesklinik anzumieten. Dies erfordert einen Umzug der bis jetzt angemieteten Räume des Gesundheitsamtes. Seit Anfang 2021 hat das Kreiskrankenhaus Frankenberg die Sterilisationsleistungen für das St Franziskus Hospital Winterberg wieder übernommen. In Summe steigen in der Position 4a die Umsatzerlöse nach § 277 gegenüber dem Plan 2021 an.

Unter der Pos. 6 ist anzumerken, dass der Sicherstellungszuschlag in die Position 1 zu den allgemeinen Krankenhauserlösen umgegliedert wurde, da er erst durch die Budgetvereinbarung wirksam wird. In dieser Position sind jetzt allein der Zuschuss des Landkreises für die Gynäkologie und die Geburtshilfe sowie die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse vom Landkreis für die Jahre 2018 bis 2021 angesetzt worden.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen der Position 7 befinden sich vorwiegend Bestandsbewertungen des Jahresabschlusses 2020 (z.B. Auflösung Rückstellungen) und periodenfremde Erträge. Daher wurde in dieser Position im Wirtschaftsplan 2022 kein Betrag berücksichtigt.

**Personalaufwand**

Derzeit finden für den Ärztlichen Dienst Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund statt. Da die Verhandlungen zwischen dem kommunalen Arbeitgeberverband und dem

Marburger Bund nicht abgeschlossen sind, wird in der Planung mit einer Tarifsteigerung von 3,5 % ab dem 1. Januar 2022 geplant. Neu im Plan 2022 sind der Chefarzt für die Geriatrie (ab 2022 als eigenständige Abteilung geplant) und ein Chefarzt für die ZNA (laut GBA Richtlinie) einkalkuliert.

Im nichtärztlichen Dienst ist eine Tarifsteigerung von 1,4 % insgesamt für das Jahr 2022 berücksichtigt (laut Tarifvereinbarung 1,8 % ab April 2022). Damit liegt der Personalaufwand mit 673 TEUR über der Planung des Vorjahres.

Bei den Personalkosten schlägt der ZVK Sanierungsbeitrag mit 413 TEUR zu Buche, damit eine Steigerung von 2 %. Stellenübersicht siehe Kapitel 8.

### Materialaufwand

Der hohe Rückgang des Materialaufwands im Vergleich zur Vorjahresplanung (- 729 TEUR) ist auf die Einsparung von Leihärzten zurückzuführen. Es wurde lediglich ein Volumen von 50 TEUR für Vakanzen in der Anästhesie einkalkuliert. Die Sachkostenorientierung erfolgt anhand des Jahres 2019 mit einem Preisanstieg von 3 % für Arzneimittel, von 3 % für den Med. Bedarf, von 1,5 % für Wirtschaftsbedarf und 3 % für die Raumreinigung.

In Summe liegt das **Rohergebnis** mit 643 TEUR unter dem Planungsansatz des Vorjahres.

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Vorläufige HR 2021	Abweichung Plan 2022 zu Pan 2021	Jahresergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	+ 0	0
14.	Eigenmittel-AfA	597.700	731.000	597.700	- 133.300	715.400
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.425.200	3.505.700	3.480.900	- 80.500	4.644.900
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-490.200</b>	<b>-448.400</b>	<b>-933.100</b>	<b>- 41.800</b>	<b>-753.300</b>
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.300	7.200	10.300	+ 3.100	3.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.800	213.100	214.800	+ 1.700	184.000
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-204.500</b>	<b>-205.900</b>	<b>-204.500</b>	<b>+ 1.400</b>	<b>-180.400</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-694.700</b>	<b>-654.300</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>- 40.400</b>	<b>-933.700</b>
18.	Steuern	49.300	44.200	49.300	+ 5.100	43.100
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-744.000</b>	<b>-698.500</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>- 45.500</b>	<b>- 976.800</b>

Im Fördermittelbereich basieren die Annahmen auf dem laufenden Jahr 2021. Die Eigenmittel AfA (Pos. 14) basiert ebenfalls auf dem Jahr 2021. Die neuen Investitionen sind ergebnisneutral, da diese über Fördermittel finanziert wurden.

Unter der Position 15 „sonstige betriebliche Aufwendungen“ ist ein Preisanstieg für den Verwaltungsbedarf mit 1 %, mit 5 % für Versicherungsaufwand und mit 2,5 % für Instandhaltungen angesetzt worden. Im Vergleich zur Hochrechnung 2021 sind periodenfremde Aufwendungen nicht berücksichtigt worden.

Das Betriebsergebnis verringert sich leicht um 42 TEUR auf -490 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung.

In der Position 16 „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ sind unter anderem Zinserträge für das Darlehen an das MVZ enthalten, das zur Finanzierung der zusätzlichen Arztsitze gewährt worden ist.

Die Zinsen für alle Darlehen sind ganzjährig einkalkuliert worden.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber der Vorjahresplanung um - 46 TEUR auf -744 TEUR.

### 3. Stellenübersicht

Dienst	WPlan 2022	WPlan 2021	Jan - Sept 2021 IST	Vorläufige HR 2021	Abweichung Plan 2022 zu Plan 2021	JA 2020
Ärztlicher Dienst (ohne Pjler)	55,5	56,2	54,4	54,0	- 0,73	51,8
Pflegedienst	145,0	144,0	139,1	141,5	+ 1,00	143,0
Medizintechnischer Dienst	46,0	47,0	46,5	47,0	- 1,00	46,8
Funktionsdienst *)	47,0	51,5	48,1	48,0	- 4,50	51,1
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16,5	18,5	16,1	16,0	- 2,00	17,8
Technischer Dienst	8,5	9,5	8,6	8,5	- 1,00	10,8
Verwaltungsdienst	31,5	34,5	35,0	34,5	- 3,00	36,6
Sonderdienst	2,0	2,0	2,0	2,0	0	2,0
Personal Ausbildungsstätte	4,5	5,0	4,4	4,5	- 0,50	5,0
<b>Summe</b>	<b>356,5</b>	<b>368,2</b>	<b>354,1</b>	<b>356,0</b>	<b>- 11,73</b>	<b>364,8</b>

\*) Durch die Implementierung des Patientenservicezentrums sind 1,7 VK Funktionsdienst in den Medizintechnischen Dienst übergegangen.

In der Planung 2022 sind die Vollkräfte auf 0,5 bzw. auf 0,0 abgerundet dargestellt.

#### Die Erläuterung basiert auf den Abweichungen der Hochrechnung aus September 2021 zum Wirtschaftsplan 2022:

##### Ärztlicher Dienst:

Im Wirtschaftsplan 2022 sind im ärztlichen Dienst die PJ'ler<sup>3</sup> nicht enthalten (WiPlan 2021 enthielten 1,1 VK PJ'ler). Basis für die Planung ist die Berechnung der Mindestvorhaltung.

##### Pflegedienst:

Durch die weitere Etablierung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung für die Bereiche der Chirurgie und Inneren Medizin im laufenden Jahr 2021 und neu für die Gynäkologie / Geburtshilfe ab 2022 sind die Berechnungen für die Besetzungen der Pflege kalkuliert worden. Eine Untergrenze für die Geriatrie gilt bereits ab dem Jahre 2019.

<sup>3</sup> Praktisches Jahr im Rahmen des Medizinstudiums (Studenten der Universität Marburg). Das Kreiskrankenhaus Frankenberg ist akademisches Lehrkrankenhaus der Uni Marburg.



Im Wirtschaftsplan 2022 wurden die Mitarbeiter berücksichtigt, die unterjährig aus der Elternzeit zurückkehren.

**Medizintechnischer Dienst:**

Hier ergibt sich die Veränderung durch einzelne Mitarbeiter, die aus der Elternzeit zurückkehren, bzw. altersbedingt ausscheiden. Durch die Implementierung des Patientenservicecenters (PSZ) sind in Summe 1,7 VK vom Funktionsdienst übergegangen.

**Funktionsdienst:**

In dieser Dienstart ergibt sich die Veränderung durch Prozessoptimierungen im Rahmen der klinischen Entlassdokumentation. Ebenso sind 1,7 VK in den medizintechnischen Dienst übergegangen, siehe oben. Auch ergeben sich Veränderungen durch altersbedingtes Ausscheiden sowie Elternzeiten.

**Wirtschafts- und Versorgungsdienst:**

Hier werden Stellen bei altersbedingtem Ausscheiden nicht nachbesetzt. Ebenso erfolgte die Veränderung in der Patientencafeteria, so dass Personal in die zentralen Dienste der Dienstart Pflege wechselte.

**Technischer Dienst:**

In 2022 erfolgt die Anpassung des VK Bedarfs auf Erfahrungswerten 2021.

**Verwaltungsdienst:**

Gegenüber der Planung des Vorjahres erfolgt eine Reduzierung der Vollzeitstellen. Nach (altersbedingtem) Ausscheiden werden Stellen nicht vollumfänglich nachbesetzt. Die Stelle der Unternehmensentwicklung wurde ersatzlos aufgegeben.

**Personalausbildungsstätte:**

Im Bereich des Schulzentrums für Pflegeberufe ist die Fortführung der bisherigen Lehrerstellen nach dem offiziellen Stellenschlüssel für 2022 geplant.

#### 4. Liquiditätsplanung

	01.10.2021 - 31.12.2021 Liquiditätsplanung laufend	01.01.2022 - 31.03.2022 Liquiditätsplanung laufend	01.04.2022 - 30.06.2022 Liquiditätsplanung laufend	01.07.2022 - 30.09.2022 Liquiditätsplanung laufend	01.10.2022 - 31.12.2022 Liquiditätsplanung laufend	01.01.2022 - 31.12.2022 Liquiditätsplanung laufend
<b>1 Liquiditätsplanung laufend</b>						
2						
3 Krankenhaus-, Betreuungs- und Ambulante Leistungen	8.988.161	6.435.183	9.364.100	9.464.100	9.664.100	34.927.483
4 Sonstige EZ laufend	351.233	365.650	365.650	365.650	365.650	1.462.600
5 (+) Zinsen EZ	0	0	0	0	0	0
6 (+) Sonstige EZ einmalig	200.000	0	1.100.000	0	1.000.000	2.100.000
7 <b>Einzahlungen laufend und einmalig</b>	<b>9.539.394</b>	<b>6.800.833</b>	<b>10.829.750</b>	<b>9.829.750</b>	<b>11.029.750</b>	<b>38.490.083</b>
8						
9 Personal	-8.182.186	-7.177.363	-7.152.363	-7.077.363	-8.445.612	-29.852.700
10 Sonstige AZ laufend	-2.707.166	-2.680.700	-2.680.700	-2.680.700	-2.680.700	-10.722.800
11 (-) Zinsen AZ	-53.283	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-214.800
12 (-) Sonstige AZ einmalig	-251.014	0	0	0	0	0
13 <b>Auszahlungen laufend und einmalig</b>	<b>-11.193.650</b>	<b>-9.911.763</b>	<b>-9.886.763</b>	<b>-9.811.763</b>	<b>-11.180.012</b>	<b>-40.790.300</b>
14						
15 <b>Operativer Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.654.255</b>	<b>-3.110.929</b>	<b>942.987</b>	<b>17.987</b>	<b>-150.262</b>	<b>-2.300.217</b>
16						
17 (+) Fördermittel	526.083	247.117	494.233	247.117	494.233	1.482.700
18 (+) Zuschüsse Krankenhauszukunftsfond (KHZG)	0	0	807.000	0	0	807.000
19 (+) Sonstige Zuschüsse und Spenden	0	0	0	950.000	0	950.000
20 <b>Einzahlungen aus Zuschüssen/FöMi/Verkauf AV</b>	<b>526.083</b>	<b>247.117</b>	<b>1.301.233</b>	<b>1.197.117</b>	<b>494.233</b>	<b>3.239.700</b>
21						
22 (-) Investitionen aus Spenden/Investitionszuschuss LK	-30.000	0	0	-950.000	0	-950.000
23 (-) Investitionen aus Darlehen WI-Bank	-639.864	-750.000	-750.000	-750.000	-544.389	-2.794.389
24 (-) Investitionen aus KHZG	0	0	-807.000	0	0	-807.000
25 (-) Investitionen aus pauschale FöMi	-400.000	-533.549	-657.108	-657.108	-657.108	-2.504.873
26 <b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>-1.069.864</b>	<b>-1.283.549</b>	<b>-2.214.108</b>	<b>-2.357.108</b>	<b>-1.201.497</b>	<b>-7.056.262</b>
27						
28 <b>Operativer Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-543.781</b>	<b>-1.036.433</b>	<b>-912.874</b>	<b>-1.159.991</b>	<b>-707.263</b>	<b>-3.816.562</b>
29						
30 <b>Operativer Cash Flow</b>	<b>-2.198.037</b>	<b>-4.147.362</b>	<b>30.113</b>	<b>-1.142.004</b>	<b>-857.525</b>	<b>-6.116.778</b>
31						
32 ( ) F Übertrag Giro/Giro sowie Giro/Tagesgeld	0	0	0	0	0	0
33 ( ) F Anlagen/Aufnahmen	-232.701	-215.208	-515.208	-215.208	-515.208	-1.460.832
34 Anlagen/Aufnahmen/Überträge	-232.701	-215.208	-515.208	-215.208	-515.208	-1.460.832
35 ( ) F Eigenkapital Ein-/Rückzahlung	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
36 Eigenkapitalbewegungen	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
37 <b>Financial Cash Flow</b>	<b>-232.701</b>	<b>-215.208</b>	<b>-515.208</b>	<b>1.784.792</b>	<b>-515.208</b>	<b>539.168</b>
38						
39 <b>Girokontensaldo</b>	<b>-6.266.219</b>	<b>-10.628.790</b>	<b>-11.113.885</b>	<b>-10.471.097</b>	<b>-11.843.830</b>	<b>-11.843.830</b>
40 Kontokorrentkreditlinie SPK Wa-FKB	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
41 Ausschöpfung / Kontostand SPK Wa-FKB	-2.860.608	-2.673.179	-2.408.274	-1.015.486	-1.843.830	-1.843.830
42 Kontokorrentlinie SPK Battenberg	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
43 Ausschöpfung	-6.200.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
44 Darlehensmittel WI-Bank	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
45 Ausschöpfung	-2.205.611	-2.955.611	-3.705.611	-4.455.611	-5.000.000	-5.000.000
46 <i>nachrichtlich Kontostand SPK Battenberg</i>	<i>-3.405.611</i>	<i>-7.955.611</i>	<i>-8.705.611</i>	<i>-9.455.611</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>
47 <b>freie liquide Mittel (teils zweckgebunden)</b>	<b>3.733.781</b>	<b>2.371.210</b>	<b>1.886.115</b>	<b>2.528.903</b>	<b>1.156.170</b>	<b>1.156.170</b>

Zu Beginn des Jahres 2022 wird nach aktuellem Stand das Zahlungsziel der Krankenhausrechnungen gegenüber den Krankenkassen von 5 auf 30 Tagen verlängert. Diese Lücke muss durch ein weiteres Liquiditätsdarlehen in Höhe von 3.000 TEUR überbrückt werden.

Im Laufe des Jahres würde gemäß der Ergebnisplanung eine bilanzielle Überschuldung durch negatives Eigenkapital eintreten. Um dies zu verhindern wird eine Erhöhung des Stammkapitals von 2.000 TEUR angestrebt.

Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass das Budget 2020 ab dem 1. Januar 2022 abgerechnet wird, was einem Liquiditätszufluss von 1.500 TEUR entspricht. Es muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund gesetzlicher Regelungen ab dem Jahr 2022 der bundeseinheitliche Pflegeentgeltwert aus Sicht der Genehmigungsbehörde angesetzt werden muss und kein individueller Wert über das Budget 2020 weiter gilt. Dies führt zu einer Liquiditätsbelastung von 1.500 TEUR.

Unter diesen Annahmen sowie der Annahmen aus dem Wirtschaftsplan kann die Liquidität bis zum 31. Dezember 2022 gewährleistet werden.

## 5. Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	2022 € Plan	2021 € Plan
1. Sachanlagen		
a) Betriebsbauten	4.039.900	1.765.526
davon für Brandschutz	2.184.240	1.050.526
davon für Ver- und Entsorgung	1.855.660	215.000
davon Einrichtung Patientenservicezentrum und Umzug MVZ		500.000
b) EDV-Einrichtung / IT	1.648.589	36.462
davon elektronisches Dokumentation von Pflege- & Behandlungsleistungen sowie Schaffung von telemedizinischen Netzwerkstrukturen	1.257.000	
davon flächenmäßiges WLAN & Neuinvestition Software	189.589	36.462
davon Erneuerung Netzwerkverteilung sowie Server & Client Infrastruktur	202.000	
c) Betriebs- & Geschäftsausstattung	345.600	1.133.183
2. Jahresfehlbetrag	744.000	1.186.900
3. Tilgung von Krediten	1.160.832	1.170.993
	<b>7.938.921</b>	<b>5.293.063</b>

Einzahlungen / Mittelherkunft	2022 €	2021 €
1. Abschreibung vermindert um die Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	597.700	597.700
3. Zuschüsse	3.239.700	1.669.645
davon pauschale Fördermittel (§ 22 HKHG)	1.482.700	1.169.645
davon Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)	807.000	
davon Investitionszuschuss Landkreis Waldeck-Frankenberg	950.000	500.000
4. Einzahlung aus Krediten	4.101.521	3.025.719
davon aus Darlehen WI-Bank	2.794.389	1.265.526
davon Einzahlung aus Bankkrediten	1.307.132	1.760.193
	<b>7.938.921</b>	<b>5.293.063</b>

## Finanzplan 2021 bis 2025

<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen					
a) Betriebsbauten	1.765.526	4.039.900	1.429.700	1.331.700	1.331.700
b) EDV-Einrichtung / IT	0	1.648.589	662.000	499.000	205.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169.645	345.600	354.000	455.000	455.000
2. Jahresfehlbetrag	1.186.900	744.000	733.100	718.900	407.200
3. Tilgung von Krediten	1.170.993	1.160.832	1.015.766	954.146	965.216
	<b>5.293.063</b>	<b>7.938.921</b>	<b>4.194.566</b>	<b>3.958.746</b>	<b>3.364.116</b>

<b>Einzahlungen / Mittelherkunft</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
1. Abschreibung vermindert um Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	597.700	597.700	597.700	627.700	617.700
3. Zuschüsse und Fördermittel					
a) pauschale Fördermittel (§ 22 HKHG)	1.169.645	1.482.700	1.485.700	1.488.700	1.491.700
b) Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)	0	807.000	460.000	297.000	0
c) Investitionszuschuss Landkreis Waldeck-Frankenberg	500.000	950.000	500.000	500.000	500.000
4. Einzahlung aus Krediten					
a) Darlehen WI-Bank	1.265.526	2.794.389	0	0	0
b) Einzahlung aus Bankkrediten	1.760.193	1.307.132	1.151.166	1.045.346	754.716
	<b>5.293.063</b>	<b>7.938.921</b>	<b>4.194.566</b>	<b>3.958.746</b>	<b>3.364.116</b>

Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzplanung:

Die Mittel für die Auszahlungen des Anlagenvermögens werden über die geplanten Einzahlungen von Zuschüssen und Fördermitteln finanziert. Die Mittelherkunft des geplanten Jahresfehlbetrages sowie die Tilgung von Krediten wird aus der Abschreibung aus Eigenmitteln sowie der Einzahlung aus Bankkrediten refinanziert.

## 6. Investitionsprogramm

Die Übersicht zu den Investitionen 2022 bis 2026, die auch die Mittelherkunft abbildet:

Projekt	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
<b>Mittelherkunft Darlehen WI-Bank</b>	<b>2.794.389 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Mittelverwendung Darlehen WI-Bank</b>	<b>2.794.389 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
davon für Brandschutz	1.570.240 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon für Ver- und Entsorgung	1.034.560 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon für IT-Maßnahmen	189.589 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandschutzmaßnahmen auf mehreren Etagen, die Erneuerung der Gebäudeleittechnik, Erneuerung Brandmeldeanlage</li> <li>- Maßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung: Technische Anlagen im Bau, energetische Anpassung RLT-Anlagen</li> <li>- IT-Maßnahmen beinhalten flächenmäßiges WLAN, Neuinvestitionen in Softwareprodukte</li> </ul>					
<b>Mittelherkunft Fördermittel</b>	<b>1.482.700 €</b>	<b>1.485.700 €</b>	<b>1.488.700 €</b>	<b>1.491.700 €</b>	<b>1.491.700 €</b>
<b>Mittelverwendung Fördermittel</b>	<b>1.482.700 €</b>	<b>1.485.700 €</b>	<b>1.488.700 €</b>	<b>1.491.700 €</b>	<b>1.491.700 €</b>
davon für IT-Maßnahmen	202.000 €	202.000 €	202.000 €	205.000 €	205.000 €
davon für Ver- und Entsorgung	821.100 €	739.700 €	596.000 €	596.000 €	487.000 €
davon für Brandschutz	114.000 €	190.000 €	235.700 €	235.700 €	128.700 €
davon für Ausstattung & Einrichtung	345.600 €	354.000 €	455.000 €	455.000 €	671.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandschutzmaßnahmen enthalten die Aufzugschachentrauchungen</li> <li>- Maßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung: Erneuerung Aufzüge, Pufferspeicher und Neubau Kälteanlage</li> <li>- IT-Maßnahmen beinhalten die Server- und Client-Infrastruktur, Erneuerung Netzwerkverteilerräume, Erneuerung Mailserver</li> <li>- Ausstattung und Einrichtung beinhaltet medizinische Geräte für Diagnostik, Therapie und OP, Ausstattung Mobiliar Stationen</li> </ul>					
<b>Mittelherkunft Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)</b>	<b>1.564.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Mittelverwendung Krankenhauszukunftsfonds</b>	<b>807.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>297.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
davon für die digitale Infrastruktur	807.000 €	460.000 €	297.000 €	0 €	0 €
Verbesserung der digitalen Infrastruktur, z.B. elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement sowie Schaffung von sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerkstrukturen					
<b>Mittelherkunft Kreis Waldeck-Frankenberg</b>	<b>950.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Mittelverwendung Investitionszuschuss</b>	<b>950.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>
davon für bauliche Infrastruktur	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
davon für die digitale Infrastruktur	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Investitionen aus dem Darlehen der WI Bank wurden in 2020 unterjährig begonnen und sollen geplant Ende des Jahres 2022 umgesetzt sein.

Bezüglich der KHZG-Mittel für die digitale Infrastruktur sind die Förderanträge fristgerecht vom HMSI an das Bundesamt für Soziale Sicherung weitergeleitet worden. In der Übersicht sind rein die Fördermittel ohne die Eigenmittel des Krankenhauses ausgewiesen worden.

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat einen Investitionszuschuss in Höhe von 950 TEUR in Aussicht gestellt, der u.a. für die Digitalisierung des Krankenhauses eingesetzt werden soll.

## 7. Ergebnisplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025

Kreiskrankenhaus Frankenberg

Mittelfrist- / Mehrjahresplanung 2022-2025

Nr.	Position	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung
		plan 2021	plan 2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	35.945.600	36.212.300	36.624.400	37.113.900	37.559.300
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	151.100	151.700	166.900	183.600	202.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.362.600	1.197.700	1.239.700	1.264.500	1.289.800
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	362.400	294.700	300.600	306.600	312.700
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.404.900	1.452.300	1.466.800	1.481.500	1.496.300
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	1.792.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
7.	sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>41.020.600</b>	<b>40.708.700</b>	<b>41.098.400</b>	<b>41.550.100</b>	<b>41.960.100</b>
8.	Personalaufwand	29.255.300	29.927.700	30.426.300	30.934.800	31.144.100
9.	Materialaufwand	7.977.000	7.248.300	7.198.300	7.148.300	7.098.300
	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 3.788.300</b>	<b>+ 3.532.700</b>	<b>+ 3.473.800</b>	<b>+ 3.467.000</b>	<b>+ 3.717.700</b>
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	0	0
14.	Eigenmittel-AfA	731.000	597.700	597.700	627.700	617.700
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.505.700	3.425.200	3.385.200	3.345.200	3.305.200
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 448.400</b>	<b>- 490.200</b>	<b>- 509.100</b>	<b>- 505.900</b>	<b>- 205.200</b>
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.200	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.100	214.800	185.000	174.000	163.000
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 205.900</b>	<b>- 204.500</b>	<b>- 174.700</b>	<b>- 163.700</b>	<b>- 152.700</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 654.300</b>	<b>- 694.700</b>	<b>- 683.800</b>	<b>- 669.600</b>	<b>- 357.900</b>
18.	Steuern	44.200	49.300	49.300	49.300	49.300
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 698.500</b>	<b>- 744.000</b>	<b>- 733.100</b>	<b>- 718.900</b>	<b>- 407.200</b>

Erläuterungen zur Mittelfrist- / Mehrjahresplanung 2022-2025:

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen berücksichtigen einen Anstieg des Landesbasisfallwertes in Höhe von 1 %, ein Pflegebudget auf Basis 2020 sowie einem Erlösanstieg in der Inneren durch die Sektionen Neurologie und Pneumologie um je 50 TEUR. Der Sicherstellungszuschlag wurde ab dem Jahr 2022 jährlich mit 50 TEUR zusätzlich zu dem Sicherstellungszuschlag des Bundes in Höhe von 600 TEUR angesetzt.

Durch eine Prozessoptimierung der Wahlleistung geht die Gesellschaft davon aus, dass die Erlöse um 10 % gesteigert werden können.

Bundesweit soll die Systematik der ambulanten Erlöse voraussichtlich in 2023 auf eine sektorengleiche Vergütung angepasst werden. Dadurch ist eine Zunahme der Erlöse als auch eine Steigerung der ambulanten OP's um 2 % eingeplant.

Im Bereich der Nutzungsentgelt wird von einer jährlichen Verbesserung bei der Wahlarztabrechnung in Höhe von 2 % ausgegangen.

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 -100 TEUR per anno zu Grunde gelegt. Mit der Verbesserung des Jahresfehlbetrages sind ab 2026 rund 200 TEUR weniger Zuschuss vorgesehen.

Im Personalaufwand sind tarifäre Steigerungen eingerechnet; im Jahr 2023 und 2024 in Höhe von 2 %, in 2025 und 2026 in Höhe von 1 %. Ebenfalls ist eine kontinuierliche Stellenreduzierung in Höhe von -100 TEUR per anno geplant.

Durch Optimierung des Einsatzes im Materialbedarf sind per anno eine Einsparung von -50 TEUR einkalkuliert (Reduzierung im med. Sachbedarf).

Da sich Neuanschaffungen und Abschreibungen auch in den Folgejahren auf gleichem Niveau halten werden, variiert der Aufwand für Abschreibungen gering. Die neuen Investitionen sind ergebnisneutral, da diese über Fördermittel finanziert wurden.

Eine jährliche Reduzierung des Aufwands in Höhe von -40 TEUR in der Position des sonstigen betrieblichen Aufwands wurde berücksichtigt. Aufwendungen für Zinsen entwickeln sich rückläufig.

## 8. 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. Dezember 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:

<b>Nr.</b>	<b>Betrieb</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 *) Euro</b>
1.	Essenslieferung für Dritte	2.000	2.000	2.134
2.	Vermietung von Räumen an Dritte	3.000	3.000	26.300
3.	Zentralsterilisation für Dritte	55.300	46.500	58.200

\*) vorläufig

Frankenberg, den 27. Oktober 2021

Margarete Janson  
Geschäftsführerin



# WIRTSCHAFTSPLAN

der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2022

# WIRTSCHAFTSPLAN

der  
**DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH**  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2022**

1. Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2022  
im Erfolgsplan  
in den Erträgen auf 2.857.300 Euro  
in den Aufwendungen auf 2.857.300 Euro  
im Vermögensplan  
in den Einnahmen auf 30.000 Euro  
in den Ausgaben auf 30.000 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 2022

### Vorbemerkungen

Die in den Jahren 2020 und 2021 gemachten Erfahrungen mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erschweren die Planung für das Jahr 2022.

Wir gehen aber davon aus, dass Schulschließungen oder das komplette Aussetzen unserer Projekte, Kurse und Maßnahmen im kommenden Jahr nicht erfolgen.

Die COVID-19-Pandemie hat auch bei uns sehr schnell zu Veränderungen in der Umsetzung unserer Arbeitsmarktdienstleistungen geführt. Der Anteil von Präsenzunterricht und Präsenzcoaching ist auf ca. 60% gegenüber dem Jahr 2019 gesunken. Es gibt zwar keine reinen virtuellen Angebote, doch ist bis auf wenige Ausnahmen eine hybride Durchführung fast schon normal.

Die für eine virtuelle Umsetzung erforderlichen Geräte werden den Teilnehmenden leihweise überlassen. Dies führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen gegenüber 2021.

Allerdings ist die Umsatzplanung im Geschäftsfeld der Arbeitsmarktdienstleistungen schwierig, da der Eingliederungstitel des Jobcenters Waldeck-Frankenberg gravierend gekürzt wurde.

Dadurch stehen für 2022 rund 1 Mio. EUR weniger Mittel für Projekte, Kurse und Maßnahmen dem Jobcenter zur Verfügung.

Durch die Weiterführung unseres großen Projektes (KompiLe) in 2022, welches nur durch Fördermittel des Landes Hessen finanziert wird, können wir den erwarteten Umsatzrückgang im SBG-II-Bereich wahrscheinlich kompensieren.

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.

In unserem zweiten Geschäftsfeld Schulen ist ein Übergang von Honorartätigkeiten zu Arbeitsverhältnissen vorgesehen. Dadurch entgehen wir schwierigen sozialversicherungsrechtlichen Beurteilungen der wahrzunehmenden Tätigkeit an den Schulen.

Da die von uns eingesetzte kaufmännische Software an ihre Leistungsgrenze gekommen ist, werden wir in 2022 die Möglichkeiten der ekom21 nutzen und die Personalabrechnungen mit LOGA durchführen. Dies führt zu einem Anstieg der Verwaltungskosten.

### A. Erfolgsplan

Für das Jahr 2022 planen wir unter Berücksichtigung des Verlustausgleichs durch den Landkreis ein ausgeglichenes Ergebnis.

Das Projekt mit den größten Aufwendungen und Erträgen wird "JUMP" mit einem Volumen von rund 280.000 EUR sein.

Danach folgen "KompiLe (Kompetenzen stärken mit integrativem Lernen)" mit 270.000 EUR und "MoJa" mit 96.000 EUR.

Durch die steigende Anzahl von Arbeitsverhältnissen an den Schulen und dem Rückgang von Honorartätigkeiten durch freie Mitarbeiter/innen sind höhere Personalaufwendungen und stark gesunkene Honorarkosten geplant.

Insgesamt sind durch den Betriebszweck des Unternehmens bedingt die Personalkosten incl. der Sozialversicherungsabgaben und der Honorarkosten die größte Aufwandsposition mit 2,389 Mio EUR. Darin sind auch Einkommenssteigerungen von knapp 2% berücksichtigt.

Für Steuerberatung und Prüfung des Jahresabschlusses sind in 2022 zusammen 25.000 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 sowie die anzahlbezogenen Personalabrechnungen berücksichtigt. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bei den Werbungskosten, den Mietaufwendungen und den sonstigen Kosten wurden höhere Werte angesetzt, da sich hier Preissteigerungen stark bemerkbar machen.

In die geplanten Fahrt- und Reisekosten sind höhere Kraftstoffkosten und steigende Reparaturaufwendungen für unsere Firmenfahrzeuge mit eingeflossen.

### B. Stellenübersicht

Die steigende Anzahl von Mitarbeiter/innen an den Schulen und der Rückgang der freien Mitarbeiter/innen auf Honorarbasis wirkt sich auch auf den Stellenplan aus.

In der Verwaltung werden bedingt durch die höhere Mitarbeiterzahl 0,5 VZÄ zusätzlich benötigt.

### 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. Hinzu kommen bei den Abschreibungen die IT-Geräte, die den Teilnehmenden leihweise überlassen und als geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.

### 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 2022	Ansatz 2021	IST 2020
		Euro	Euro	Euro
<b><u>Erträge</u></b>				
8000	Umsatzerlöse	2.787.300,00 €	2.683.000,00 €	1.905.667,40 €
2500 / 2700	sonstige betriebliche Erlöse	0,00 €	0,00 €	42.486,94 €
2790	Erträge aus Verlustübernahme	70.000,00 €	75.000,00 €	230.000,00 €
	SodEG	0,00 €	0,00 €	51.817,31 €
	Kurzarbeitergeld	0,00 €	0,00 €	194.380,81 €
2650	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b><u>Summe Erträge</u></b>	<b><u>2.857.300,00 €</u></b>	<b><u>2.758.000,00 €</u></b>	<b><u>2.424.352,46 €</u></b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
3200-4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.000,00 €	12.900,00 €	4.390,05 €
4100-4199	Personalaufwendungen	2.364.000,00 €	2.026.300,00 €	1.881.528,04 €
	<i>davon Löhne und Gehälter</i>	<i>1.950.000,00 €</i>	<i>1.673.000,00 €</i>	<i>1.553.109,44 €</i>
	<i>davon soziale Abgaben</i>	<i>414.000,00 €</i>	<i>353.300,00 €</i>	<i>328.418,60 €</i>
4800	Abschreibungen	30.000,00 €	23.000,00 €	30.021,42 €
4200-4500 / 4600-4700 / 4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	447.900,00 €	694.450,00 €	505.933,39 €
	<i>davon Honorare</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>318.000,00 €</i>	<i>187.648,58 €</i>
	<i>davon Fahrt- und Reisekosten</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>28.000,00 €</i>	<i>26.454,86 €</i>
	<i>davon Steuerberatungs- u. Abschlusskosten</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>17.867,91 €</i>
	<i>davon Verwaltgsk./Büromat./Tel./Porto</i>	<i>108.000,00 €</i>	<i>85.000,00 €</i>	<i>70.534,68 €</i>
	<i>davon Berufsgenossenschaft</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>7.600,00 €</i>	<i>7.612,69 €</i>
	<i>davon Versicherungen</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>13.400,00 €</i>	<i>10.208,44 €</i>
	<i>davon Beiträge und Gebühren</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>7.800,00 €</i>	<i>6.593,50 €</i>
	<i>davon Werbung - Information</i>	<i>9.000,00 €</i>	<i>6.200,00 €</i>	<i>4.453,53 €</i>
	<i>davon Rechts- u. Beratungskosten</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>1.200,00 €</i>	<i>5.799,98 €</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>165.000,00 €</i>	<i>159.000,00 €</i>	<i>124.606,02 €</i>
	<i>davon Kosten d. Geldverkehrs</i>	<i>2.400,00 €</i>	<i>2.250,00 €</i>	<i>2.036,53 €</i>
	<i>davon sonst. Kosten</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>46.000,00 €</i>	<i>42.116,67 €</i>
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	50,00 €	0,00 €
2200-2220	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2285 / 4510	sonstige Steuern	1.300,00 €	1.300,00 €	2.143,38 €
	<b><u>Summe Aufwendungen</u></b>	<b><u>2.857.300,00 €</u></b>	<b><u>2.758.000,00 €</u></b>	<b><u>2.424.016,28 €</u></b>
	<b><u>Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>336,18 €</u></b>

### **III. STELLENÜBERSICHT**



## Stellenübersicht der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH

### Plan

	Jahr 2022	Jahr 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
* Geschäftsführung	1	1	1
* Verwaltung	5	4,5	4,5
* weitere SV-pflichtig Beschäftigte	69	62	62
** geringfügig Beschäftigte (ohne SV)	220	32	32
** Honorarkräfte	15	260	195

#### Anmerkungen:

\* Ausgewiesen sind hier Vollzeitstellen, die sich i.d.R. Teilzeitbeschäftigte teilen.

Die Anzahl der Arbeitsverträge belief sich am 30.06.2021 auf 128.

\*\* Hier wird die Anzahl der Personen ausgewiesen. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie waren dies zum Stichtag 30.06.2021 weitaus weniger als in 2021 geplant.

## **IV. VERMÖGENSPLAN**

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Deckungsmittel</b> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Ausgaben</b> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

## **V. FINANZPLAN**

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Einnahmen</b>					
Zuweisungen zum Verlustausgleich	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
Verzinsung Bürgschaft	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN

der  
Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement  
Waldeck-Frankenberg GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2022

## Wirtschaftsplan 2022

	2020	2021	2022
	Istwerte	Planwerte	Planwerte
	in €		
<b>Einnahmen/Erlöse</b>			
Zuwendung Landkreis/Verlustübernahme	178.712,38	180.000,00	165.000,00
Zuschuss ESF-Mittel ProAbschluss	51.800,00	49.500,00	70.000,00
Einnahmen Standortmarketing*	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	200,00	0,00
Lohnfortzahlung	0,00	2.500,00	200,00
sonstige Erträge/Eingliederungszuschuss	1.812,10	0,00	7.300,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	384,00	0,00	0,00
Steuern (Kö.sch.st./Solid./Gew.ertr.st.)	0,00	0,00	0,00
Bearbeit.gebühren stille Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Einnahmen/Erlöse</b>	<b>232.708,48</b>	<b>232.200,00</b>	<b>242.500,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Gehälter (inkl. Bildungscoach)	156.414,92	185.000,00	160.000,00
Aushilfslöhne	0,00	1.000,00	2.000,00
Gesetzl.soziale Aufwand (inkl. Bildungscoa	34.051,03	39.000,00	33.600,00
Freiwillige soziale Aufwendungen	27,45	100,00	100,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	374,46	400,00	400,00
<b>Personalkosten inkl. Personal NK</b>	<b>190.867,86</b>	<b>225.500,00</b>	<b>196.100,00</b>
Miete	6.456,24	6.700,00	6.700,00
Miet-Nebenkosten, Gas, Strom, Wasser	1.239,19	2.500,00	2.500,00
Reinigung + Instandhaltung betriebl. Räume	0,00	20,00	0,00
Versicherungen	1.076,68	1.300,00	1.300,00
Beiträge	1.667,02	2.000,00	2.000,00
Sonstige Abgaben	69,96	200,00	100,00
Werbekosten	0,00	800,00	500,00
Repräsentationskosten	210,13	800,00	800,00
Bewirtungskosten	0,00	300,00	500,00
Geschenke bis € 35	0,00	100,00	300,00
Reisekosten inkl. Seminar-RK	1.361,50	5.000,00	3.500,00
Wartungskosten/Instandhaltung	2.785,72	500,00	4.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	7.836,50	11.000,00	8.000,00
Buchführungskosten	1.952,23	4.000,00	2.000,00
Sonstige Beratungskosten	0,00	500,00	500,00
Rechts- und Beratungskosten	4.250,95	2.500,00	1.000,00
Fortbildungskosten, Seminare	4.445,50	3.000,00	1.000,00
Porto/Telefon/Internet	3.209,52	3.500,00	3.500,00
Bürobedarf/Zeitschriften	1.350,15	1.200,00	1.400,00
Kosten des Geldverkehrs	284,02	300,00	300,00
Betriebsbedarf/Kleingeräte	0,00	300,00	100,00
Standortmarketing	0,00	8.000,00	15.000,00
Zuführung Rückstellung ungewisser Verbindl.	0,00	0,00	0,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	968,57	2.000,00	1.000,00
<b>Sachkosten/betriebliche Aufwendungen</b>	<b>39.163,88</b>	<b>56.520,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Kosten vor Abschreibungen</b>	<b>230.031,74</b>	<b>282.020,00</b>	<b>252.100,00</b>
Abschreibungen planmäßig	2.676,74	3.000,00	3.000,00
Abschreibung GWG Sammelposten	0,00	800,00	0,00
<b>Abschr. i. Vermö.-G. AV und Sachanlage</b>	<b>2.676,74</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kosten gesamt</b>	<b>232.708,48</b>	<b>285.820,00</b>	<b>255.100,00</b>
<b>Einnahmen ges. inkl. Verlustübern.</b>	<b>232.708,48</b>	<b>232.200,00</b>	<b>242.500,00</b>
<b>Überdeckung/Unterdeckung (BE)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.620,00</b>	<b>-12.600,00</b>

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 01.2021-12.2021. Die Beantragung für das Jahr 2022 (6 Monate) ist erfolgt. Wir gehen davon aus, dass auch im 2.ten Halbjahr das Förderprogramm weitergeführt wird und haben die Kosten wie die Einnahmen auf das laufende Beschäftigungssicherungszuschuss wird im Fall einer Weiterbewilligung degressiv gewährt.

\*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 2022





# Erläuterungen

zum

# Wirtschaftsplan

# 2022

**Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH**

Aufgestellt: 4. Juni 2021

## A. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 geht von einer Zuführung zur Kapitalrücklage durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg in Höhe von 360.000 € und von den anderen Gesellschaftern in Höhe von 44.950 € aus. Insgesamt ergeben sich so 404.950 €.

### I. ERTRÄGE

#### 1. Umsatzerlöse

Bei den **Umsatzerlösen** wird der Ansatz gegenüber dem Soll 2021 um 5.000 € auf 91.000 € reduziert. 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 möglichen Förderprogrammen mit touristischem Hintergrund berücksichtigt.

Bei den **Kostenbeteiligungen** werden Einnahmen im Rahmen von Maßnahmen erwartet, die die Befüllung der neuen Datenbank betreffen. Die Einnahmen liegen voraussichtlich bei ca. 2.000 € (unverändert gegenüber dem Soll 2021).

Im Bereich der **Erlöse Prospektherstellung** wird der Wert gegenüber dem Soll 2021 beibehalten. Es wird gegenüber 2020 mit leicht höheren Einnahmen gerechnet.

Bei den Erlösen aus dem **Prospektversand** wird der Wert gegenüber dem Soll 2021 beibehalten. Es ist davon auszugehen, dass es nach der Corona-Pandemie zu einer deutlichen Steigerung der Nachfragen kommen wird.

Bei dem Bereich **Klassifizierung** wird der Wert gegenüber dem Soll 2020 mit 11.000 € beibehalten (Ist 2020: 11.454 €).

Bei den **Provisionseinnahmen** wird der Soll-Wert 2022 um 1.000 € auf 5.000 € erhöht, da mit deutlichen mehr Online-Buchungen gerechnet wird.

Bei den **Erlösen aus Handelswaren** wird der Wert beibehalten und bleibt auf 0 € gesetzt.

Bei den **Leistungen für Dritte** wird der Soll-Wert aus 2021 um 6.000 € auf 67.500 € reduziert. Hier fallen ca. 42.000 € Einnahmen im Rahmen der Eder-Kooperation an. Dazu kommen 14.000 € über die AG Auslandsmarketing.

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 50 € auf 5.100 € erhöht und dem Soll-Wert 2020 angepasst.

## II. MATERIALAUFWAND

### 4. Materialaufwand

Beim Materialaufwand wird der Soll-Wert aus 2021 mit 1.000 € beibehalten (für bezogene Waren, etc. 500 € und für Bestandsminderungen 500 €).

### 5. Personalaufwand

Der Ansatz wird gegenüber dem Soll 2021 um 1.000 € auf 294.000 € leicht reduziert. Darin sind die Tarifierhöhungen bei den Mitarbeitern mit Verträgen nach TVöD enthalten. Einsparungen ergeben sich durch das altersbedingte Ausscheiden einer geringfügig beschäftigten Mitarbeiterin ab Juli 2021. Die Aufgaben werden auf zwei vorhandene Mitarbeiterinnen verteilt. Weitere Personaländerungen bleiben der Haushaltsslage vorbehalten.

### 6. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wird der Wert gegenüber dem Soll 2021 um 6.000 € auf 4.000 € reduziert (neuer Internetauftritt und neue Datenbank werden abgeschrieben).

### 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt es gegenüber dem Soll 2021 nur leichte Reduzierungen um 35 € auf 201.965 €.

Die **Soll-Werte bleiben** gegenüber dem Soll 2020 auf folgenden Positionen **unverändert**:

➤ Agenturleistungen		0 €
➤ Events/Sponsoring		0 €
➤ Anzeigen und Directmailing		0 €
➤ Broschüren		8.000 €
➤ Verkaufsförderung, PR		2.700 €
➤ Werbemittel		0 €
➤ Gutschriften		0 €
➤ Sonstige betrieblichen Aufwendungen		50 €
➤ Zeitschriften, Bücher		200 €
➤ Recht-, Prüfungs- und Beratungskosten		11.000 €
➤ Nebenkosten Geldverkehr		500 €

Bei folgenden Positionen gibt es **Reduzierungen (Insgesamt:- 9.485 €)**:

➤ Raumkosten	minus	500 €	12.500 €
➤ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	minus	500 €	12.500 €
➤ Fahrzeugkosten	minus	2.500 €	2.500 €
➤ Innenmarketing	minus	1.800 €	9.000 €
➤ Internet, Onlinemarketing	minus	200 €	1.800 €
➤ Projekte	minus	2.100 €	69.000 €
➤ Bewirtungskosten	minus	300 €	500 €
➤ Reisekosten	minus	500 €	5.000 €
➤ Personalerstattung Landkreis	minus	85 €	27.415 €
➤ Bürobedarf	minus	1.000 €	1.000 €

Bei folgenden Positionen gibt es **Steigerungen (insgesamt + 9.450 €)**:

➤ Reparaturen und Instandhaltungen	plus	200 €	300 €
➤ Messen und Workshops	plus	1.500 €	11.500 €
➤ Vergütung Vertragspartner/Provisionen IRS	plus	500 €	3.000 €
➤ Porto/Fernsprechbedarf/lfd. Kosten Internet	plus	4.000 €	15.000 €
➤ Lizenzgebühren	plus	900 €	1.000 €
➤ Fortbildungskosten	plus	200 €	2.000 €
➤ Nicht abzugsfähige Vorsteuer	plus	2.150 €	5.500 €

Die Anpassungen erfolgen z. g. T. im Hinblick auf die Ist-Zahlen 2020.

## 8. Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wird der Ansatz aus 2021 um 100 € auf 50 € reduziert und dem Ist 2020 angepasst.

## 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 1.985 € reduzierten Betrag gerechnet (404.815 €).

## 11. Steuern

Hier wird die KFZ-Steuer in Höhe von 135 € angesetzt. Bisher bei den Fahrzeugkosten veranlagt.

## 12. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag

Hier wird mit einem um 1.850 € reduzierten Fehlbetrag als in 2021 gerechnet (404.950 €).

## **B. Erläuterungen zum Vermögensplan 2022**

Beim Vermögensplan ergeben sich sowohl auf der Deckungsseite als auch auf der Ausgabenseite Reduzierungen in Höhe von 7.850 €.

### **Deckungsmittel:**

Die „**Zuführungen zur Kapitalrücklage**“ wird um **1.850 € reduziert** und liegt nun bei **404.950 €**. Die **Abschreibungen** werden um **6.000 € auf 4.000 € reduziert**.

### **Ausgaben:**

Im Bereich der Ausgaben wird der **Verlustausgleich** auf **404.950 €** festgelegt (- 1.850 €).

Der **Ankauf von Sachanlagen** wird auf **4.000 €** festgesetzt (- 6.000 €).

### **C. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022**

Bei der Stellenübersicht ergeben sich gegenüber dem Ansatz 2021 nur leichte Änderungen. Ab Juli 2021 wird die Stelle einer geringfügig beschäftigten Mitarbeiterin (4,5 Wochenstunden) im Bereich des Sekretariates entfallen. Die Aufgaben werden auf zwei Mitarbeiterinnen verteilt.

Weitere Personaländerungen sind derzeit nicht geplant, können aber aufgrund der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2022 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**

# **2022**

- A. Erfolgsplan**
- B. Vermögensplan**
- C. Stellenübersicht**
- D. Finanzplan**

**Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH**



<b>I.</b>	<b>Erträge</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Soll 2021</b>	<b>Soll 2022</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>74.955,00 €</b>	<b>55.130,00 €</b>	<b>96.000,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.058,00 €</b>	<b>5.183,00 €</b>	<b>5.050,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>84.013,00 €</b>	<b>60.313,00 €</b>	<b>101.050,00 €</b>	<b>96.100,00 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Soll 2021</b>	<b>Soll 2022</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €
b.	Bücher und Druckerzeugnisse	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	Bestandsminderungen	0,00 €	0,00 €	700,00 €	500,00 €
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>280.958,00 €</b>	<b>280.594,00 €</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>294.000,00 €</b>
a.	Löhne und Gehälter	233.301,00 €	232.937,00 €	245.000,00 €	244.000,00 €
b.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung etc.	47.657,00 €	47.657,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>916,00 €</b>	<b>916,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>168.144,00 €</b>	<b>169.209,00 €</b>	<b>202.000,00 €</b>	<b>201.965,00 €</b>
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	168.144,00 €	169.209,00 €	202.000,00 €	201.965,00 €
aa.	Raumkosten	11.446,00 €	11.446,00 €	13.000,00 €	12.500,00 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.417,00 €	11.417,00 €	13.000,00 €	12.500,00 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	335,00 €	335,00 €	100,00 €	300,00 €
ad.	Fahrzeugkosten	1.837,00 €	1.837,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
ae.	Werbe- und Reisekosten/Beiträge	79.964,00 €	79.964,00 €	110.900,00 €	107.500,00 €
af.	Kosten Personalerstattung an Landkreis u. Vergütung Vertragspartner	28.755,00 €	28.755,00 €	30.000,00 €	30.415,00 €
ag.	verschiedene betriebliche Kosten	26.835,00 €	35.455,00 €	30.000,00 €	36.250,00 €
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 €
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>35,00 €</b>	<b>-35,00 €</b>	<b>-150,00 €</b>	<b>-50,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-381.541,00 €</b>	<b>390.470,00 €</b>	<b>-406.800,00 €</b>	<b>404.815,00 €</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>135,00 €</b>	<b>135,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>135,00 €</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-381.676,00 €</b>	<b>390.605,00 €</b>	<b>-406.800,00 €</b>	<b>404.950,00 €</b>

		Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>74.955,00 €</b>	<b>55.130,00 €</b>	<b>96.000,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>
a.	<b>Kostenbeteiligungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
a.a.	Gemeinschaftsanzeigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a.b.	DZT-Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a.c.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
b.	<b>Erlöse Prospektherstellung</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
c.	<b>Erlöse Prospektversand</b>	<b>459,00 €</b>	<b>209,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
d.	<b>Erlöse Klassifizierung</b>	<b>10.641,00 €</b>	<b>11.454,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
e.	<b>Provisionseinnahmen</b>	<b>3.869,00 €</b>	<b>4.335,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
f.	<b>Erlöse Handelswaren</b>	<b>7,00 €</b>	<b>66,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
g.	<b>Erlöse Leistungen für Dritte</b>	<b>58.479,00 €</b>	<b>34.366,00 €</b>	<b>73.500,00 €</b>	<b>67.500,00 €</b>
g.a.	Internet	560,00 €	640,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
g.b.	Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g.c.	Sonstige	57.919,00 €	33.726,00 €	72.500,00 €	66.500,00 €
h.	<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Soll 2021</b>	<b>Soll 2022</b>
		<b>9.058,00 €</b>	<b>5.183,00 €</b>	<b>5.050,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>
aa.	Auflösung Rückstellungen	698,00 €	97,00 €	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.	Versicherungsentschädigung	1.385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ah.	Krankengeldzuschuss	6.975,00 €	5.086,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €
<b>3.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>84.013,00 €</b>	<b>90.469,00 €</b>	<b>101.050,00 €</b>	<b>96.100,00 €</b>

		Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
a.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
aa.	Souvenirs	0,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €
ab.	Bücher und Druckerzeugnisse	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
ac.	Bestandsveränderungen	1.300,00 €	0,00 €	700,00 €	500,00 €
		Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>269.232,00 €</b>	<b>280.594,00 €</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>294.000,00 €</b>
a.	Löhne + Gehälter	223.032,00 €	232.937,00 €	245.000,00 €	244.000,00 €
b.	Sozialabgaben	46.200,00 €	47.657,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.289,00 €</b>	<b>916,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>

		Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>192.881,00 €</b>	<b>169.209,00 €</b>	<b>202.000,00 €</b>	<b>201.965,00 €</b>
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	192.881,00 €	169.209,00 €	202.000,00 €	201.965,00 €
aa.	Raumkosten	12.522,00 €	11.446,00 €	13.000,00 €	12.500,00 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.739,00 €	11.417,00 €	13.000,00 €	12.500,00 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	50,00 €	335,00 €	100,00 €	300,00 €
ad.	Fahrzeugkosten	4.251,00 €	1.837,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
ae.	Werbe- und Reisekosten	105.968,00 €	79.964,00 €	110.900,00 €	107.500,00 €
aea.	Agenturleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aeb.	Innenmarketing	11.664,00 €	12.586,00 €	10.800,00 €	9.000,00 €
aec.	Events/Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aed.	Messen/Workshops	11.053,00 €	0,00 €	10.000,00 €	11.500,00 €
ae.	Anzeigen und Directmailing	76,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aef.	Broschüren	4.832,00 €	7.488,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
aeg.	Verkaufsförderung/PR	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
ae.	Werbemittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aei.	Internet, Onlinemarketing	1.800,00 €	1.608,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €
aek.	Projekte	68.395,00 €	54.236,00 €	71.100,00 €	69.000,00 €
ael.	Bewirtungskosten	893,00 €	68,00 €	800,00 €	500,00 €
aem.	Reisekosten	4.556,00 €	1.278,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
af.	<b>Kosten der Warenabgabe</b>	<b>30.516,00 €</b>	<b>28.755,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.415,00 €</b>
afa.	Personalerstattung Landkreis	27.172,00 €	26.350,00 €	27.500,00 €	27.415,00 €
afb.	Vergütung Vertragspartner/Provisionen IRS	3.344,00 €	2.405,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
ag.	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>	<b>26.835,00 €</b>	<b>35.455,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>36.250,00 €</b>
aga.	Gutschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
agb.	sonstige betriebliche Aufwendungen	220,00 €	413,00 €	50,00 €	50,00 €
agc.	Porto/Fernsprechbedarf/ld. Kosten Internet	11.040,00 €	17.330,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €
agd.	Lizenzgebühren	0,00 €	0,00 €	100,00 €	1.000,00 €
age.	Bürobedarf	1.674,00 €	1.010,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
agf.	Zeitschriften, Bücher	175,00 €	208,00 €	200,00 €	200,00 €
agg.	Fortbildungskosten	1.744,00 €	600,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €
agh.	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten/Buchführungskosten	11.698,00 €	10.877,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
agi.	Nebenkosten Geldverkehr	371,00 €	393,00 €	500,00 €	500,00 €
ah.	nicht abzugsfähige Vorsteuer	-88,00 €	4.624,00 €	3.350,00 €	5.500,00 €
b.	<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
c.	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens stc.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
d.	<b>Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Gt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	083 -100,00 €	-35,00 €	-150,00 €	50,00 €
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	- 381.541,00 €	390.470,00 €	- 406.800,00 €	404.815,00 €
<b>11.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	135,00 €	135,00 €	0,00 €	135,00 €
<b>12.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	- 381.676,00 €	390.605,00 €	- 406.800,00 €	404.950,00 €

## B. Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Kapitalrücklage	401.462,00 €	408.000,00 €	409.723,00 €	409.700,00 €	406.800,00 €	404.950,00 €
Minderung der Geldanlage	0,00 €	14.802,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	18.887,00 €	18.424,00 €	2.289,00 €	916,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>420.349,00 €</b>	<b>441.226,00 €</b>	<b>412.012,00 €</b>	<b>410.616,00 €</b>	<b>416.800,00 €</b>	<b>408.950,00 €</b>

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Verlustausgleich	404.910,00 €	408.000,00 €	381.676,00 €	390.605,00 €	406.800,00 €	404.950,00 €
Entnahme aus der Geldanlage	0,00 €	31.226,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf von Sachanlagen	4.252,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00 €	30.336,00 €	20.011,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>409.162,00 €</b>	<b>441.226,00 €</b>	<b>412.012,00 €</b>	<b>410.616,00 €</b>	<b>416.800,00 €</b>	<b>408.950,00 €</b>

<b>Vermögensplan 2022-2026</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Kapitalrücklage	404.950,00 €	406.000,00 €	407.000,00 €	407.000,00 €	408.000,00 €
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	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>408.950,00 €</b>	<b>411.000,00 €</b>	<b>412.000,00 €</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>414.000,00 €</b>

<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Verlustausgleich	404.950,00 €	406.000,00 €	407.000,00 €	407.000,00 €	408.000,00 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf von Sachanlagen	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>408.950,00 €</b>	<b>411.000,00 €</b>	<b>412.000,00 €</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>414.000,00 €</b>

## C. Stellenübersicht 2022

Stammpersonal	Vergütungsgruppe	Angestellter / Arbeiter	Anzahl Stellen
Geschäftsführer	AT	Angestellter	Personen / Anteil Vollstellen 1/1
Fachkraft Touristik	TVöD	Angestellte	3/2,39
Sekretariat	TVöD	Angestellte	1/1
Fachkraft Touristik	TVöD	Angestellte	1/0,4 *
<b>Summe</b>			<b>6/4,79</b>

\* Delegiert vom Landkreis Waldeck-Frankenberg



## D. Finanzplan 2022-2026

Erträge	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	91.000,00	90.000,00	95.000,00	96.000,00	98.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	5.100,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>96.100,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>101.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>
Aufwand	2022	2023	2024	2025	2026
Materialaufwand	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Personalaufwand	293.000,00 €	298.000,00 €	300.000,00 €	303.000,00 €	305.000,00 €
Abschreibungen	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.965,00 €	196.415,00 €	200.415,00 €	197.415,00 €	198.415,00 €
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-50,00 €	-50,00 €	-50,00 €	-50,00 €	-50,00 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis Geschäftstätigkeit</b>	<b>-404.815,00 €</b>	<b>-405.865,00 €</b>	<b>-406.865,00 €</b>	<b>405.865,00 €</b>	<b>407.865,00 €</b>
Steuern (Umsatzsteuer)	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>404.950,00 €</b>	<b>406.000,00 €</b>	<b>407.000,00 €</b>	<b>407.000,00 €</b>	<b>408.000,00 €</b>

## Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Stand: 22.11.2021)

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	
<b>insgesamt</b>			<b>477,324</b>



## Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen

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