



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

# 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 - 81
VI.	Teil-Haushalte, Produkte, Investitionen	82 - 634
	<u>innerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben:</u>	
	1. Übersicht der Schulbudgets	283 - 285
	2. Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	311 - 312
VII.	Stellenplan	635- 642
VIII.	Anlagen zum Haushaltsplan	
	1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	643 - 644
	2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	645
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	646
	4. Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die im Kreistag des Landkreises vertretenen Fraktionen	647
	5. Investitionsprogramm 2022 – 2026	648 – 657
	6. Wirtschaftsplan der Waldeckischen Domonialverwaltung (Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2023	658 - 675
	7. Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2023	676 - 692
	8. Wirtschaftsplan der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023	693 - 705
	9. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023	706 - 707
	10. Wirtschaftsplan der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023	708 - 718
IX.	Finanzstatusbericht	719 – 735
X.	Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg	736 - 742
XI.	Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen	743 - 748

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

für das Haushaltsjahr

## 2023

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
31.12.2021	=	156.513	85

Zum Landkreis Waldeck-Frankenberg gehören 21 Gemeinden.

## Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2023

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 13.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	302.661.177	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.121.568	EUR
mit einem Saldo von	-4.460.391	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.623.660	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	242.450	EUR
mit einem Saldo von	1.381.210	EUR
mit einem Fehlbedarf (-) von	-3.079.181	EUR

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.755.963	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.189.934	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.360.287	EUR
mit einem Saldo von	-24.170.353	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.241.353	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.378.525	EUR
mit einem Saldo von	11.862.828	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-6.551.562	EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 24.170.353 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds C in Höhe von 10.800.000 EUR enthalten.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kreisausschuss.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 31.761.498 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf 27,67 v.H. festgesetzt.  
Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 19,23 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 13.02.2023

**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 2023 auf -3.079.181 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.108.778 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 29.597,18 Euro.

**Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Ergebnissen aus dem Jahr 2021 um das vorläufige Ergebnis handelt.**

Mit der Änderung der GemHVO im Jahr 2021 wurden auch die Muster zur Ergebnisplanung (Muster 7) und zur Finanzplanung (Muster 8) angepasst. Die im Haushalt 2023 abgebildete Ergebnis- und Finanzplanung entsprechen den aktuellen Mustern. Es werden hier nun auch die Finanzplanansätze 2024 bis 2026 ausgewiesen. Dadurch entfällt die Übersicht der mittelfristigen Finanzplanung im Anhang.

### **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 3.079.181,00 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 6.551.562,00 Euro.

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

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

### **2.1 Gesamthaushalt und Kommunalen Finanzausgleich (KFA)**

Der Kreistag verabschiedete am 01.02.2021 den Haushaltsplan für das Jahr 2021 und am 04.11.2021 den 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2021. Am 14.02.2022 und erneut am 23.06.2022 wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorjahres:



## Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	250.044.603	255.570.160	298.080.243
Ordentliche Aufwendungen	235.087.430	260.315.225	302.759.042
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.957.173</b>	<b>-4.745.065</b>	<b>-4.678.799</b>
Finanzerträge	5.679.800	5.099.950	4.580.934
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.253.063	3.777.213	4.362.526
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.426.737</b>	<b>1.322.737</b>	<b>218.408</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.383.911</b>	<b>-3.422.328</b>	<b>-4.460.391</b>
Außerordentliche Erträge	264.721	796.500	1.623.660
Außerordentliche Aufwendungen	6.546.827	482.950	242.450
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.282.106</b>	<b>313.550</b>	<b>1.381.210</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.101.805</b>	<b>-3.108.778</b>	<b>-3.079.181</b>

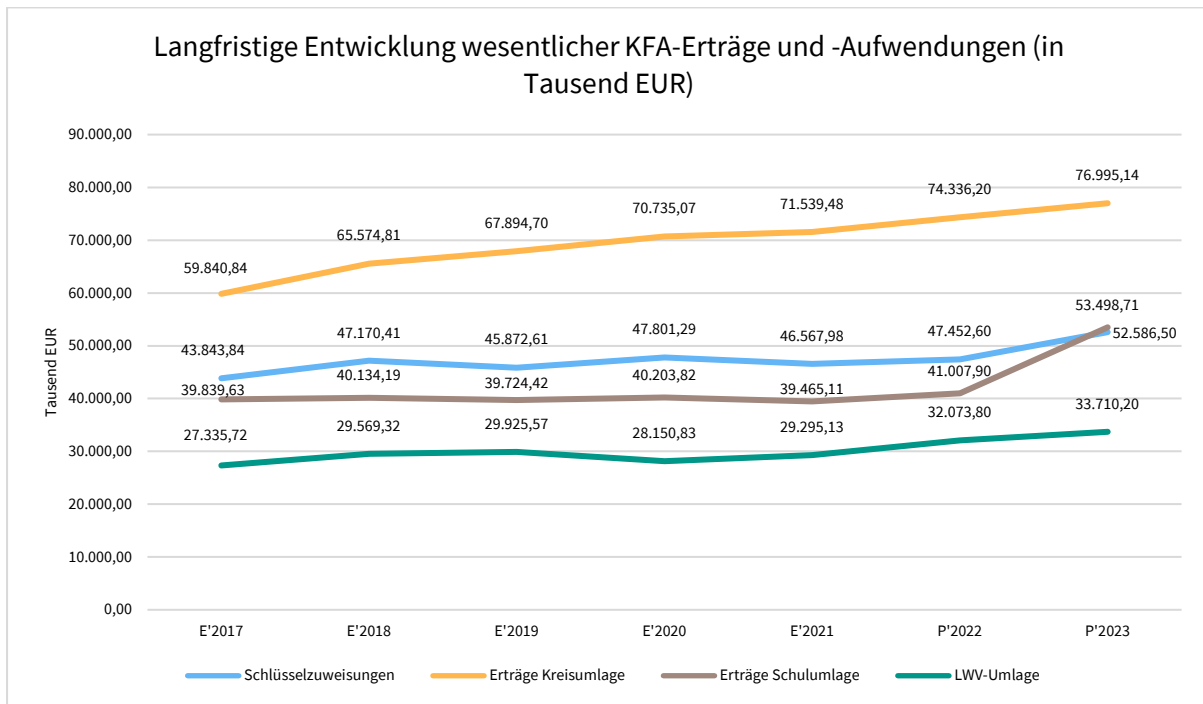
Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat mit Erlass vom 27.10.2022 die Planungsdaten des Landkreises bekanntgegeben, die auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022 ermittelt wurden. Die Veränderungen der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. EUR wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgte die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. EUR hälftig auf die Jahre 2023 und 2024. Die Ergebnisse der Planungsdaten vom 27.10.2022 liegen dem Haushaltsentwurf zu Grunde.

Die Schulumlage ist kostendeckend zu erheben. Durch gestiegene Aufwendungen im Bereich der Schulträgeraufgaben und den geringeren Sonderposten aus Rücklagen der Schulumlage musste der Hebesatz der Schulumlage von 16,5 % auf 18,87 % für das Jahr 2023 erhöht werden (siehe hierzu auch Punkt 4 Aufwendungen). Dies entspricht einer Erhöhung um 2,37 %. Im Gegenzug wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 29,91 % auf 29,04 % für das Jahr 2023 reduziert. Dies entspricht einer Senkung um 0,87 %. Der Gesamthebesatz steigt somit um 1,5 %.

Im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung des KFA für den Landkreis Waldeck-Frankenberg.

## Entwicklung der Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg

FAG-Leistung	2023	2022	Veränd. zum Vor- jahr	2021	2020	2019
<b>A. - Allgemeine und besondere Finanzzuweisungen vom Land</b>						
Schlüsselzuweisungen	52.586.500	47.452.600	<b>5.133.900</b>	46.567.983	47.801.294	45.872.609
Zuweisungen Straßenunterhaltung	2.071.810	2.066.000	<b>5.810</b>	2.066.789	2.058.828	2.062.776
<b>Summe A</b>	<b>54.658.310</b>	<b>49.518.600</b>	<b>5.139.710</b>	<b>48.634.772</b>	<b>49.860.122</b>	<b>47.935.385</b>
<b>B. - Umlagen der Gemeinden</b>						
<i>Kreisumlagegrundlagen</i>	<i>278.262.174</i>	<i>248.533.258</i>	<b>29.728.916</b>	239.182.485	236.493.043	226.996.654
<i>Hebesatz Kreisumlage</i>	<i>27,67</i>	<i>29,91</i>	<b>-2,24</b>	29,91	29,91	29,91
<i>Hebesatz Schulumlage</i>	<i>19,23</i>	<i>16,50</i>	<b>2,73</b>	16,50	17,00	17,50
Erträge aus Kreisumlage	76.995.144	74.336.200	<b>2.658.944</b>	71.539.482	70.735.069	67.894.697
Erträge aus Schulumlage	53.498.711	41.007.900	<b>12.490.811</b>	39.465.112	40.203.817	39.724.415
<b>Summe B</b>	<b>130.493.855</b>	<b>115.344.100</b>	<b>15.149.755</b>	<b>111.004.594</b>	<b>110.938.886</b>	<b>107.619.112</b>
<b>C. - FAG-Aufwendungen des Kreises</b>						
Verbandsumlagegrundlagen	330.848.733	295.985.917	<b>34.862.816</b>	285.750.468	284.294.337	272.869.263
Hebesatz LWV-Umlage	10,189	10,917	<b>-0,728</b>	10,252	9,902	10,947
<b>C. - FAG-Aufwendungen des Kreises</b>						
Verbandsumlage LWV	33.710.200	32.073.800	<b>1.636.400</b>	29.295.132	28.150.825	29.925.572
Krankenhausumlage	3.440.900	2.871.100	<b>569.800</b>	2.600.329	2.643.937	2.755.980
Zinsdienstumlage	105.000	116.300	<b>-11.300</b>	104.082	515.376	729.286
<b>Summe C</b>	<b>37.256.100</b>	<b>35.061.200</b>	<b>2.194.900</b>	<b>31.999.543</b>	<b>31.310.138</b>	<b>33.410.838</b>
Anteil FAG-Aufwendungen an FAG-Erträgen	20,12	21,27	<b>-1,15</b>	20,04	19,47	21,48



## 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 2020	204.184.361
Ergebnis 2021	220.259.529
Ansatz 2022	245.066.611

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	223.170.167,10
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>4.463.403,34</b>

Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 27.10.2022 wurde diese Vorgabe für das Haushaltsjahr 2023 erneut ausgesetzt. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Liquiditätspuffer nicht gebildet werden kann bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)</b>	<b>5.755.963</b>	<b>4.858.272</b>	<b>17.082.684</b>
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	15.378.525	12.718.925	12.376.333
./. Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltender Teilbetrag für Umschuldungen	3.071.000	--	1.015.890
<b>./. Summe Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>12.307.525</b>	<b>12.718.925</b>	<b>11.360.444</b>
+ 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>-5.846.062</b>	<b>-7.155.153</b>	<b>6.427.712</b>

Dieser Deckungsgrundsatz kann nicht eingehalten werden. Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 27.10.2022 ist der Haushaltsausgleich aber dennoch gegeben, wenn unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. vorhandener ungebundener Liquidität, der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Für die Finanzplanung 2023 wurde eine Liquiditätsprognose zum 31.12.2022 aufgestellt. Diese schließt positiver ab, als die Haushaltsplanung 2022. Aktuell gehen wir von einer Verbesserung von rd. 8 Mio. Euro im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 aus. In der nachfolgenden Tabelle sind die angepassten Werte der Zahlungsmittelbestände über den Planungszeitraum aufgeführt.

### Prognostizierte Zahlungsmittelbestände

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.072.259	27.520.697	16.539.099	13.308.557
Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-6.551.562	-10.981.598	-3.230.542	1.347.710
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>27.520.697</b>	<b>16.539.099</b>	<b>13.308.557</b>	<b>14.656.267</b>

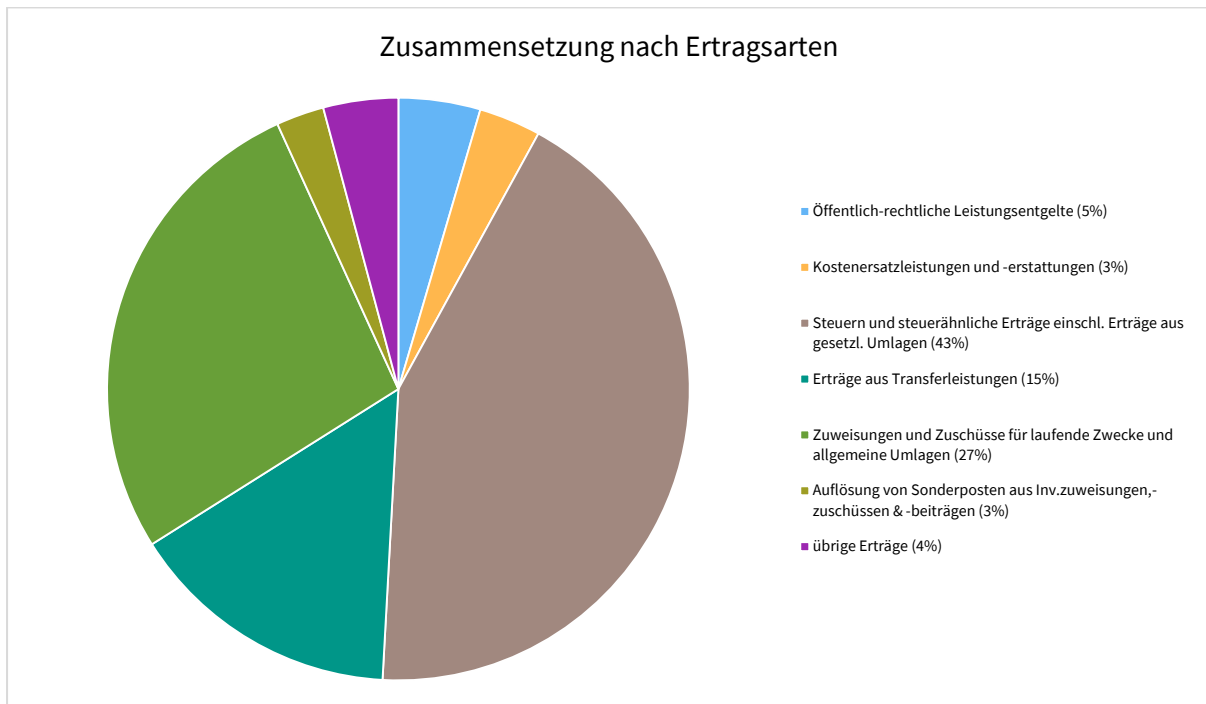
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 304.284.837 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.740	0,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.826.670	4,54
Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.462.119	3,44
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	130.493.855	42,89
Erträge aus Transferleistungen	46.215.200	15,19
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.544.315	27,13
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.093.917	2,66
Sonstige ordentliche Erträge	3.886.427	1,28
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>298.080.243</b>	<b>97,96</b>
Finanzerträge	4.580.934	1,51
Außerordentliche Erträge	1.623.660	0,53
<b>Summe</b>	<b>304.284.837</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 261.466.610 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 42.818.227 Euro auf 304.284.837 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433.390	2.532.740	99.350 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.357.660	13.826.670	1.469.010 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.072.640	10.462.119	1.389.479 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	115.344.100	130.493.855	15.149.755 ↗
Erträge aus Transferleistungen	29.730.330	46.215.200	16.484.870 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.744.616	82.544.315	8.799.699 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	9.161.012	8.093.917	-1.067.095 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.701.412	3.886.427	185.015 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255.570.160</b>	<b>298.080.243</b>	<b>42.510.083 ↗</b>
Finanzerträge	5.099.950	4.580.934	-519.016 ↘

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Außerordentliche Erträge	796.500	1.623.660	827.160
<b>Summe</b>	<b>261.466.610</b>	<b>304.284.837</b>	<b>42.818.227 </b>

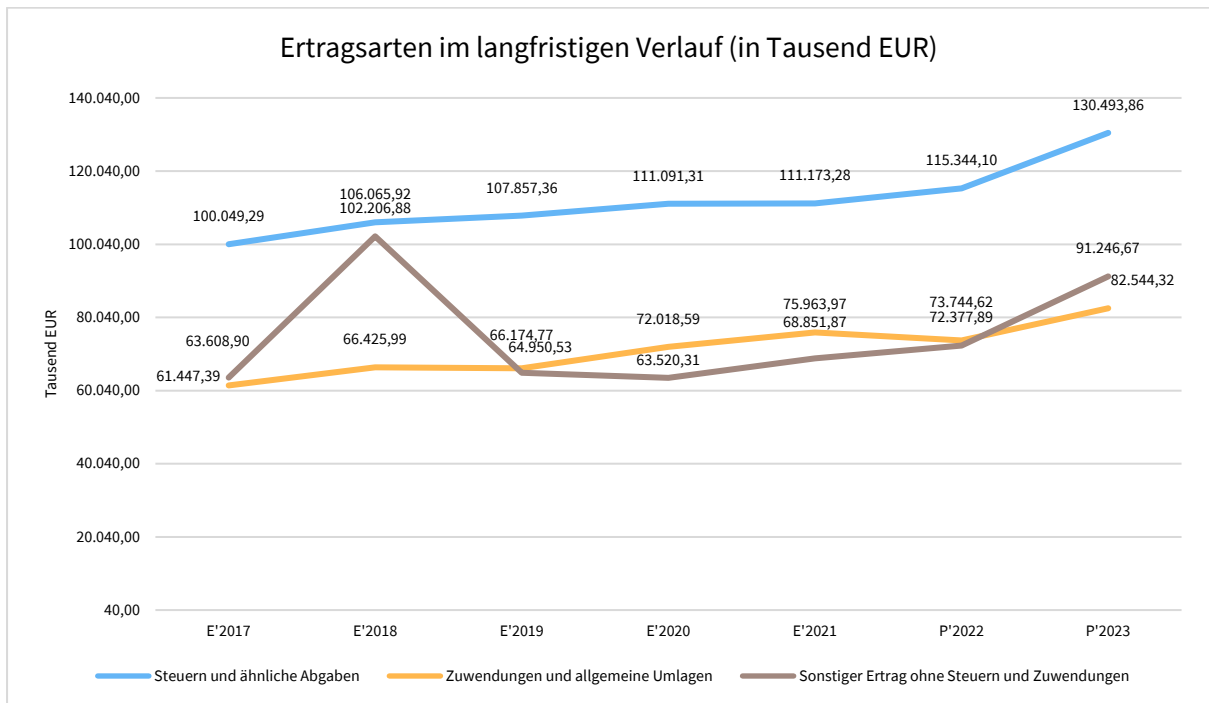
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Langfristige Entwicklung der Ertragsarten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553.470	2.445.375	2.006.446	1.891.599	2.433.390	2.532.740
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.093.396	5.556.615	5.199.419	5.698.513	12.357.660	13.826.670
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.653.813	6.273.958	6.043.347	13.077.030	9.072.640	10.462.119
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	25.000	25.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	106.065.916	107.857.363	111.091.310	111.173.281	115.344.100	130.493.855
Erträge aus Transferleistungen	33.427.616	30.598.902	26.121.130	26.294.821	29.730.330	46.215.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.425.987	66.174.768	72.018.588	75.963.971	73.744.616	82.544.315
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	9.772.925	13.348.855	13.340.965	13.542.646	9.161.012	8.093.917

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Erträge	2.105.911	1.548.252	3.982.085	2.402.741	3.701.412	3.886.427
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>234.099.032</b>	<b>233.804.088</b>	<b>239.803.291</b>	<b>250.044.603</b>	<b>255.570.160</b>	<b>298.080.243</b>
Finanzerträge	4.461.740	4.716.821	5.221.428	5.679.800	5.099.950	4.580.934
Außerordentliche Erträge	36.138.008	461.755	1.605.489	264.721	796.500	1.623.660
<b>Summe</b>	<b>274.698.780</b>	<b>238.982.664</b>	<b>246.630.209</b>	<b>255.989.125</b>	<b>261.466.610</b>	<b>304.284.837</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 2023 steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 1.469.010 Euro. Dieser Zuwachs ist zum einen auf das Produkt 027010 Rettungsdienst zurückzuführen. Hier werden höhere Einsatzzahlen erwartet, sowie die Leitstellengebühr erhöht (rund 0,86 Mio. Euro). Zum anderen sind im Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht die prognostizierten Erträge aus den Baugebühren um rund 0,4 Mio. Euro gestiegen.



## Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.613.858	4.027.291	3.804.060	4.140.520
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.517.186	1.560.116	8.496.000	9.567.300
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	68.375	111.107	57.600	118.850
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.199.419</b>	<b>5.698.513</b>	<b>12.357.660</b>	<b>13.826.670</b>

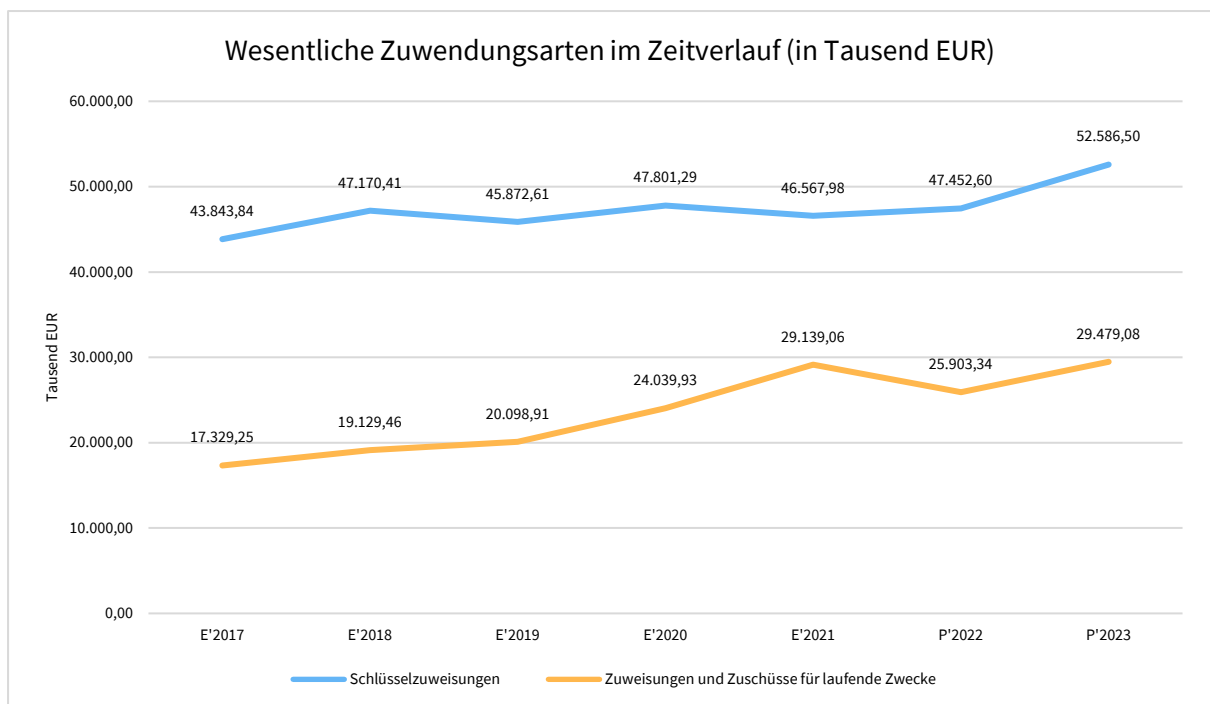


### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

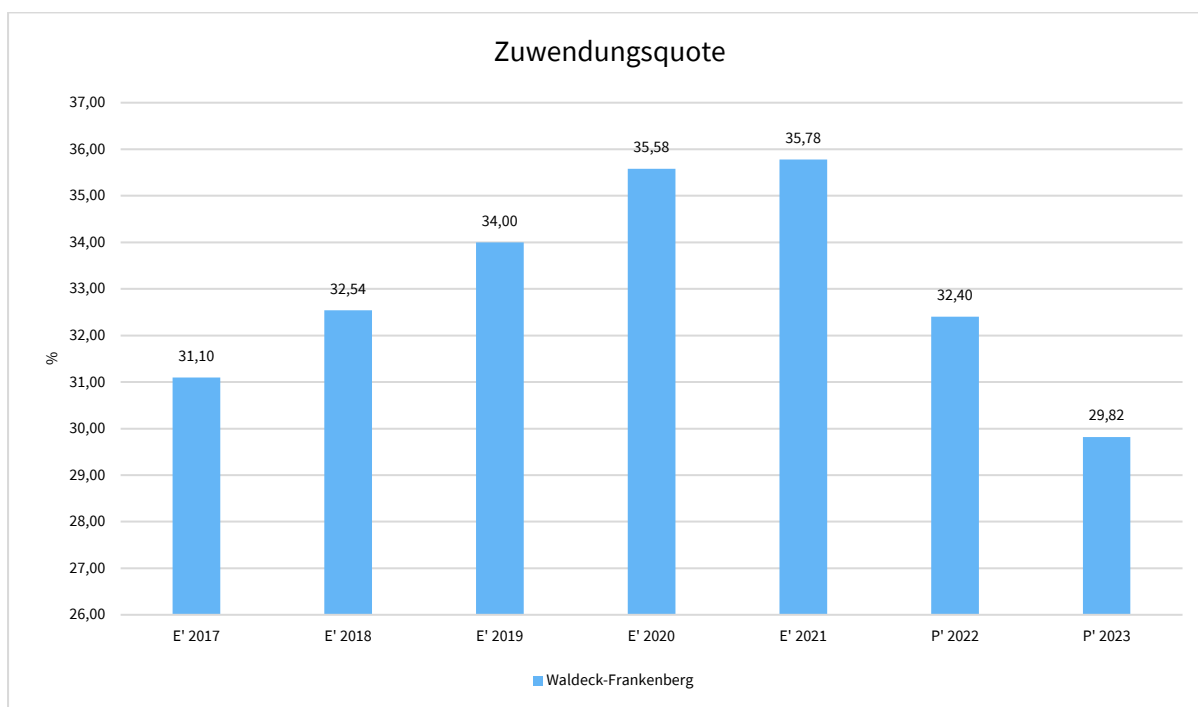
## Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>85.359.554</b>	<b>89.506.617</b>	<b>82.905.628</b>	<b>90.638.232</b>
davon Schlüsselzuweisungen	47.801.294	46.567.983	47.452.600	52.586.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.039.926	29.139.060	25.903.335	29.479.075
davon Schuldendiensthilfen	37.490	42.636	99.081	329.340
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.340.965	13.542.646	9.161.012	8.093.917
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	139.878	214.293	289.600	149.400



## 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.

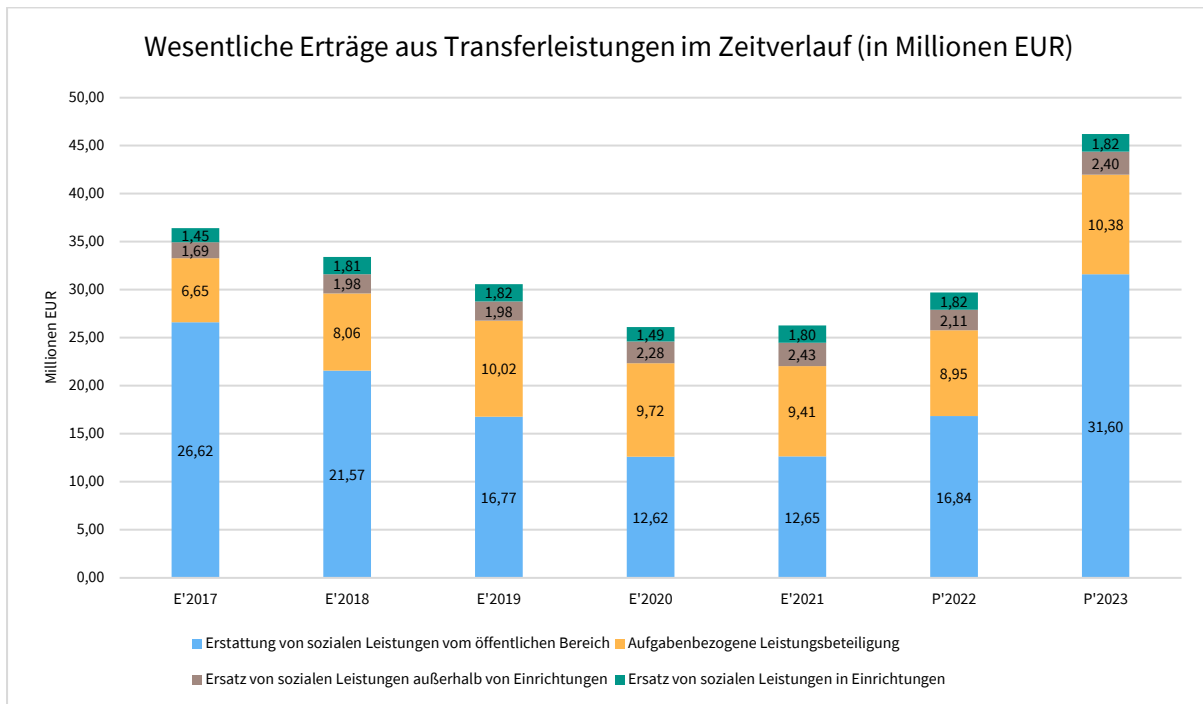


### 3.3 Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen umfassen die erhaltenen Kostenersatz von sozialen Leistungen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung sieht der Haushaltsplan 2023 eine Steigerung um ca. 16,48 Mio. Euro vor:

#### Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.283.286	2.428.472	2.115.000	2.402.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.485.609	1.799.852	1.820.580	1.823.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.721.234	9.407.273	8.951.200	10.382.400
Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	12.624.431	12.651.469	16.835.900	31.599.600
sonstige Ersätze sozialer Leistungen	6.570	7.755	7.650	7.500
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>26.121.130</b>	<b>26.294.821</b>	<b>29.730.330</b>	<b>46.215.200</b>



### 3.4 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.446	1.891.599	2.433.390	2.532.740
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.043.347	13.077.030	9.072.640	10.462.119
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.982.085	2.402.741	3.701.412	3.886.427
Finanzerträge	5.221.428	5.679.800	5.099.950	4.580.934
Außerordentliche Erträge	1.605.489	264.721	796.500	1.623.660
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>18.858.795</b>	<b>23.315.891</b>	<b>21.128.892</b>	<b>23.110.880</b>

## 4 Aufwendungen

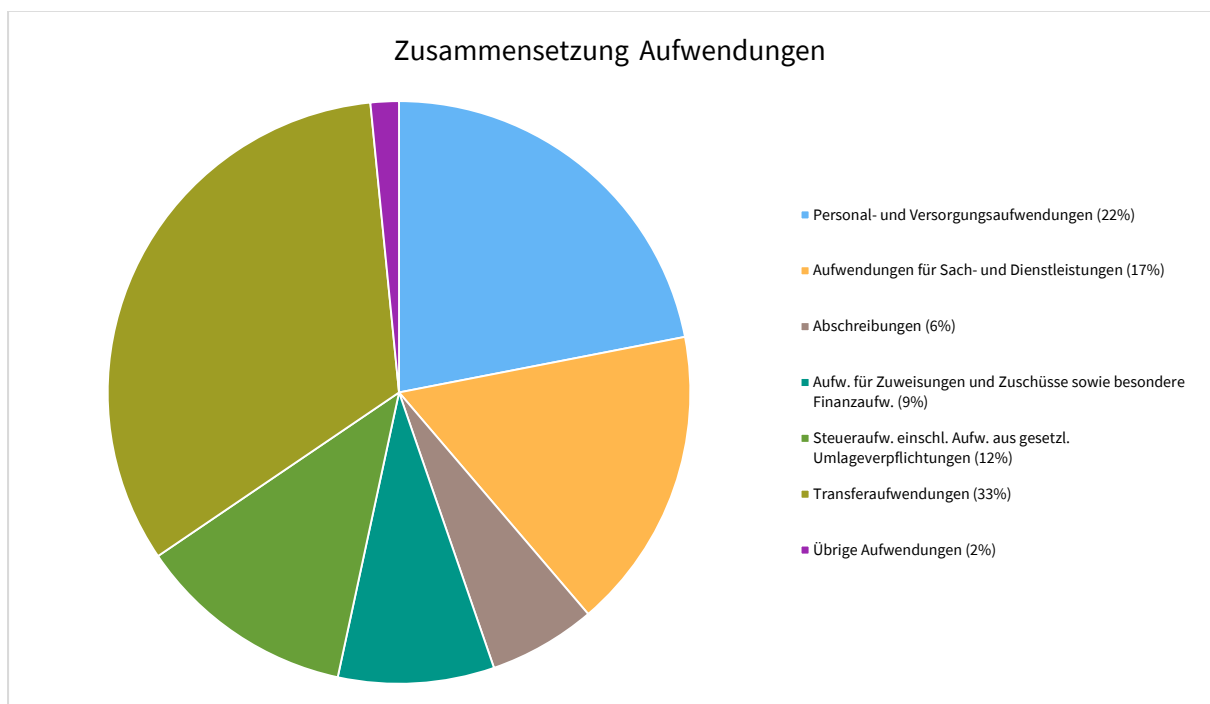
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 307.364.018 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	56.012.845	18,22
Versorgungsaufwendungen	11.433.513	3,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.663.318	16,81
Abschreibungen	18.327.958	5,96
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	26.623.528	8,66
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	37.290.600	12,13
Transferaufwendungen	101.181.100	32,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.180	0,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.759.042</b>	<b>98,50</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.362.526	1,42
Außerordentliche Aufwendungen	242.450	0,08
<b>Summe</b>	<b>307.364.018</b>	<b>100,00</b>

Die Aufwendungen setzen sich grafisch wie folgt zusammen:



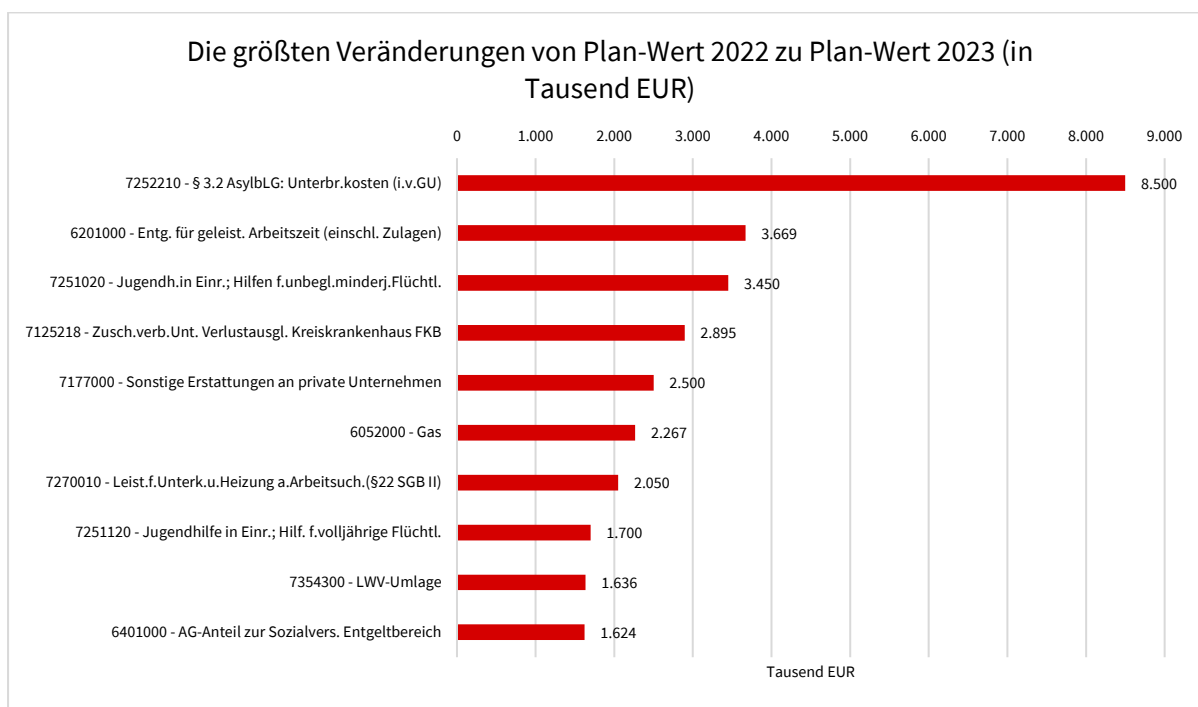
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 264.575.388 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 42.788.629,82 Euro auf 307.364.018 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	50.203.124	56.012.845	5.809.721 ↗
Versorgungsaufwendungen	10.694.365	11.433.513	739.148 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.435.269	51.663.318	7.228.049 ↗
Abschreibungen	16.543.347	18.327.958	1.784.611 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	22.513.230	26.623.528	4.110.298 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.095.200	37.290.600	2.195.400 ↗
Transferaufwendungen	80.778.420	101.181.100	20.402.680 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.270	226.180	173.910 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.315.225</b>	<b>302.759.042</b>	<b>42.443.817 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.777.213	4.362.526	585.313 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	482.950	242.450	-240.500 ↘
<b>Summe</b>	<b>264.575.388</b>	<b>307.364.018</b>	<b>42.788.630 ↗</b>

Die größten Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zeigen sich bei den Transferaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Bereich der Transferaufwendungen wird aufgrund der stark angestiegenen Flüchtlingszahlen mit deutlich höheren Aufwendungen gerechnet. Die Mehraufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend den Produktbereich 03 Schulen (rd. 6,9 Mio. Euro). Hier sind insbesondere die stark gestiegenen Energiekosten (+ 4,0 Mio. Euro), die Schülerbeförderung (+1,4 Mio. Euro), sowie die Aufwendungen für die Bauunterhaltung (+ 0,6 Mio. Euro) und Mietaufwendungen (+ 0,5 Mio. Euro) zu nennen.



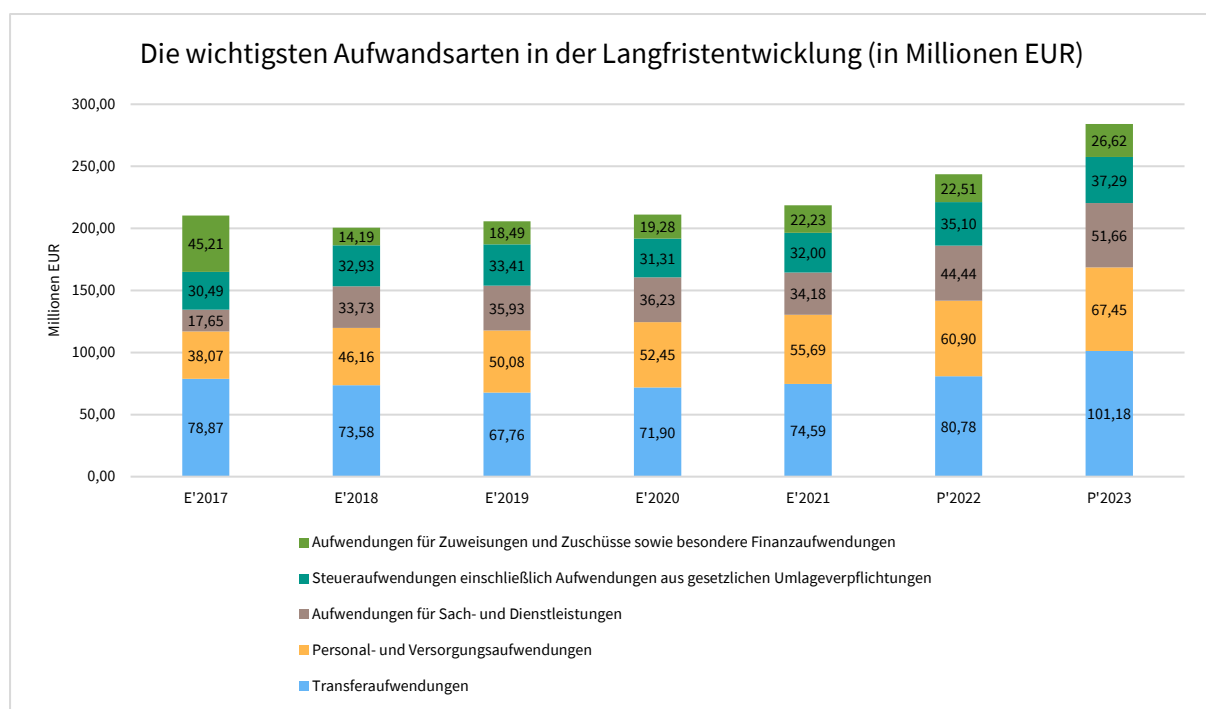
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:

### Langfristige Entwicklung der Aufwandsarten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	37.886.931	40.245.412	42.387.480	46.472.042	50.203.124	56.012.845
Versorgungsaufwendungen	8.268.687	9.839.330	10.060.128	9.213.179	10.694.365	11.433.513
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.727.700	35.929.423	36.231.327	34.177.621	44.435.269	51.663.318
Abschreibungen	15.894.054	17.956.252	17.309.664	16.355.737	16.543.347	18.327.958
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	14.192.095	18.490.398	19.278.920	22.231.119	22.513.230	26.623.528
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.931.387	33.410.838	31.310.138	31.999.543	35.095.200	37.290.600

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	73.583.900	67.755.162	71.895.167	74.589.767	80.778.420	101.181.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.770	26.975	54.307	48.422	52.270	226.180
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.508.523</b>	<b>223.653.789</b>	<b>228.527.130</b>	<b>235.087.430</b>	<b>260.315.225</b>	<b>302.759.042</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.801.920	3.660.848	3.539.286	3.253.063	3.777.213	4.362.526
Außerordentliche Aufwendungen	37.249.430	2.546.760	2.487.356	6.546.827	482.950	242.450
<b>Summe</b>	<b>257.559.873</b>	<b>229.861.397</b>	<b>234.553.772</b>	<b>244.887.320</b>	<b>264.575.388</b>	<b>307.364.018</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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgelte Arbeitnehmer	30.730.564	33.700.726	36.790.450	40.350.700
Bezüge Beamte	4.959.135	5.184.427	5.529.017	5.989.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	6.629.887	7.376.275	7.740.320	9.391.595
Sonstige Personalaufwendungen	67.895	210.614	143.337	281.050
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>42.387.480</b>	<b>46.472.042</b>	<b>50.203.124</b>	<b>56.012.845</b>
Versorgungsaufwendungen	10.060.128	9.213.179	10.694.365	11.433.513

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushalt 2023 um rd. 5,8 Mio. Euro, die Versorgungsaufwendungen um rd. 0,74 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 67.446.358 EUR, das sind in Summe rd. 6,54 Mio. Euro mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2021.

Es wurden in die Planansätze - ggf. abweichend von den vertraglichen und gesetzlichen Regelungen - Tariferhöhungen für die Beschäftigungsentgelte um 4,5 v.H. eingearbeitet.

Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen insgesamt 2.496.100 Euro auf veranschlagte Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden Erträge von 873.800 Euro, aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellung noch 92.100 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 2023

Der Stellenplan weist insgesamt 900,8 Stellen aus.

Änderungen des laufenden Jahres 2023 werden im Stellenplan 2024 berücksichtigt.

Folgende zusätzliche Stellen sind vorgesehen und wurden im Stellenplan 2023 berücksichtigt:

- **Büroleitung**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 (temporäre Stelle mit kw-Vermerk zur Nachbesetzung der Stelle der Büroleitung)

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

Wegfall einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Kraftfahrer)

- **Fachdienst Personal (1.2)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14 (Fachdienstleiter Personal), eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11 (Personalcontrolling / Stellenbemessung), eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD (Personalabrechnung/Haushalt), eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Personalmanagement DELTA) und eine Stelle der Entgeltgruppe 7 TVöD (Personalabrechnung DELTA)

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

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 (Finanzcontrolling), eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 (Abwicklung § 2b Umsatzsteuergesetz) und eine Stelle der Entgeltgruppe 11 (Haushaltswesen / Jahresabschlüsse); Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 13 (temporäre Stelle Haushaltswesen / Jahresabschlüsse)

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

0,6 Stelle der Entgeltgruppe 9c TVöD (Verstetigung Projekt Ehrenamt)

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

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (IT-Einkauf), eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Teamleiter Schul-IT FKB) und 2 Stellen der Entgeltgruppe 9a TVöD (IT-Außendienst Schulen)

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

3 Stellen der Entgeltgruppe S 4 TVöD (Betreuungsangebote) und 1,5 Stellen der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Schulsozialarbeit)

- **Fachdienst Soziale Angelegenheiten (4.1)**

1,25 Stellen der Entgeltgruppe 10 TVöD (Grundsicherung), 1,28 Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Grundsicherung), 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD (Grundsicherung / Bildung und Teilhabe), 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 9b TVöD (Asyl), 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD (Asyl/Krankenhilfe), eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD (Asyl), eine Stelle der Entgeltgruppe

7 TVöD (Asyl, Wohnraummanagement) und 3,0 Stellen der Entgeltgruppe 9a TVöD (Wohn-geld)

- **Fachdienst Jugend (4.2)**

0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Kindertagespflege, Kita-Aufsicht), zwei Stellen der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Sozialer Dienst), 0,5 Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Pflegekin-derdienst), zwei Stellen der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Vormundschaften) und eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Unterhaltsvorschussgesetz)

- **Fachdienst Gesundheit (5.1)**

Im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ zwei Stellen der Entgelt-gruppe 9a TVöD (Gesundheitsaufseher);

weitere zwei Stellen der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreu-ungsbehörde)

- **Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz (5.2)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 (Zivile Verteidigung) und eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD (Ernährungsnotfallvorsorge)

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

0,5 Stelle der Entgeltgruppe 14 TVöD (Tierärztlicher Dienst)

- **Fachdienst Bauen (6.1)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD (Sicherheitsüberprüfung Sonderbauten) und eine Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD (Fahrradverkehr)

- **Fachdienst Umwelt und Klimaschutz (6.2)**

Zwei Stellen der Entgeltgruppe 11 TVöD (Klimaschutzmanager)

- **Fachdienst Gebäudewirtschaft (6.4)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD (Elektrotechniker) und eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Energiemanagement)

- **Fachdienst Abfallwirtschaft (6.5)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 (temporäre Stelle mit kw-Vermerk) und eine Stelle der Entgeltgruppe 9a (Abfallberatung)

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

0,5 Stelle der Besoldungsgruppe A 10 (Datenschutz, Antikorruption)

- **Fachdienst Verkehr (7.2)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 (Fachdienstleitung Verkehr)

- **Fachdienst Ausländerwesen (7.3)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Ukraineflüchtlinge); Wegfall eines Stellenanteils von 0,32 einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (kw-Vermerk)

- **Stellenpool**

Vier Stellen der Besoldungsgruppe A 10 (temporäre Besetzung)

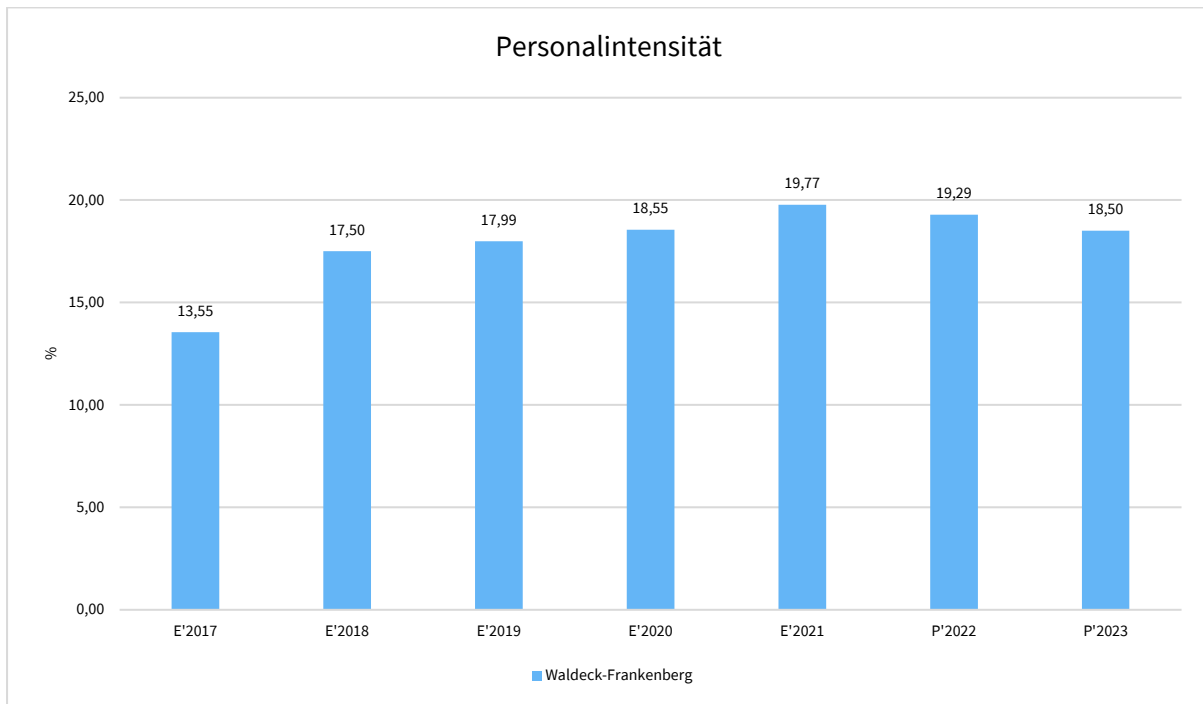
Drei Stellen der Entgeltgruppe S 14 TVöD (temporäre Besetzung)

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 Personalfluktuatation 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 2023 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

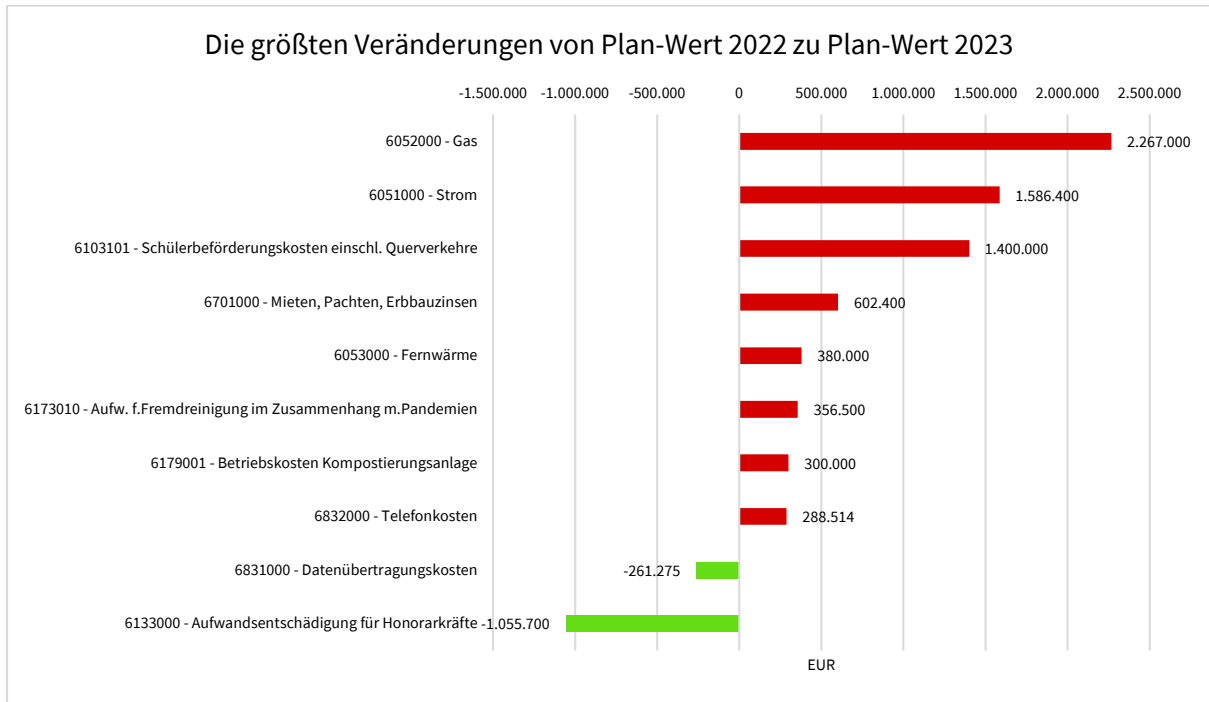
Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 7.228.048,82 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.231.327</b>	<b>34.177.621</b>	<b>44.435.269</b>	<b>51.663.318</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	5.811.111	7.030.113	6.880.535	11.414.178
davon Aufw. für bezogene Leistungen	15.981.996	21.100.109	28.780.727	30.548.119
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.292.718	2.696.475	4.457.819	5.021.823
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.233.098	1.423.081	2.255.177	2.355.286

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.912.404	1.927.844	2.061.011	2.323.912

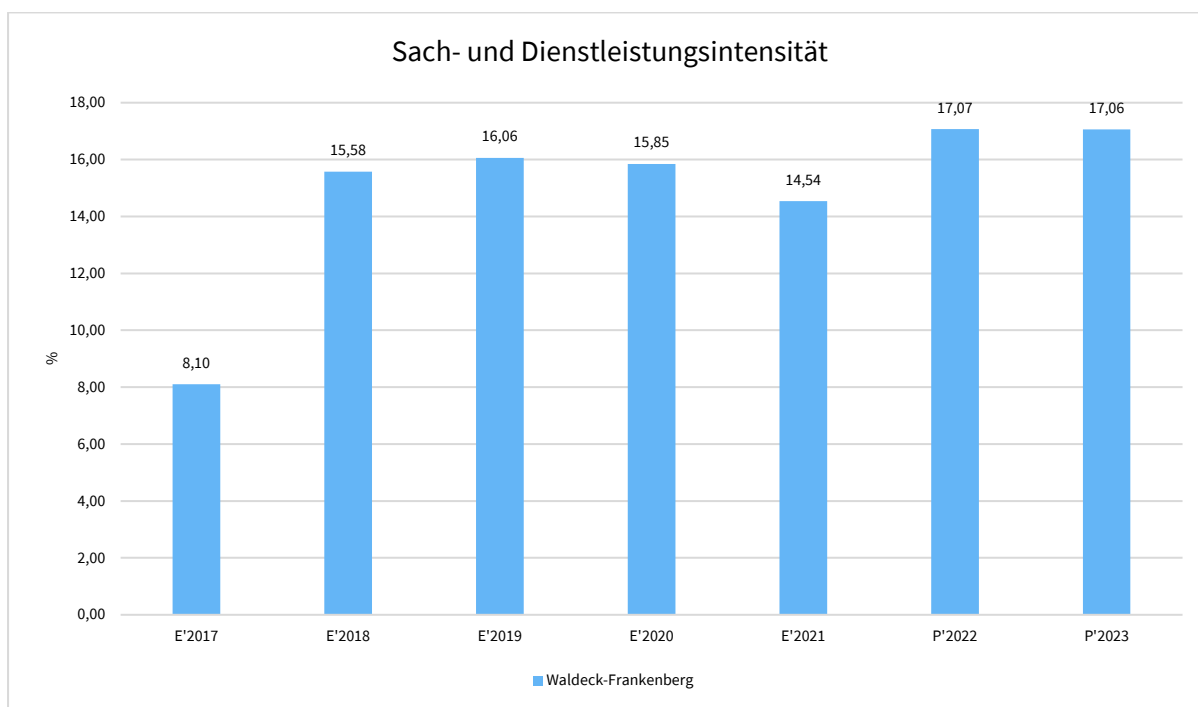
Die folgende Übersicht zeigt die größten Veränderungen zum Vorjahresansatz:



### 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.

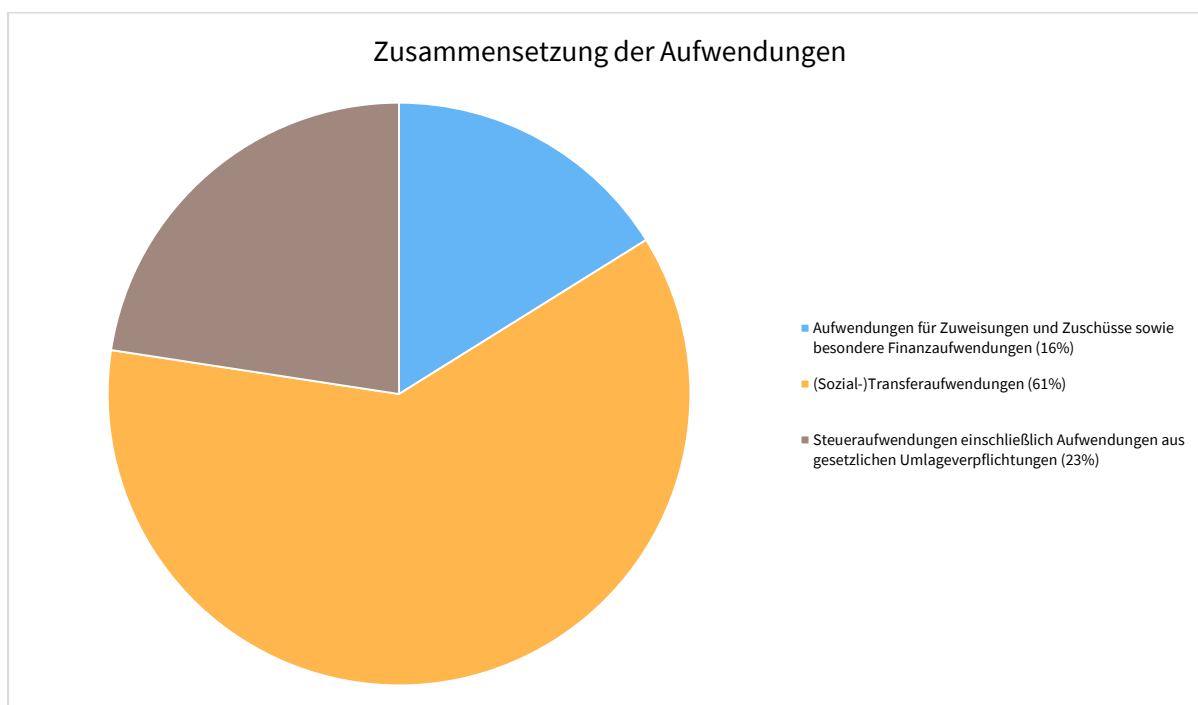


### 4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Innerhalb der Transferaufwendungen mit einem geplanten Volumen von 165.095.228 Euro stellen die Sozialtransfers sowie die Umlagezahlungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen, Zuschüsse und gesetzl. Umlageverpflichtungen

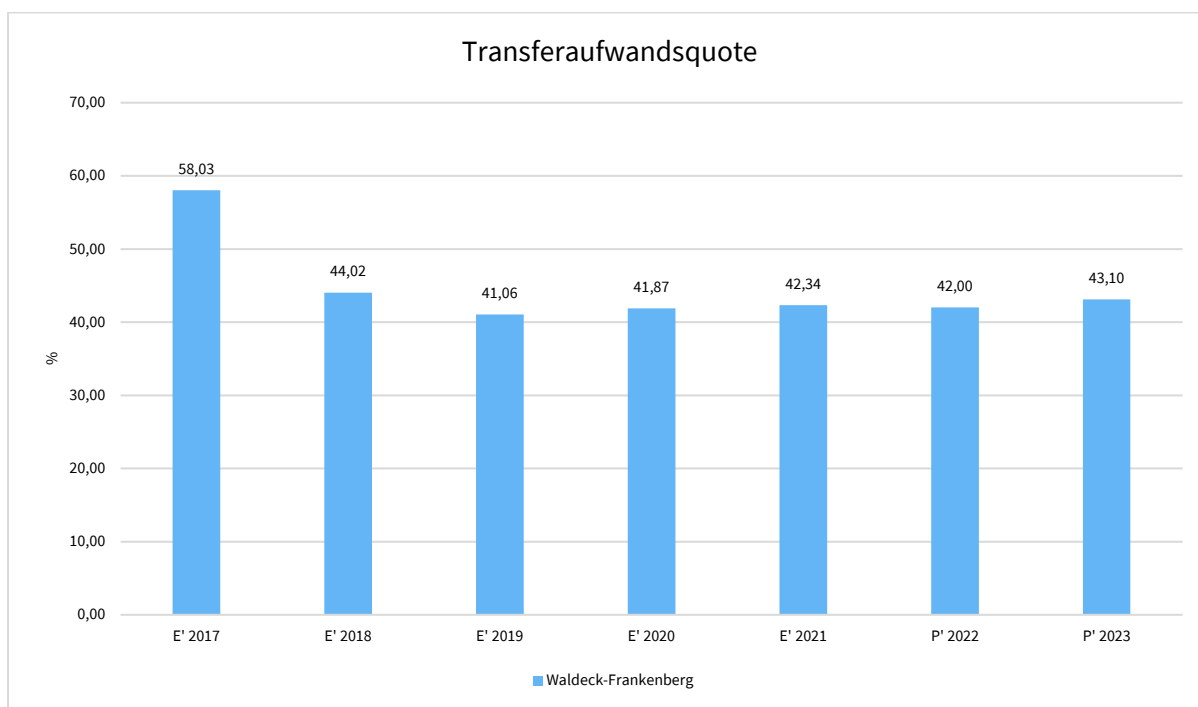
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.278.920	22.231.119	22.513.230	26.623.528
(Sozial-)Transferaufwendungen	71.895.167	74.589.767	80.778.420	101.181.100
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.310.138	31.999.543	35.095.200	37.290.600
<b>Summe Transferaufwand im weiteren Sinne</b>	<b>122.484.225</b>	<b>128.820.430</b>	<b>138.386.850</b>	<b>165.095.228</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

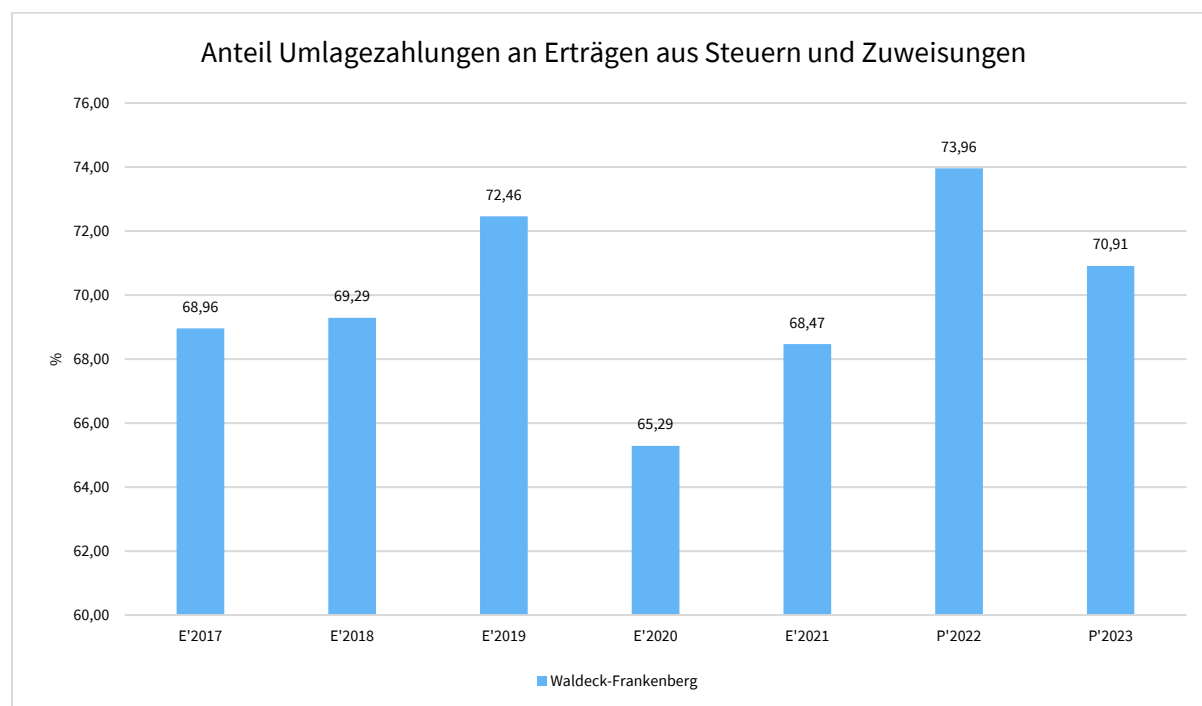
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.310.138	31.999.543	35.095.200	37.290.600
7353100 - Krankenhausumlage	2.643.937	2.600.329	2.871.100	3.440.900
7353200 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	515.376	104.082	116.300	105.000
7353650 - Altlastenfinanzierungsumlage	--	--	25.000	25.000
7354300 - LWV-Umlage	28.150.825	29.295.132	32.073.800	33.710.200
7363100 - Abwasserabgabe	--	--	9.000	9.500

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 steigen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 4.110.298 Euro.

#### Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>19.278.920</b>	<b>22.231.119</b>	<b>22.513.230</b>	<b>26.623.528</b>
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.654.152	8.403.181	8.510.610	9.542.428

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	10.939.920	13.222.264	12.531.460	15.594.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	4.331.870	4.742.857	4.803.000	5.004.500
Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	40.972	38.719	170.700	169.500
Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	30.812.130	33.266.901	34.562.060	35.392.510
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	20.618.568	20.200.448	24.430.060	41.189.290

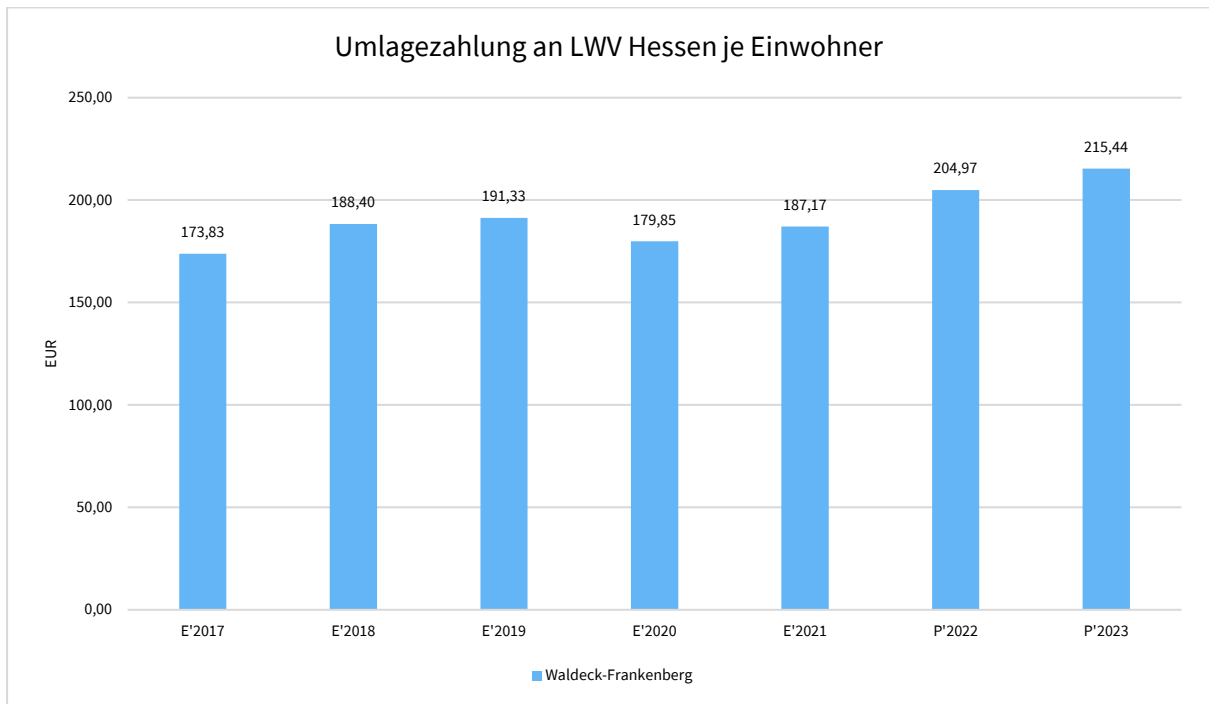
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)	14.256.442	13.950.272	14.528.800	16.645.800
übrige Transferleistungen	1.835.184	2.390.570	2.283.800	2.779.500
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>71.895.167</b>	<b>74.589.767</b>	<b>80.778.420</b>	<b>101.181.100</b>

Die geplante Erhöhung der Transferleistungen um ca. 20,40 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:

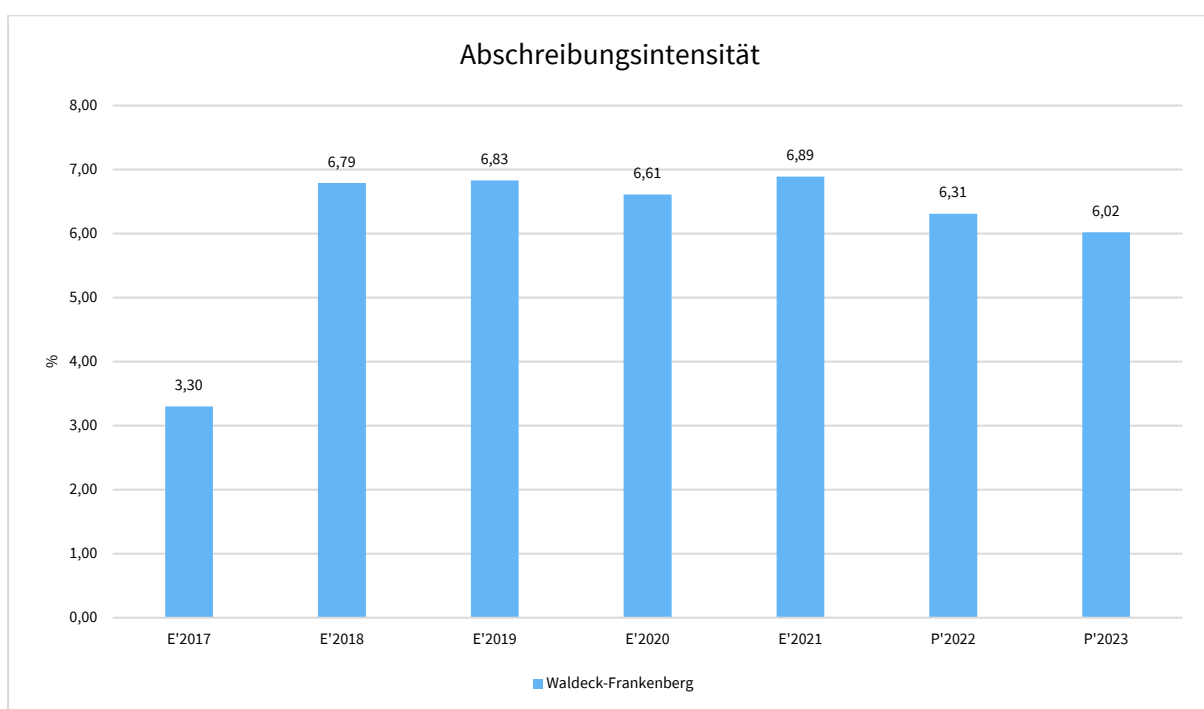
##### Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.209.383	2.563.297	2.531.603	3.465.714
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.494.802	10.843.820	11.185.255	11.899.907
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.803	1.803	1.803	1.803
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.160.406	2.274.932	2.464.086	2.549.617
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.210.600	154.452	127.800	115.800

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	232.669	517.433	232.800	295.117
<b>Abschreibungen</b>	<b>17.309.664</b>	<b>16.355.737</b>	<b>16.543.347</b>	<b>18.327.958</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.

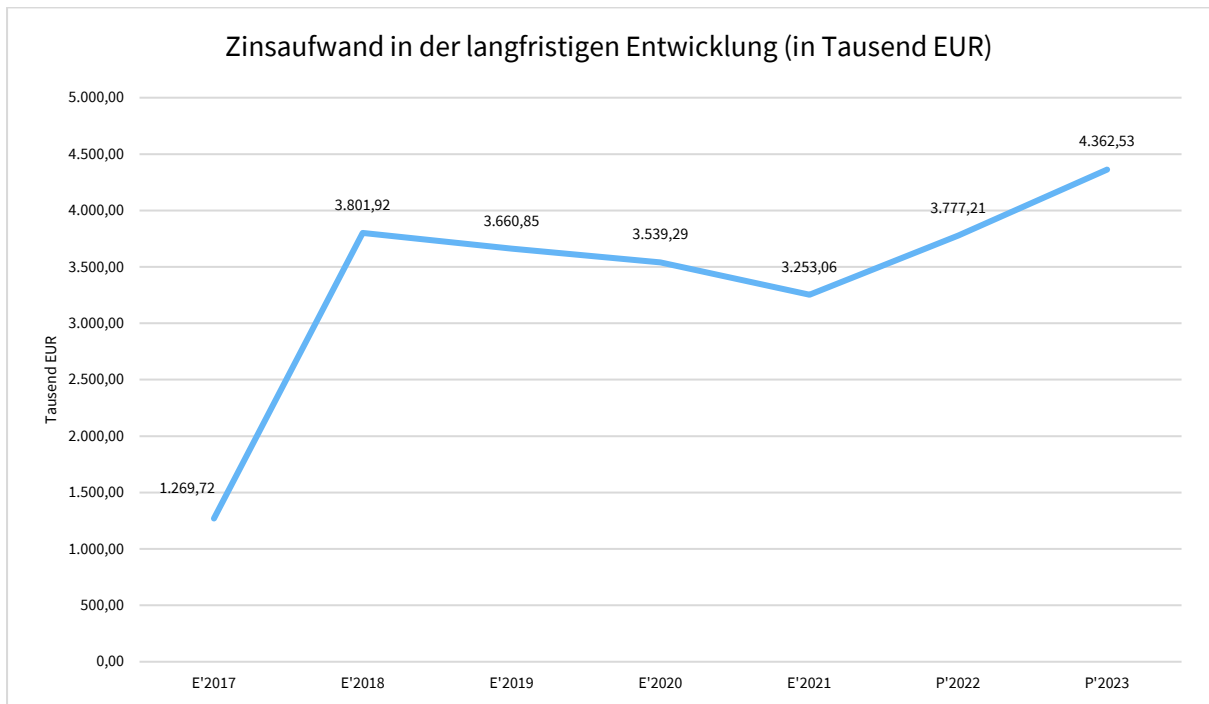


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

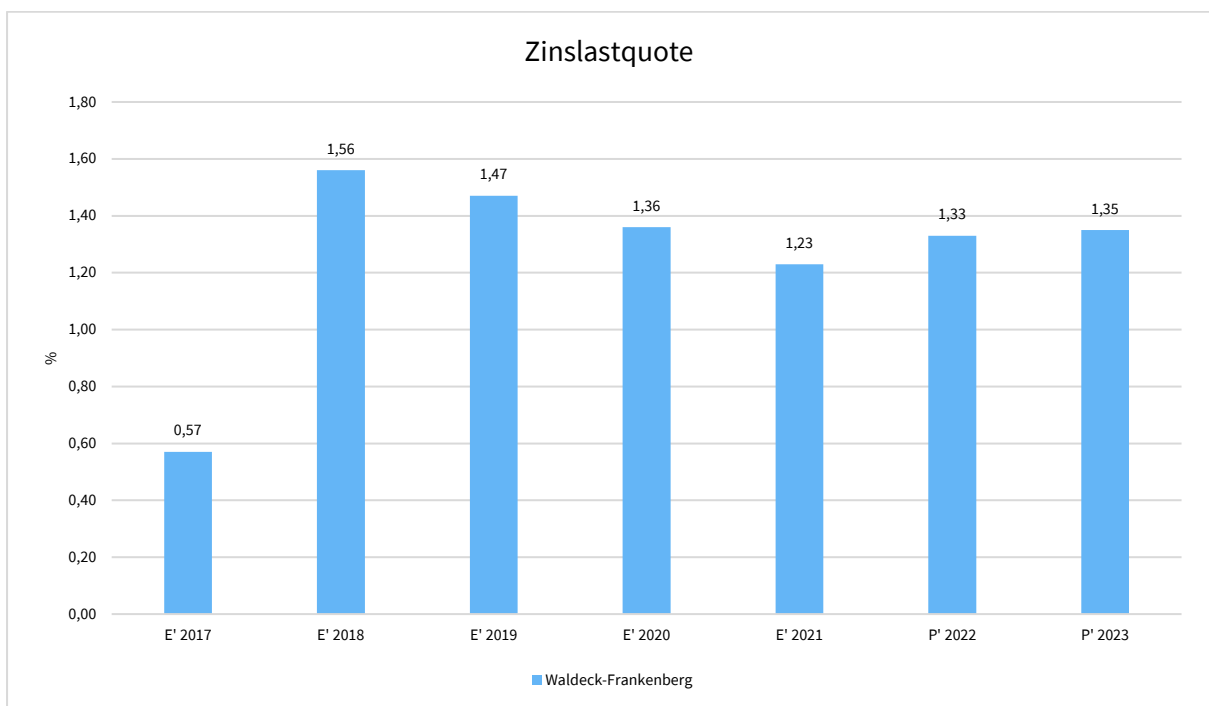
### Zinsaufwand

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.539.286	3.253.063	3.777.213	4.362.526



### 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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-4.745.065	-4.678.799	66.266 ↗
Finanzergebnis	1.322.737	218.408	-1.104.329 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.422.328</b>	<b>-4.460.391</b>	<b>-1.038.063 ↘</b>
Außerordentliches Ergebnis	313.550	1.381.210	1.067.660 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.108.778</b>	<b>-3.079.181</b>	<b>29.597 →</b>

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

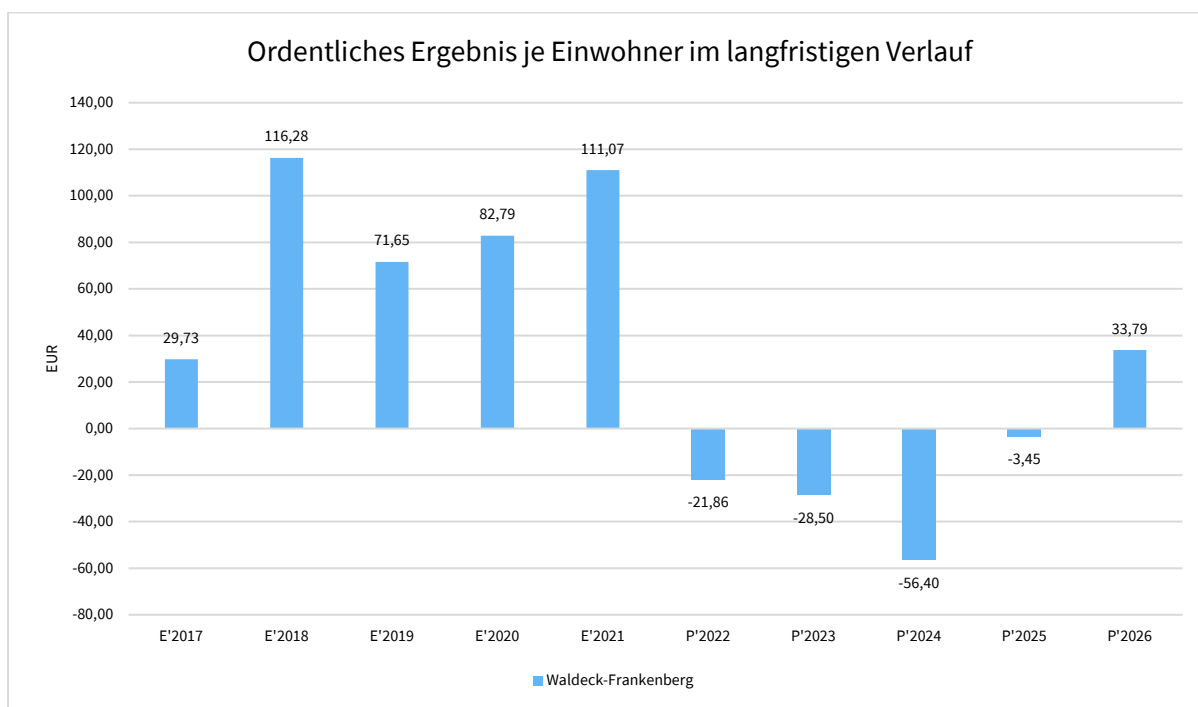
### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	14.957.173	-4.745.065	-4.678.799	-9.084.161	-799.751	5.029.484
Finanzergebnis	2.426.737	1.322.737	218.408	256.762	260.710	254.807
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.383.911</b>	<b>-3.422.328</b>	<b>-4.460.391</b>	<b>-8.827.399</b>	<b>-539.041</b>	<b>5.284.291</b>
Außerordentliches Ergebnis	-6.282.106	313.550	1.381.210	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.101.805</b>	<b>-3.108.778</b>	<b>-3.079.181</b>	<b>-8.827.399</b>	<b>-539.041</b>	<b>5.284.291</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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.767.185	249.924.883	237.342.212
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.011.222	245.066.611	220.259.529
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.755.963</b>	<b>4.858.272</b>	<b>17.082.684</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.189.934	29.194.494	11.545.512
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.360.287	50.490.496	34.354.101
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.170.353</b>	<b>-21.296.002</b>	<b>-22.808.589</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.414.390</b>	<b>-16.437.730</b>	<b>-5.725.905</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.241.353	19.271.177	14.010.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.378.525	12.718.925	12.376.333
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.862.828</b>	<b>6.552.252</b>	<b>1.633.667</b>

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	--	--	<b>-327.097</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.551.562</b>	<b>-9.885.478</b>	<b>-4.419.336</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.100.190	27.665.494	17.774.952	7.077.853	6.603.806	3.454.200
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	445.322	1.529.000	2.326.232	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	--	--	88.750	88.750	88.750	88.750
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.545.512</b>	<b>29.194.494</b>	<b>20.189.934</b>	<b>7.166.603</b>	<b>6.692.556</b>	<b>3.542.950</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.360.279	11.039.664	9.563.835	5.177.363	2.837.101	2.571.697
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.181	312.000	291.000	603.000	14.000	14.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500.369	34.112.907	30.757.102	21.713.063	23.212.644	8.650.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.092.957	2.841.925	3.549.550	1.917.570	1.040.800	840.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	377.314	2.184.000	198.800	170.000	170.000	170.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.354.101</b>	<b>50.490.496</b>	<b>44.360.287</b>	<b>29.580.996</b>	<b>27.274.545</b>	<b>12.246.497</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8.703.547</b>
	<b>22.808.589</b>	<b>21.296.002</b>	<b>24.170.353</b>	<b>22.414.393</b>	<b>20.581.989</b>	

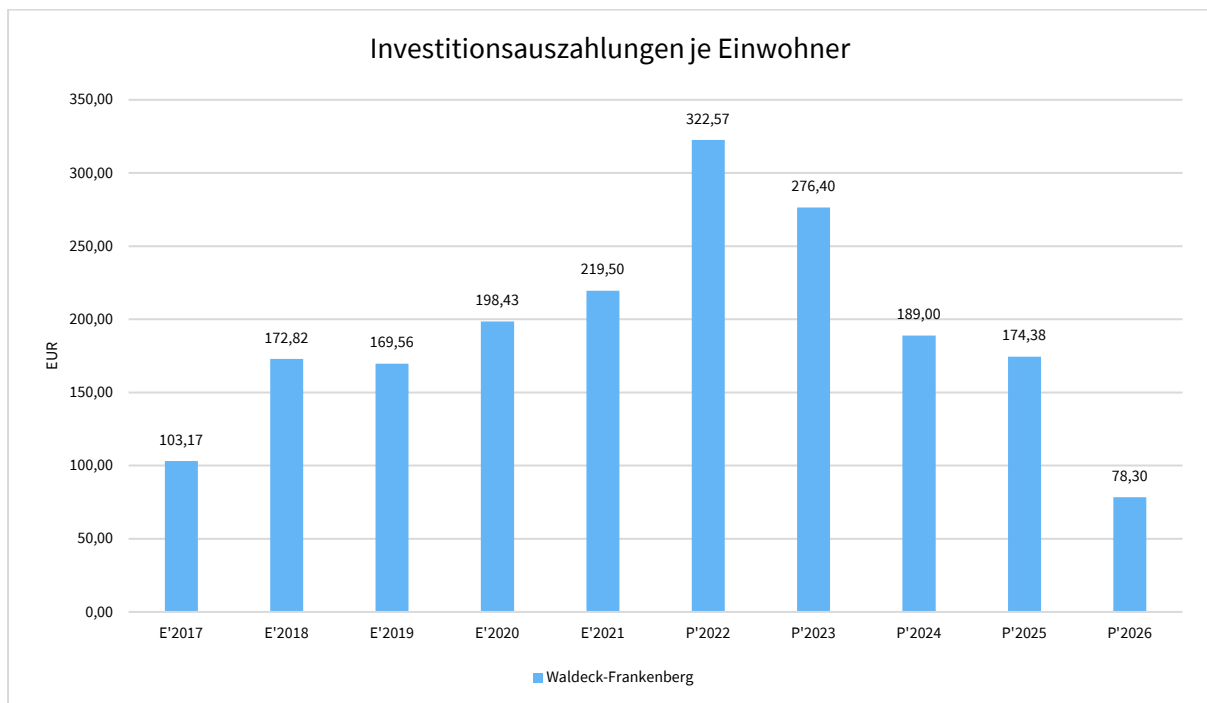
Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beinhalten die Tilgungsanteile des Landes für das Sonderinvestitionsprogramm (SIP) 2009-2011, die Konjunkturprogramme (KIP I, KIP II und Hessenkasse).

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

Aufgrund der erheblichen Kostensteigerung auf dem Bausektor mussten die Haushaltsansätze im Teilhaushalt 122, Teilfinanzhaushalt Investitionen Kreisstraßen, angepasst und um 30 % angehoben werden.

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der Haushaltsplan 2023 sieht ein Investitionsvolumen i.H.v. ca. 43 Mio. EUR vor. Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Maßnahmen:

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	1.915.551	7.000.000	3.813.067
064-310-10 - Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	1.915.551	7.000.000	3.813.067
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	1.054.500	14.500	31.932
074-KATS - Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.054.500	14.500	31.932
<i>03 - Schulträgeraufgaben</i>	8.116.551	13.742.907	8.012.620

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
064-10-2 - Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	1.000.000	1.500.000	--
064-10-7 - Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	110.000	1.080.000	26.460
064-107-06 - Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	999.051	4.500.000	776.908
064-109-07 - Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	1.957.500	4.400.000	1.253.524
064-133-05 - Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	900.000	1.262.907	94.340
064-148-07 - MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule	--	--	3.180.187
064-272-12 - Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	3.150.000	1.000.000	2.681.201
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>2.707.608</i>	<i>3.540.000</i>	<i>4.339.634</i>
042-KIBF20 - Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	1.242.494	800.000	933.581
042-KIBF21 - Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	575.114	1.400.000	1.061.699
042-KITA - Zuweisungen für Kindertagesstätten	890.000	1.340.000	2.344.354
<i>07 - Gesundheitsdienste</i>	<i>--</i>	<i>2.000.000</i>	<i>--</i>
021-KKHA - Erhöhung Stammkapital Kreis-krankenhaus Frankenberg	--	2.000.000	--
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>370.000</i>	<i>3.071.400</i>	<i>1.355.300</i>
032-GRENZT - Grenztrail Waldeck-Frankenberg	370.000	3.071.400	1.355.300
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>7.600.000</i>	<i>4.395.000</i>	<i>87.573</i>
061-009E - Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n.Elleringhsn.	1.700.000	0	--
061-043 - Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	2.000.000	1.000.000	18.479
061-050A - Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	2.000.000	20.000	51.233
061-112D - Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof	--	1.400.000	3.658
061-117 - Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	400.000	1.600.000	14.203
061-RADW - Nahmobilität - Radwege	1.500.000	375.000	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>21.127.077</b>	<b>16.426.689</b>	<b>16.713.975</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

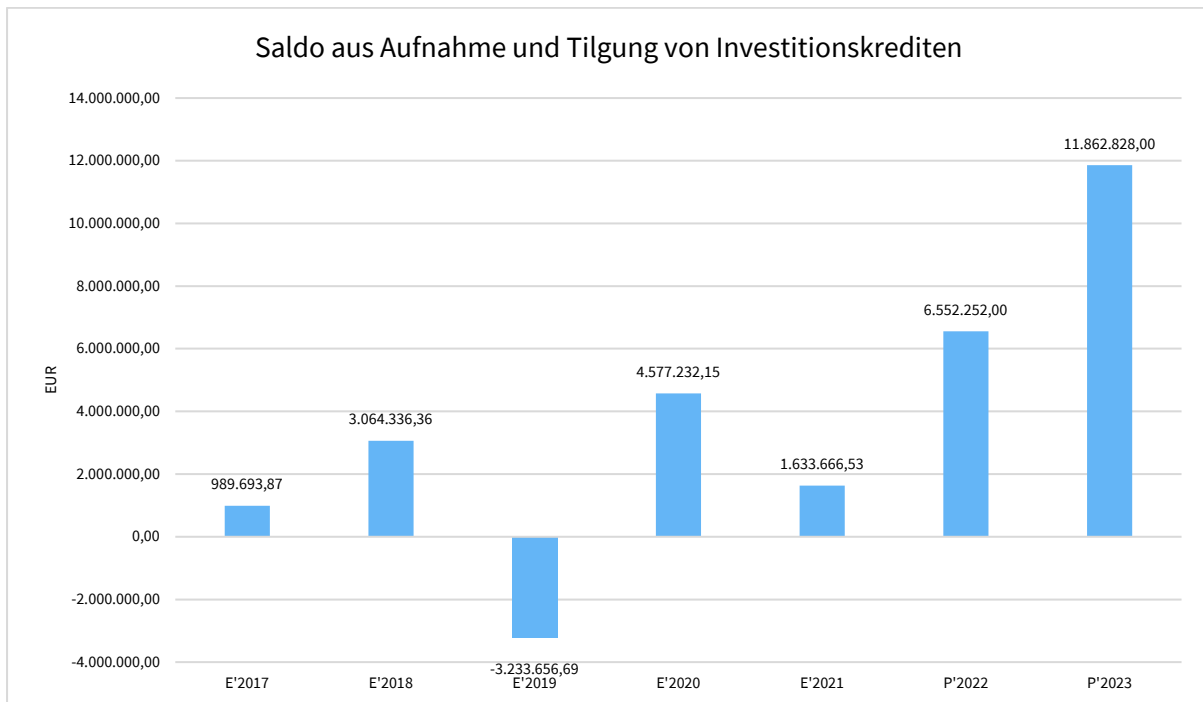
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.218.263	14.010.000	19.271.177	27.241.353
8269260 - Einz.a.Aufn.v.Kred f.Invest.b.sonst.öftl.Sonderr.	7.370.000	8.435.000	--	--
8269270 - Einz. a. Aufn. v.Kred. für Invest. bei Kred.instit.	2.000.000	5.575.000	19.271.177	24.170.353
8269272 - Einzahlungen Umschuldungen	--	--	--	3.071.000
8269274 - Einz. a.d. Aufn. v.Krediten f. Invest. KIP II Bund	3.048.000	--	--	--
8269275 - Einz. a.d. Aufn. v.Krediten f. Invest. KIP II Land	2.226.063	0	--	--
8269276 - Einz. a.Aufn.v.Krediten f. Invest. KomInvPrg. Bund	574.200	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.641.031	12.376.333	12.718.925	15.378.525
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.577.232</b>	<b>1.633.667</b>	<b>6.552.252</b>	<b>11.862.828</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 wick in 2022 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.

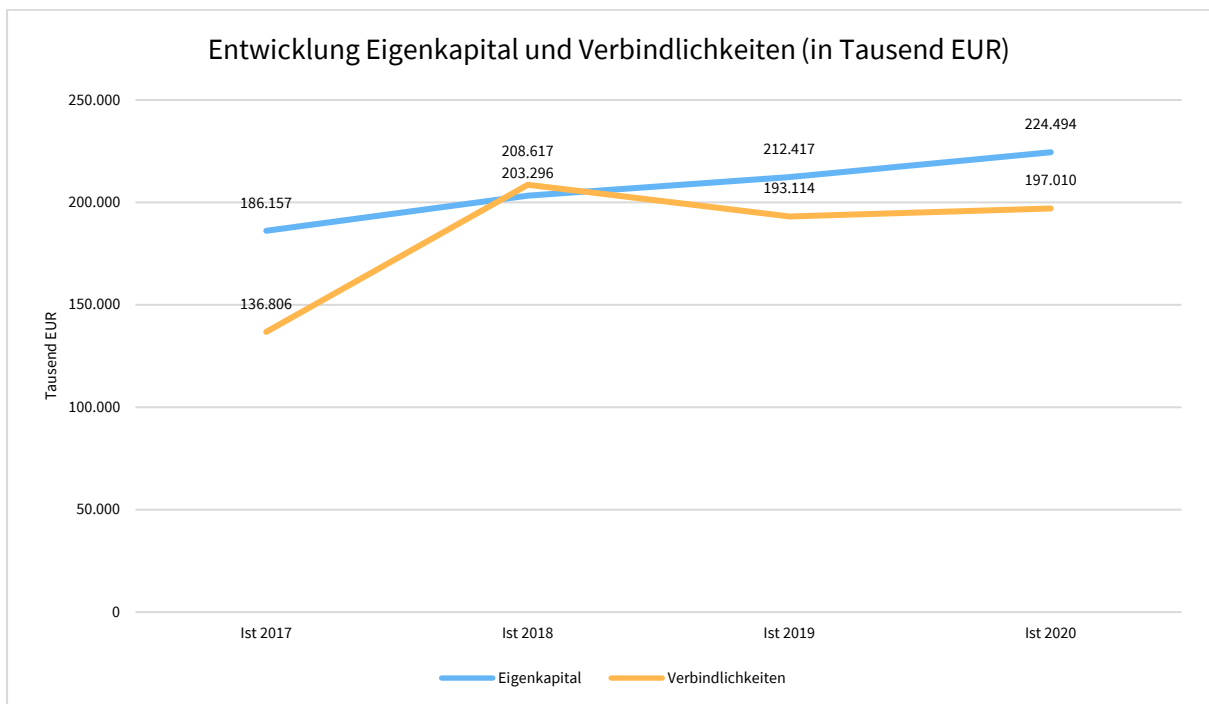
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

## Bilanzpositionen

Bilanzposition / Euro	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>593.338.348</b>	<b>591.250.798</b>	<b>619.759.620</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>203.296.151</b>	<b>212.417.418</b>	<b>224.493.855</b>
1.1 - davon Nettosition	165.751.767	191.193.142	191.193.142
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	25.441.375	12.103.009	21.224.276
1.3 - davon Ergebnisverwendung	12.103.009	9.121.267	12.076.437
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>122.055.016</b>	<b>123.618.932</b>	<b>132.272.343</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>58.336.791</b>	<b>60.820.763</b>	<b>63.201.766</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>208.616.780</b>	<b>193.113.507</b>	<b>197.010.097</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.033.610</b>	<b>1.280.178</b>	<b>2.781.559</b>

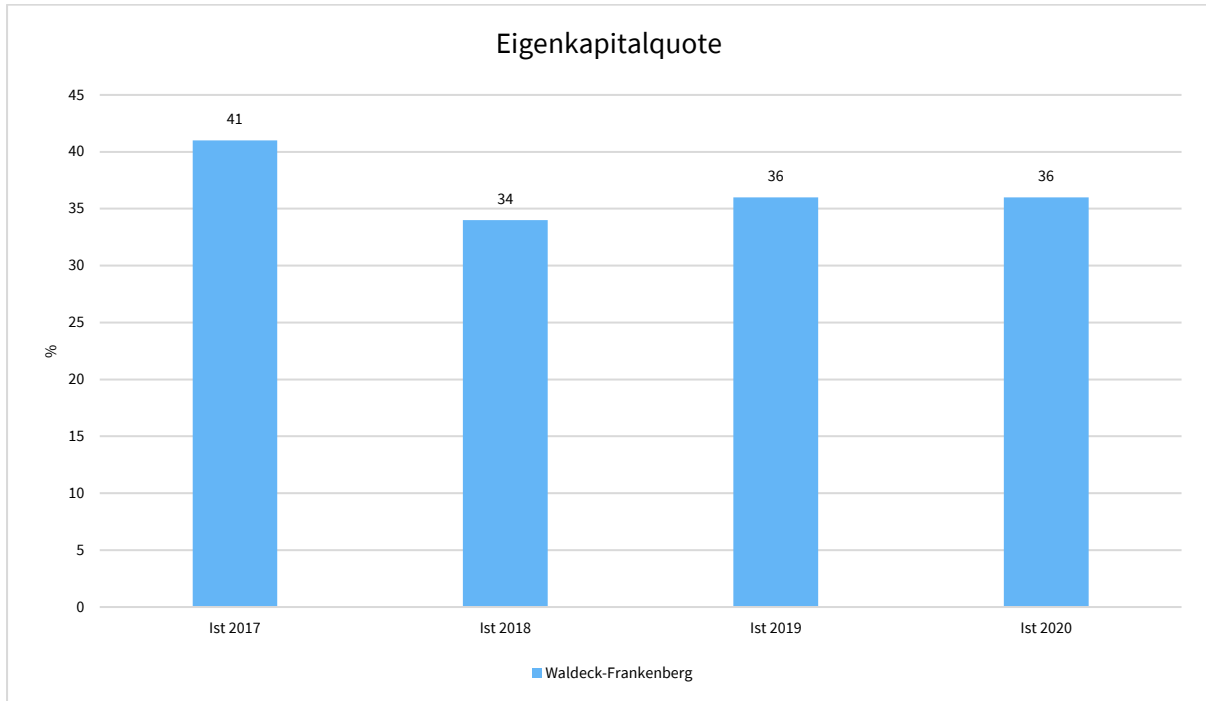
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

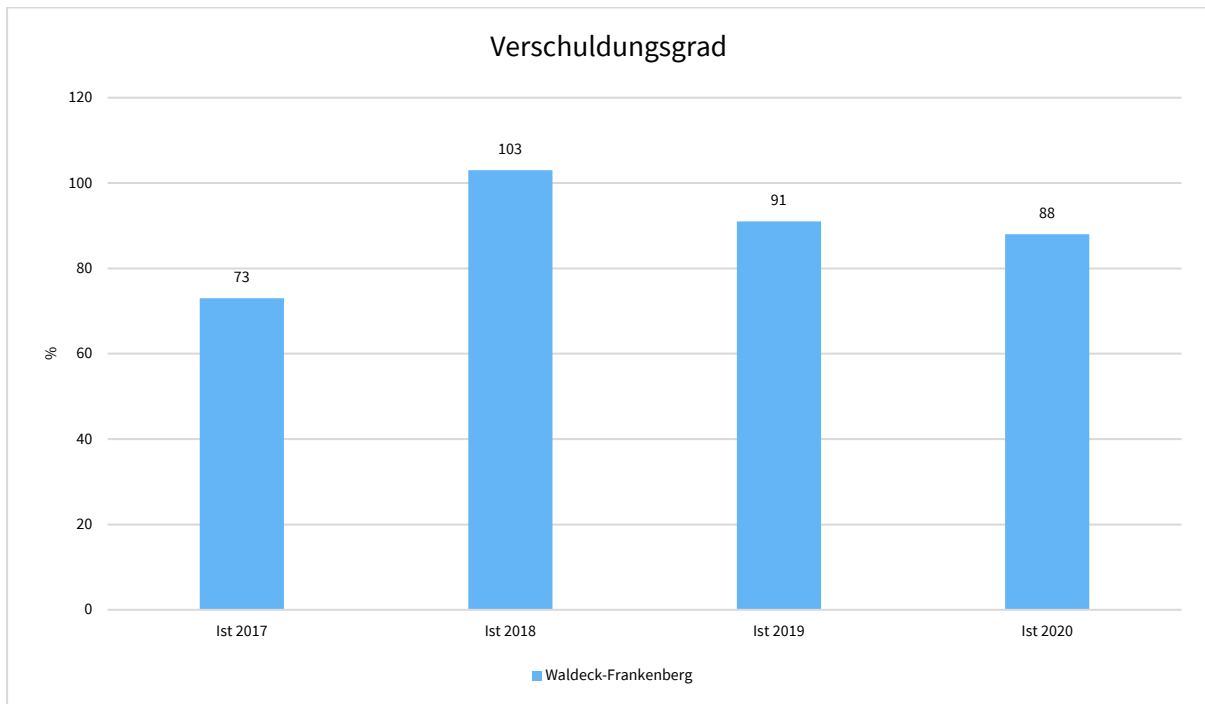
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## 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 leichten 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 immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. In Waldeck-Frankenberg sind die 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 abgenommen und dieser Trend setzt sich fort. Covid 19 hat überall das Nachdenken über neue Formen des Verhältnisses von Wohnort und Arbeitsort in Gang gesetzt. Dies ist mit Chancen auch für Waldeck-Frankenberg verbunden.

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 aufgehalten

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. Klar erkennbar sind allerdings auch leicht steigende Zahlen bei Kindern im Vorschulalter, momentan gerade im Kindergartenalter 3 - 5 Jahre. Covid 19 hat diesen Trend etwas abgeschwächt. Hier wird zu beobachten sein, ob er sich, nach einer auf Covid 19 folgenden Normalisierung fortsetzen wird.

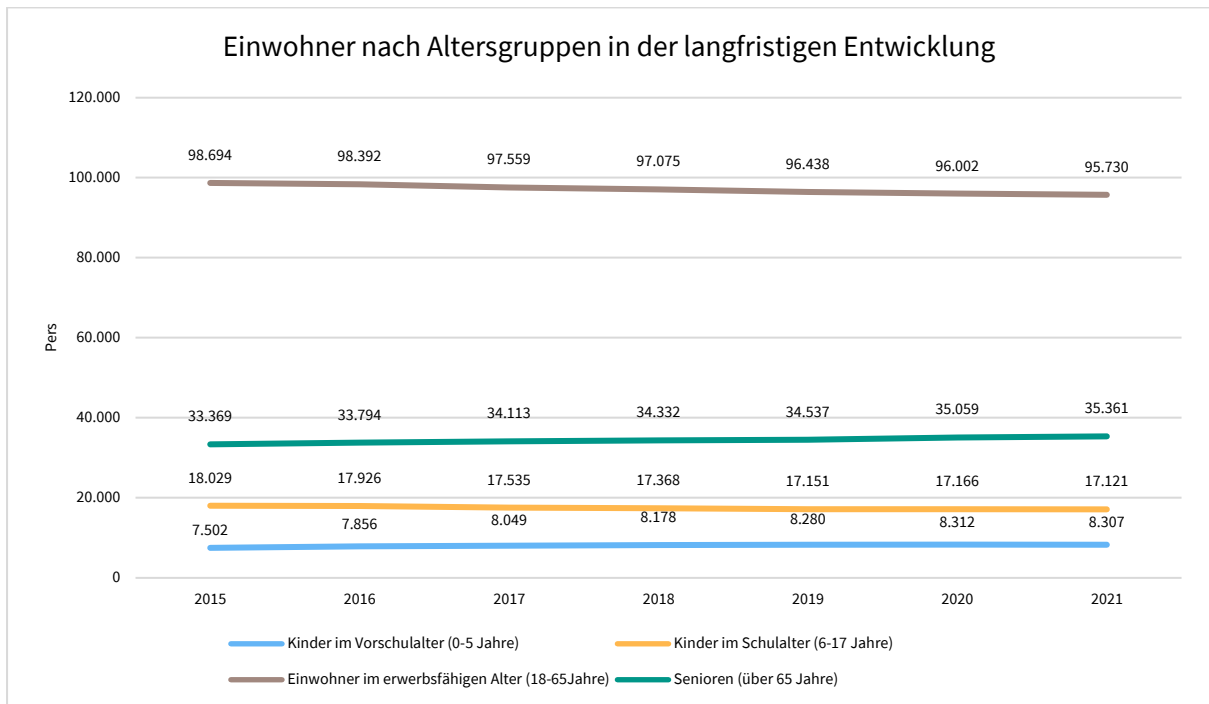
## 8.1 Bevölkerung

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

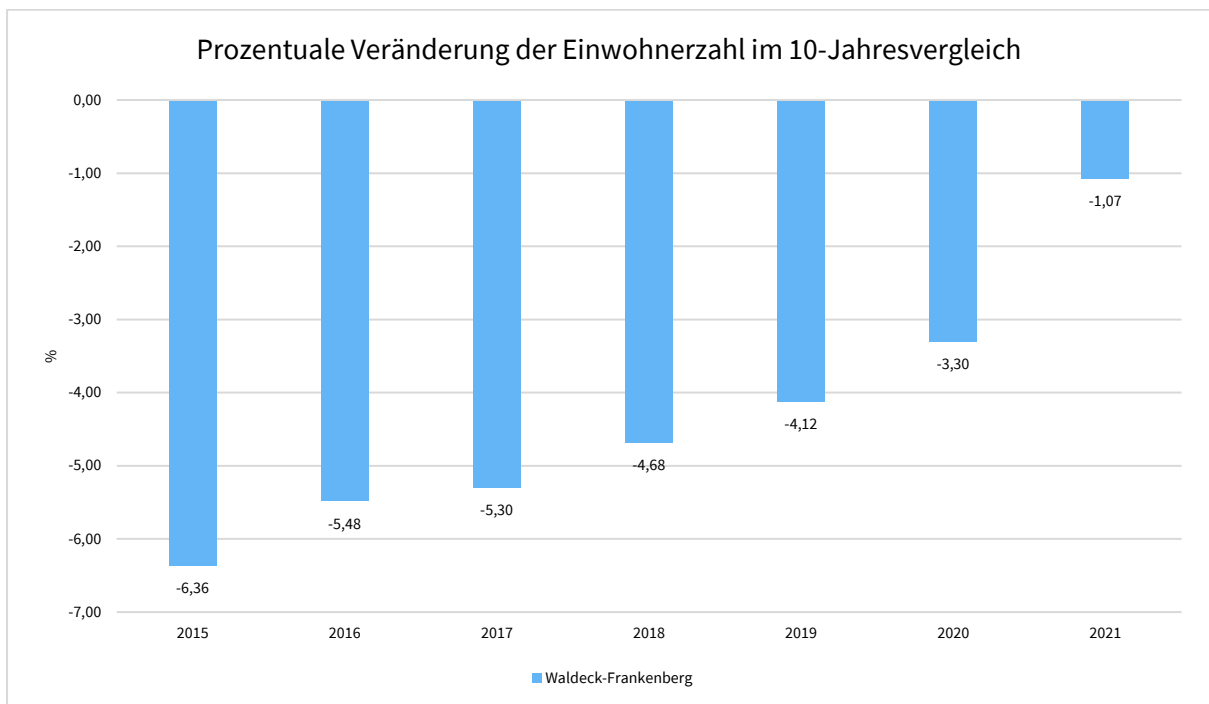
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	157.256	156.953	156.406	156.528	156.513
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	8.049	8.178	8.280	8.312	8.307
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	4.102	4.157	4.084	4.026	4.016
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.947	4.021	4.196	4.286	4.291
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	17.535	17.368	17.151	17.166	17.121
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	97.559	97.075	96.438	96.002	95.730
Senioren (über 65 Jahre)	34.113	34.332	34.537	35.059	35.361

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:



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):

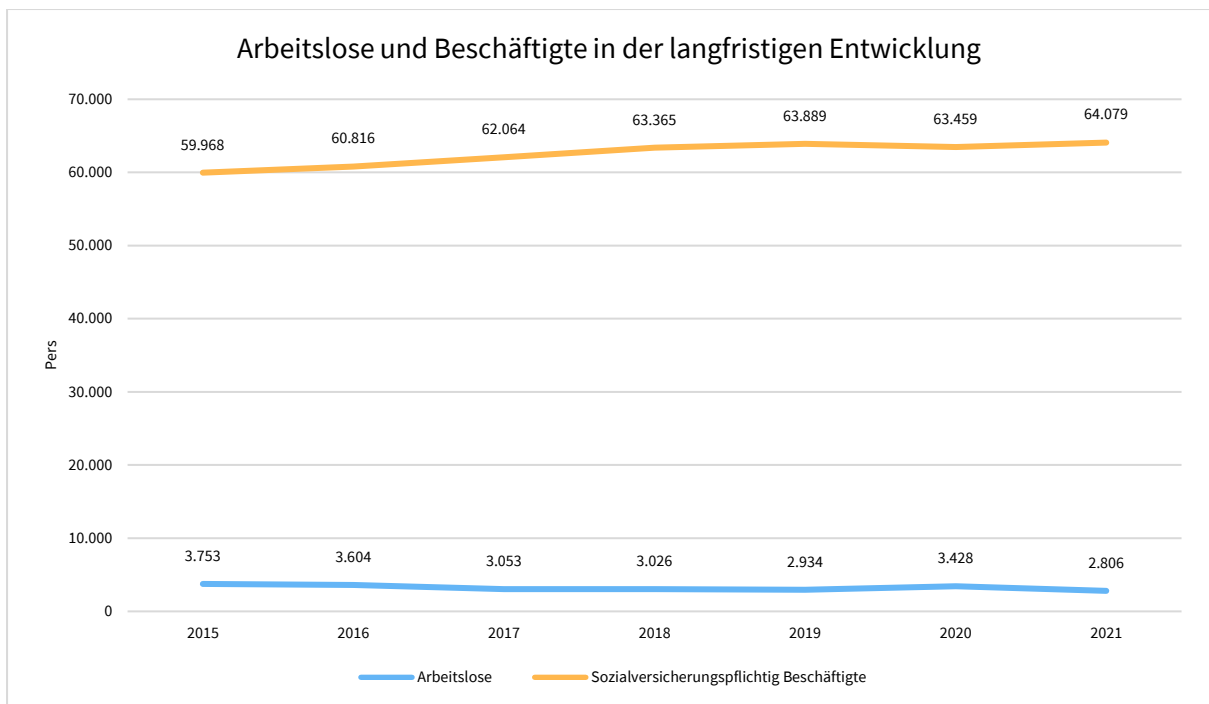


## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

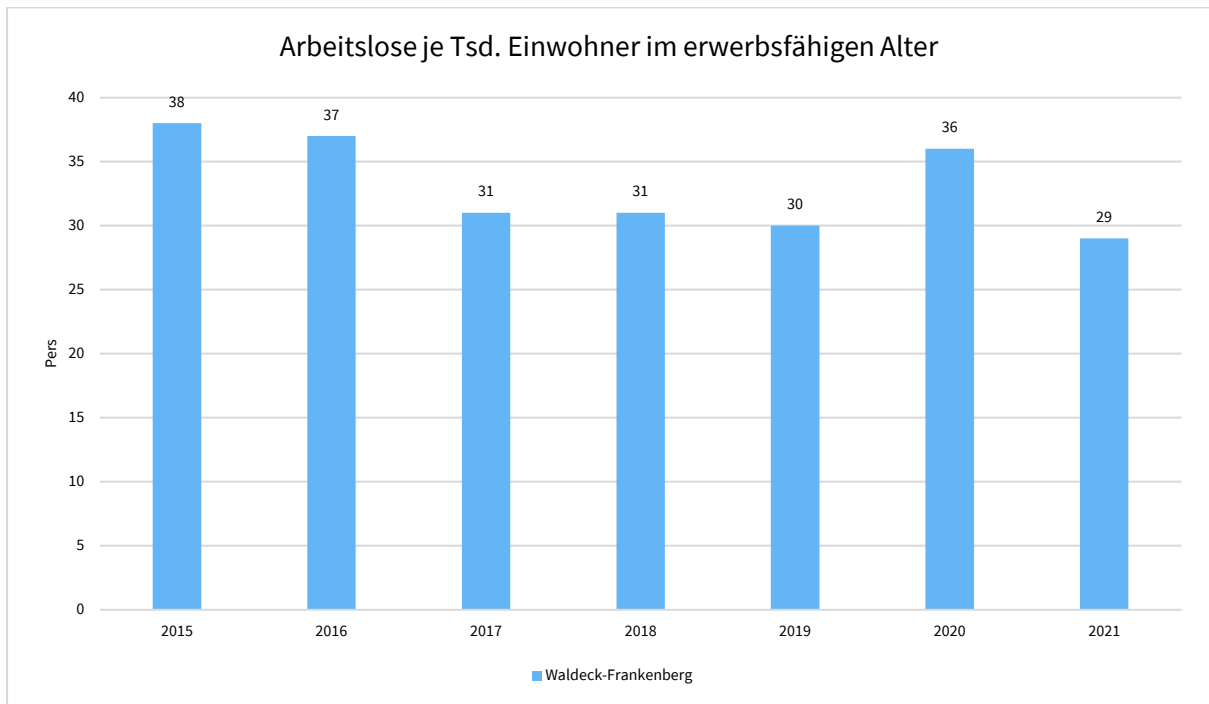
### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	3.053	3.026	2.934	3.428	2.806
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	288	334	307	307	248
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	806	736	823	931	867
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	62.064	63.365	63.889	63.459	64.079



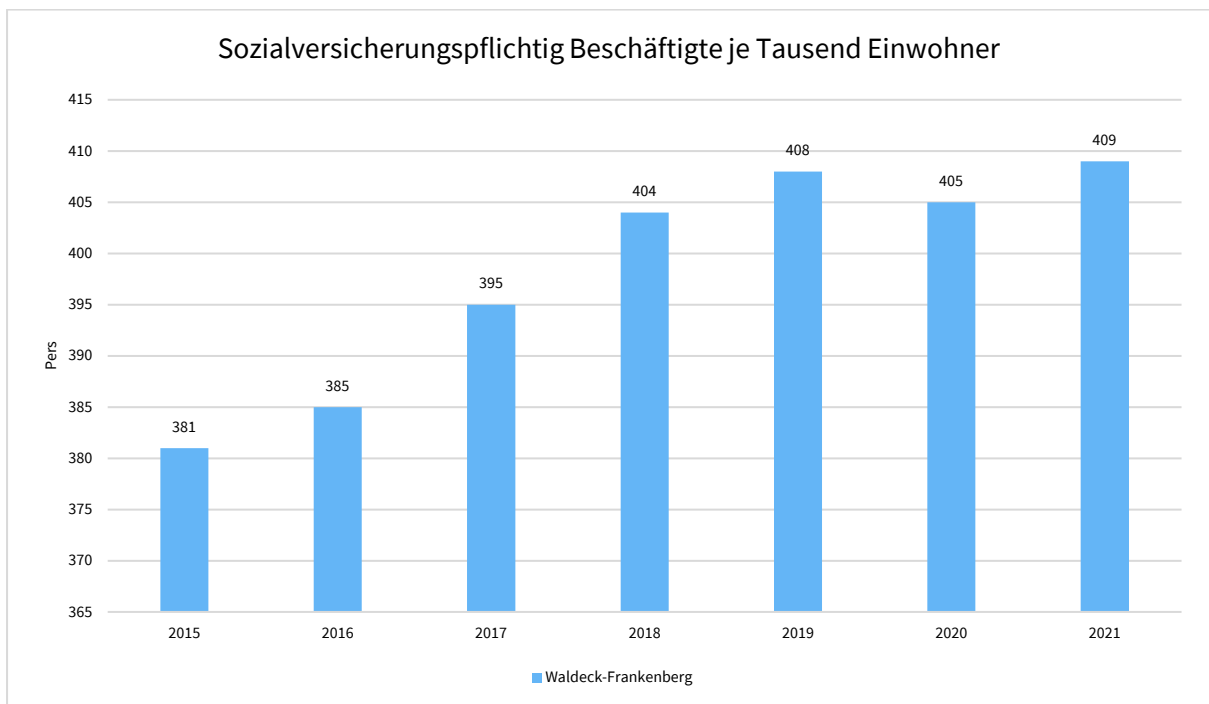
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.




### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





## Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt

 <b>Freiwilligen Leistungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Produkt	Sachkonto Bezeichnung	Vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
059010	7128412 Zusch. an Verbände f.d. Betreuung der Kriegssopfer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
059010	7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
061010	7111420 Sonst. Zuweis.: "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	2.690,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
062010	7250010 Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	37,59	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
062010	7250230 Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit	5.101,95	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
063020	7128420 Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
063020	7128421 Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
072010	7128516 Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle (Kreismittel)	7.183,39	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
074010	7119000 Übr.sonst.Zuweisungen u.Zuschüsse; Sprachkurse für Mediziner	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
074010	7128510 Zuschuss Beratungsstellen	314.155,51	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
074010	7128830 Zuschuss Tierschutzvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074030	7128831 Zuschuss für Verbraucherberatung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
081010	7128320 Zuschuss an den Sportkreis Waldeck-Frankenberg	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
081010	7128321 Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstaltungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
081010	7128323 Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
081010	7128322 Zusch.an Vereine f. San./Erhalt, Sportger.Proj.ua.	20.533,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
081010	7178330 Zusch.Proj. Stark bewegt-Erlernen soz. Kompetenzen ("netto")	68.155,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
103010	7119000 Übr.sonst.Zuw.u.Zuschüsse:Förder.u.Sanierung alter Bausubstanz	348.146,62	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
103010	7178610 Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	68.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
134010	7119000 Übr.sonst.Zuweisungen und Zuschüsse; Planungs-u.Projektmittel Geopark	44.614,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
134010	7122000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151020	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.546,06	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
151020	7128810 Zusch.z.Förd.d.Landwirtschaft;Verbess.Tierprod.,Zusch.landw.OG,	9.460,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
151020	7128811 Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	8.249,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
151020	7128812 Zuschuss Landschaftspflegeverband	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
151030	7125130 Zusch.f. Ausbildungsplatzförd.besond.beeintr.Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151030	7119000 übrige sonst. Zuschweisungen u. Zuschüsse; hier: Holzfachschule Bad Wild	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
155010	7125000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,hier:Touristik Serv.Waldeck-Ederbergland GmbH	409.697,50	433.500,00	440.500,00	440.500,00	440.500,00	440.500,00
161010	7112100 Einrichtung Kreisausgleichsstock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.365.267,01</b>	<b>3.367.055,00</b>	<b>2.980.825,00</b>	<b>2.929.325,00</b>	<b>2.929.325,00</b>	<b>2.929.325,00</b>

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

<b>TeilHH / Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Sach- konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2022 EUR</b>	<b>HPL 2023 EUR</b>
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	2.500,00
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	2.200,00
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>170.980,00</b>



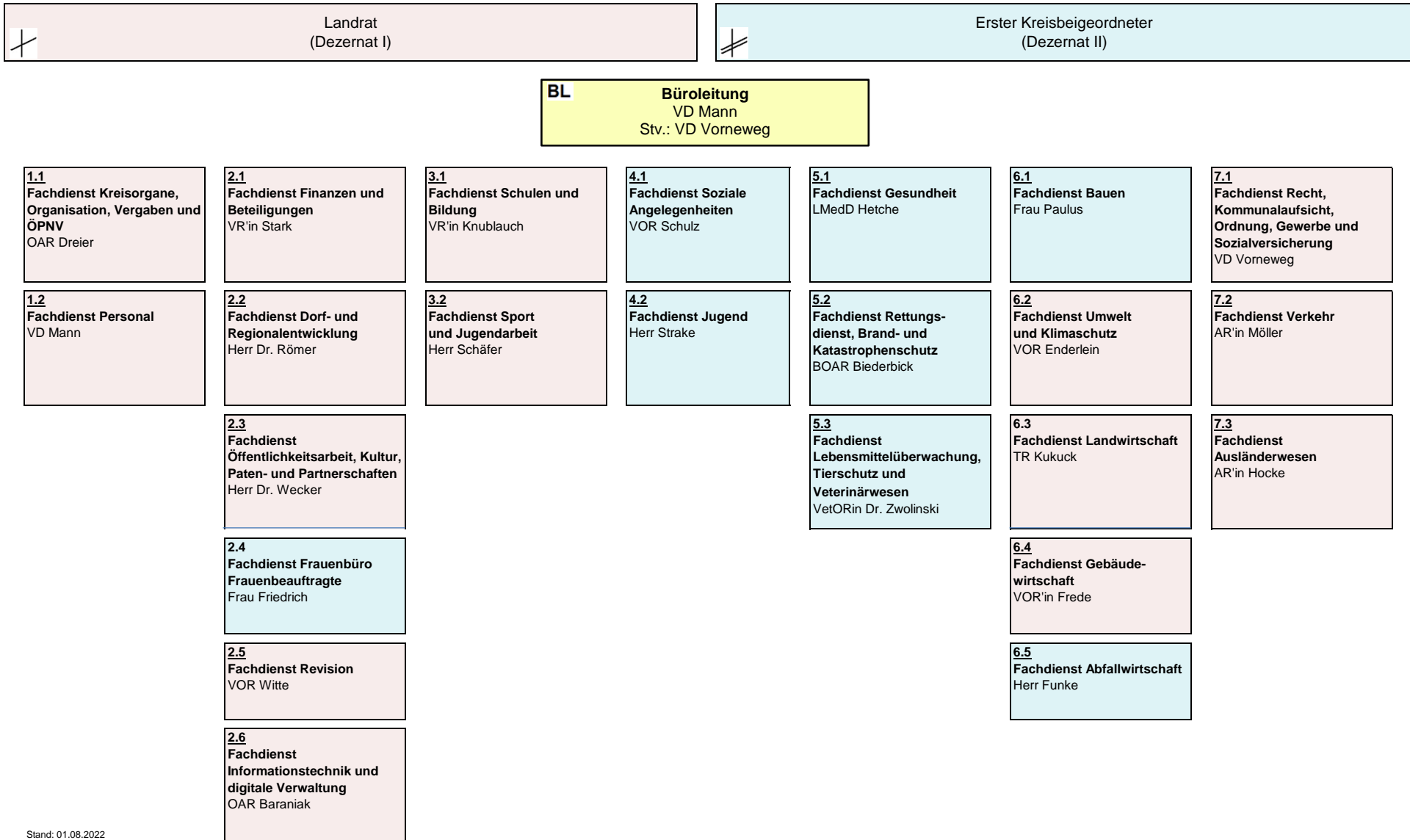
# Organisationsstruktur

## Fachdienstplan

Informationen zur Bewirtschaftung  
der Teilhaushalte und Produkte

- Gliederung nach der örtlichen Organisation -

## Fachdienstplan Landkreis Waldeck-Frankenberg



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

### Kreisorgane

#### Produkte

011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung  
im Kreistag

011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung  
im Kreisausschuss

#### TeilHH

**011** Verwaltungssteuerung und -service

**011** Verwaltungssteuerung und -service

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

#### Produkte

011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung;  
Büro Kreisorgane

011020 Zentrale Dienste

011130 Poststelle und Telefonzentrale/Info

011150 Fuhrpark

011160 Zentrale Submissionsstelle

127010 ÖPNV

#### TeilHH

**011** Verwaltungssteuerung und -service

**011** Verwaltungssteuerung und -service

**011** Verwaltungssteuerung und -service

**011** Verwaltungssteuerung und -service

**011** Verwaltungssteuerung und -service

**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  
062010 Jugendarbeit  
081010 Förderung des Sports

**TeilHH**  
**062** Jugendarbeit  
**081** Förderung des Sports

## 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)
- 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
- 063050 Eingliederungshilfe
- 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
- 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  
141010 Klimaschutz

### TeilHH

**022** Ordnungsangelegenheiten  
**134** Naturschutz und Landschaftspflege  
**14** Umweltschutz

## 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  
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  
**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</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.891.599,10	-2.433.390,00	-2.532.740,00	-2.558.065,00	-2.583.630,00	-2.609.454,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.698.513,49	-12.357.660,00	-13.826.670,00	-13.964.930,00	-14.104.559,00	-14.245.580,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.077.029,83	-9.072.640,00	-10.462.119,00	-10.566.737,00	-10.672.376,00	-10.779.069,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-25.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.502,00	-25.757,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-111.173.281,41	-115.344.100,00	-130.493.855,00	-129.199.910,00	-135.659.906,00	-141.086.302,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-26.294.821,40	-29.730.330,00	-46.215.200,00	-44.005.083,00	-44.406.126,00	-44.811.175,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-75.961.009,46	-73.744.616,00	-82.544.315,00	-83.350.879,00	-87.883.357,00	-91.037.747,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-13.542.645,79	-9.161.012,00	-8.093.917,00	-8.770.756,00	-8.858.463,00	-8.947.047,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.688.129,94	-3.701.412,00	-3.886.427,00	-3.925.256,00	-3.964.430,00	-4.003.988,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-252.327.030,42</b>	<b>-255.570.160,00</b>	<b>-298.080.243,00</b>	<b>-296.366.866,00</b>	<b>-308.158.349,00</b>	<b>-317.546.119,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.472.041,76	50.203.124,00	56.012.845,00	57.133.035,00	58.275.427,00	59.440.646,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.213.178,52	10.694.365,00	11.433.513,00	11.547.833,00	11.663.175,00	11.779.675,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.222.620,89	44.435.269,18	51.663.318,00	51.229.752,00	51.748.946,00	52.273.282,00
14	66	Abschreibungen	19.071.714,86	16.543.347,00	18.327.958,00	18.511.237,00	18.696.349,00	18.883.312,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.231.119,49	22.513.230,00	26.623.528,00	26.997.846,00	27.194.628,00	27.398.427,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.999.543,00	35.095.200,00	37.290.600,00	37.667.576,00	38.048.319,00	38.432.870,00
17	72	Transferaufwendungen	74.589.767,30	80.778.420,00	101.181.100,00	102.135.310,00	103.100.540,00	104.075.410,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.421,91	52.270,00	226.180,00	228.438,00	230.716,00	233.013,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>237.848.407,73</b>	<b>260.315.225,18</b>	<b>302.759.042,00</b>	<b>305.451.027,00</b>	<b>308.958.100,00</b>	<b>312.516.635,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.478.622,69</b>	<b>4.745.065,18</b>	<b>4.678.799,00</b>	<b>9.084.161,00</b>	<b>799.751,00</b>	<b>-5.029.484,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.679.800,19	-5.099.950,00	-4.580.934,00	-4.626.742,00	-4.673.004,00	-4.719.728,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.253.062,75	3.777.213,00	4.362.526,00	4.369.980,00	4.412.294,00	4.464.921,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.426.737,44</b>	<b>-1.322.737,00</b>	<b>-218.408,00</b>	<b>-256.762,00</b>	<b>-260.710,00</b>	<b>-254.807,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-258.006.830,61</b>	<b>-260.670.110,00</b>	<b>-302.661.177,00</b>	<b>-300.993.608,00</b>	<b>-312.831.353,00</b>	<b>-322.265.847,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>241.101.470,48</b>	<b>264.092.438,18</b>	<b>307.121.568,00</b>	<b>309.821.007,00</b>	<b>313.370.394,00</b>	<b>316.981.556,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-16.905.360,13</b>	<b>3.422.328,18</b>	<b>4.460.391,00</b>	<b>8.827.399,00</b>	<b>539.041,00</b>	<b>-5.284.291,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-264.766,11	-796.500,00	-1.623.660,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.549.606,95	482.950,00	242.450,00			
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>6.284.840,84</b>	<b>-313.550,00</b>	<b>-1.381.210,00</b>			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-10.620.519,29</b>	<b>3.108.778,18</b>	<b>3.079.181,00</b>	<b>8.827.399,00</b>	<b>539.041,00</b>	<b>-5.284.291,00</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---


 <b>Ergebnishaushalt</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
<b>01</b>	<b>1. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.532.740</b>	<b>-2.433.390</b>	<b>-1.891.599,10</b>
5001000	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)	-294.000	-280.000	-75.242,37
5001100	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)	-918.000	-875.000	-734.774,13
5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	-129.100	-114.100	-30.811,00
5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	-663.500	-753.500	-560.117,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-351.690	-335.690	-350.800,28
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.850	-7.850	-8.115,66
5004100	Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)	-18.000	-18.000	-18.778,32
5005000	Umsatzerlöse a.d. sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten	-1.000	-1.000	-598,00
5006000	Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)	-149.000	-48.000	-90.463,36
5008100	Umsatzerlöse aus Geoparkprojekt	-250	-250	-711,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-350		-21.187,98
<b>02</b>	<b>2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.826.670</b>	<b>-12.357.660</b>	<b>-5.698.513,49</b>
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.501.820	-3.054.860	-3.372.024,03
5101100	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren	-200	-200	-334,33
5102210	Prüfungsgebühren der Revision	-325.000	-275.000	-373.069,71
5102220	Gebührenanteil externer Prüfungen (Revision)	-5.000	-5.000	
5102221	Gebührenanteil Vergabe Jahresabschlussprüfung	-158.500	-215.000	-14.328,91
5108300	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	-21.000	-15.000	-21.931,25
5108310	Verwaltungsgebühren f.amtstierärztl. Untersuchung	-19.000	-19.000	-19.942,20
5108320	Gebühren für Schlacht tier- und Fleischbeschau	-110.000	-220.000	-225.660,72
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.428.800	-1.400.000	-1.560.115,53
5116501	Gebührenerträge angelieferte Deponie Abfälle	-624.000	-686.000	
5116502	Gebührenerträge angelieferte Bio-Abfälle	-196.500	-162.700	
5116503	Gebührenerträge für Bauschutt		-9.000	
5116505	Gebührenerträge Sonderabfallkleinmengen	-1.400	-2.000	
5116506	Gebührenerträge für Altholz	-8.100	-15.300	
5116507	Gebührenerträge Abfälle dep.techn. Verwertung	-28.500	-21.000	
5116508	Gebührenertr. eingesammelte Abfälle z. Vorbehandl.	-4.000.000	-3.920.000	
5116509	Gebührenerträge eingesammelte Bio-Abfälle	-2.280.000	-2.280.000	
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-101.300	-40.300	-111.331,39
5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)	-2.500	-2.500	-707,82
5150900	Erträge aus Zwangsgeldern	-15.050	-14.800	932,40
<b>03</b>	<b>3. Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.462.119</b>	<b>-9.072.640</b>	<b>-13.077.029,83</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.613.700	-3.117.742	-7.559.299,17
5481200	Kostenerstattungen vom Land im Rahmen Zensus 2022	-216.380	-360.630	-144.253,20
5481301	Kostenerstattungen vom Land für soziales Training	-350.000	-325.000	-244.700,19
5481310	Kostenerst. v.Land f. Verwaltung d.Ganztagsschulen	-70.000	-70.000	
5481311	Kostenerst.Land f.Verwalt. Pakt für den Nachmittag	-55.000	-25.000	-106.380,82
5481312	Personalkostenerstattung Land (Pakt f.d. Nachm.)	-476.500	-368.000	-476.422,65
5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen			-75.864,39
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.640.839	-1.573.924	-1.407.376,23
5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte	-91.000	-91.000	-83.792,51
5482310	Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	-186.700	-184.700	-114.867,00
5482410	Personalkostenerstattungen von Jobcenter	-1.850.000	-2.100.000	-1.951.561,01
5482411	Sachkostenerstattungen von Jobcenter	-61.500	-42.000	-37.847,94
5482412	Kostenerst.v.Jobcenter f.Städte B.Ar., B.Wild.u.KB	-68.500	-105.000	-100.429,35
5482413	Kostenerstattungen v. Jobcenter für Hausbesuche	-10.000	-13.000	-8.820,00
5482730	Kostenerstattung f. Dokumente f.d. Kfz-Zulassung	-50.000	-50.000	-63.158,00
5482820	Kostenerst. v.Gemeinden f. IKZ Geo-Daten-Infrastr.	-7.500	-7.500	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-179.800	-111.000	-39.206,51

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversichertg.	-17.500	-17.500	-17.285,88
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-69.276,49
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.250	-13.500	-13.966,66
5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft			-65.078,00
5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domänialverwaltung	-41.100	-43.000	-62.261,00
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	-55.500	-62.194	-289.078,72
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-72.000	-62.000	-69.700,80
5487651	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen (steuerpfl.)	-222.000	-222.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-107.350	-106.950	-68.362,41
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	
5490100	Kostenerstattungen für Nutzung der Dienstwagen			-8.040,90
<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>-130.493.855</b>	<b>-115.344.100</b>	<b>-111.173.281,41</b>
5559500	Jagdsteuer			-168.687,41
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-76.995.144	-74.336.200	-71.539.482,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-53.498.711	-41.007.900	-39.465.112,00
<b>06</b>	<b>6. Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-46.215.200</b>	<b>-29.730.330</b>	<b>-26.294.821,40</b>
5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	-223.500	-223.500	-368.680,94
5470200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	-1.815.000	-1.515.000	-1.709.715,63
5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh	-210.000	-212.000	-199.745,17
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.	-3.000	-9.000	-521,19
5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.	-3.500	-3.500	-12.565,80
5470420	Tilg. darlehensw.Übernahme Leist.f.Unterk. Heizung	-14.000	-14.000	-14.795,85
5470430	Tilg. darlehensw.Übern. Wohnbesch.,Mietkauf. Umzug	-120.000	-125.000	-111.892,35
5470440	Tilgung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	-12.500	-12.500	-10.554,89
5470450	Tilg. darlehensw.Übern.Erstaussstatt.Wohnung,Geräte	-500	-500	
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	-1.249.200	-1.251.080	-1.189.727,46
5471200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	-125.000	-100.000	-84.493,25
5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	-157.500	-154.500	-230.408,44
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr	-82.000	-105.000	-82.699,64
5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr	-210.000	-210.000	-212.523,45
5472001	Leistungsbet. b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitsuch.	-10.382.400	-8.951.200	-9.407.273,11
5478010	Erstatt. d. Leist. für Bildung u. Teilhabe v. Bund	-1.088.300	-923.800	-633.547,83
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-15.880.000	-10.174.000	-8.450.181,36
5478102	Erstattung v. sozialen Leist. v. Land f.Betreuung	-244.800	-245.000	-172.170,00
5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl	-86.400	-48.600	-86.400,00
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	-4.039.100	-328.000	-800.955,00
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.901.000	-1.916.500	-2.208.961,16
5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II	-60.000	-50.000	-73.344,74
5478204	Erst.v.soz.Leist.v.Gem./GV f. volljährige Flüchtli.	-2.700.000	-1.000.000	-76.157,61
5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.	-5.600.000	-2.150.000	-149.751,20
5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen	-7.500	-7.650	-7.755,33
<b>07</b>	<b>7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke, allg. Umlagen</b>	<b>-82.544.315</b>	<b>-73.744.616</b>	<b>-75.961.009,46</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-52.586.500	-47.452.600	-46.567.983,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-141.900	-91.900	-201.732,10
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	-3.483,74
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.000	-4.500	-6.115,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-1.105.533	-749.530	-775.645,41


 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
5420130	Bundeszuschuss DigitalPakt Schulen	-265.000		-803.757,27
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-24.570.872	-21.425.945	-23.159.554,91
5421060	Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG	-2.071.810	-2.066.000	-2.066.789,00
5421302	Landeszuschuss DigitalPakt Schulen	-90.000	-92.044	-383.138,00
5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Arbeitsmarktbudget		-60.800	-122.024,35
5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildungsbudget	-643.860	-688.200	-893.100,87
5421423	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Kindertagespfl.n.§32a HKJGB	-450.000	-450.000	-444.000,00
5421424	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Fachberatg.n.§32b (3) HKJGB	-70.000	-70.000	-70.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-75.416	-75.415,75
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversich.	-114.000	-103.000	-135.192,35
5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.		-24.400	-35.512,21
5426010	Zusch.f.lfd Zw.v.sonst.öffentl.Sonderr. Kurzarbeit			-12.625,51
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-87.000	-87.000	-144.573,89
5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	-11.000	-11.000	-9.803,74
5428910	Erträge aus Sponsoringleistungen			-7.926,79
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-329.340	-99.081	-42.635,57
<b>08</b>	<b>8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-8.093.917</b>	<b>-9.161.012</b>	<b>-13.542.645,79</b>
5460080	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. ZukInvestPrg. Bund	-280.555	-280.555	-280.554,47
5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund	-172.734	-137.814	-144.449,84
5460084	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. KIP II Bund	-28.716		
5460090	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. SondInvestPrg. Land	-448.332	-448.332	-448.330,88
5460091	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Land	-138.140	-118.400	-118.398,22
5460093	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. DIGITALPAKT	-117.500	-87.500	
5460094	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. KIP II Land	-55.700		-55.651,57
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.583.851	-3.410.060	-3.473.910,84
5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen	-41.754	-39.416	-9.596,50
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-82.545	-41.766	-29.321,60
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-1.413.672		
5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	-1.730.418	-4.597.169	-8.982.431,87
<b>09</b>	<b>9. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.886.427</b>	<b>-3.701.412</b>	<b>-4.688.129,94</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-87.600	-96.100	-92.179,74
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.400	-4.500	-3.030,75
5302100	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 19 %)	-16.900	-15.400	-18.987,50
5302651	Erträge aus Altpapierverw. - BgA (steuerpfl. 19 %)	-980.000	-341.700	
5302652	Ertr.a.Altpapierverw.-DualesSyst. (steuerpfl.19%)	-540.000	-560.000	
5302653	Erträge aus Energieholzverkaufverkauf	-1.000	-1.000	
5302654	Erträge aus Verkauf Altmetall	-116.000	-80.500	
5302655	Erträge aus Verkauf Papier/Pappe hoheitlich		-678.300	
5302657	Nebenerlöse Mitbenutzung Infrstruktur Abfallw.	-16.000	-14.500	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-500	
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-6.000	-6.000	
5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)	-36.000	-35.000	-32.699,61
5309650	Nebenerlöse Verkauf Packmittel Abfallwirtschaft	-3.000	-3.000	
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-1.050	-4.192,18
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-147.150	-147.150	-214.765,83
5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen für Fahrzeuge	-10.000	-10.000	-643,35
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)	-773.800	-771.000	
5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	-743.000	-545.200	-1.708.675,00
5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen	-130.800	-164.200	-169.619,00
5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ	-92.100	-57.300	-64.645,00
5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK	-18.775	-24.015	-25.442,00
5391000	Steuererstattungen	-20.400	-20.400	-23.484,77


 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung			
5391100	Erträge aus Steuerentlastungen	-4.900	-4.900	-4.714,31
5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen			-2.285.388,68
5392100	Erträge aus der Abwicklung von Insolvenzen	-100	-100	-12,33
5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	-17.900	-18.088	-19.523,70
5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	-20.622	-19.829	-19.183,50
5396000	Erträge a.d. Entgeltumwandlung f.d. Fahrradleasing	-97.000	-80.000	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-980	-1.680	-942,69
<b>21</b>	<b>21. Finanzerträge</b>	<b>-4.580.934</b>	<b>-5.099.950</b>	<b>-5.679.800,19</b>
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-58.700	-58.700	-58.744,50
5610207	Erträge a. Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft		-231.000	-231.117,37
5610210	Ertr. aus Gewinnanteil von Zweckverband EWF	-4.100.000	-4.550.000	-5.160.484,91
5610212	Erträge aus Gewinnanteil von Windpark Gemünden	-217.000	-28.000	-21.000,00
5710100	Bankzinsen	-49.000	-49.000	
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-4.700	-8.400	-10.284,05
5755000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an verbundene Untern.	-22.500	-22.500	-22.500,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-27.484	-50.800	-42.924,29
5760100	Verzugszinsen	-100	-100	
5761000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-100	-100	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-100.000	-100.000	-131.550,85
5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen	-150	-150	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.194,22
<b>25</b>	<b>27. Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.623.660</b>	<b>-796.500</b>	<b>-264.766,11</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.621.160	-784.000	-116.695,48
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €			-1.488,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-101.489,53
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)			-20.578,98
5989001	Sonstige periodenfremde Erträge investiv			-6.147,48
5989100	Erstattung überzahlter Aufwendungen in Vorjahren			-810,00
5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		-10.000	-16.517,74
5990910	Sonstige außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)			-1.038,90
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen	-2.500	-2.500	
<b>11</b>	<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>56.012.845</b>	<b>50.203.124</b>	<b>46.472.041,76</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.798.800	35.130.300	32.812.557,16
6201010	Corona-Prämie Beschäftigte		217.000	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	837.000	1.024.450	569.962,36
6250000	Sachbezüge	97.000	10.000	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beschäft.	80.900	55.700	37.749,45
6261000	Ausbildungsentgelte f. Auszubildende	537.000	353.000	280.456,72
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	5.989.500	5.496.017	5.184.427,18
6301010	Corona-Prämie Beamte		33.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.928.450	7.304.000	6.964.721,55
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	162.000	148.340	138.363,65
6485000	Zuf. zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	63.645	62.180	44.641,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	222.500	210.600	223.542,33
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	15.000	15.200	5.006,07
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.500	7.500	8.898,84
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten		2.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11.050	15.837	9.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	246,72
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	251.000	110.500	188.008,61
6590020	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.000	4.000	4.460,12

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
<b>12</b>	<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.433.513</b>	<b>10.694.365</b>	<b>9.213.178,52</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	49.100	47.500	56.926,52
6440110	Verpflichtungen a. d. Versorgung Beamte	1.243	1.215	1.456,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	695.000	706.000	671.715,06
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.630.500	4.403.000	3.675.848,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.399.470	3.169.900	2.534.698,32
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.937.600	1.543.700	1.376.159,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	558.500	557.800	693.430,00
6462000	Zuf. zu Rückstellungen f. Verpfl. f. Altersteilzeit	162.100	265.250	202.945,00
<b>13</b>	<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.663.318</b>	<b>44.435.269</b>	<b>34.222.620,89</b>
6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)	3.500	3.000	2.062,47
6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)	16.000	15.000	10.664,14
6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)	120.000	100.000	69.363,58
6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)	3.000	2.500	77,00
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	254.650	261.000	321.764,40
6010101	Bürobedarf - Schulbudget	87.484	86.077	107.375,06
6010110	Aufwend. für Bürobedarf u. ä. Haus Waldeck (19 %)	4.000	4.000	2.848,57
6010200	IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	250.000	230.000	106.488,11
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	56.800	64.400	55.234,55
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	288.335	283.835	242.288,27
6011002	Lehr- u. Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)	42.650	42.650	30.193,92
6011100	Aufwendungen zur Engagementförderung	2.000	2.000	
6011300	Besch.v.schulgeb.mobilen Endgerät.u.ä./DigitalPakt		134.119	1.241.328,35
6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)	9.600	24.200	1.667,13
6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)	500	750	
6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung	40.000	40.000	25.492,39
6017301	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung I	30.000	30.000	13.820,30
6017302	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung II	40.000	40.000	39.938,00
6017303	Beschaffung von Klebesiegeln	13.200	13.200	16.705,21
6017304	Beschaffung von Stempelplaketten	18.500	18.500	2.637,80
6017310	Beschaffung von Führerscheinen	50.000	40.000	46.696,06
6017311	Beschaffung von Fahrerqualifizierungsnachweisen	25.000	25.000	7.415,14
6020000	Hilfsstoffe	208.200	167.700	163.784,23
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	41.900	40.400	12.492,65
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	21.750	35.250	12.813,21
6050200	Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck	100.000	52.000	40.616,98
6051000	Strom	3.111.000	1.524.600	1.370.220,69
6051100	Strom - BHKW (steuerpfl. 19 %)	14.000	2.000	7.238,87
6052000	Gas	3.637.000	1.370.000	1.582.181,23
6052100	Gas BHKW (steuerpfl. 19 %)	28.000	11.500	6.766,65
6052116	Gas BHKW (steuerpfl. 16 %)			6.002,67
6052200	Flüssiggas	30.000	13.000	20.606,57
6053000	Fernwärme	680.000	300.000	303.435,65
6054000	Heizöl	152.000	70.000	66.450,97
6055000	Treibstoffe	137.100	106.550	57.389,21
6056000	Wasser	417.000	430.500	379.321,87
6058000	Holzpellets	99.000	35.000	38.276,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	188.650	158.300	171.147,71
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	867,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	63.000	57.400	26.797,59
6070010	Aufwendungen für Infektionsschutzmittel (Pandemie)	31.400	55.600	12.850,68
6070020	Aufwend. für Schutzmaßnahmen an Schulen (Pandemie)	3.000		39.684,48



 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung			
6081000	Reinigungsmaterial	80.500	77.500	48.937,34
6081100	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)	6.500	6.000	3.860,93
6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	845.779	745.829	169.447,29
6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	158.180	156.175	84.780,93
6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)			57.936,69
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.143,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.704.500	1.713.500	463.515,21
6101100	Kosten Bustransfer Haus Waldeck	30.000	28.000	18.364,71
6103101	Schülerbeförderungskosten einschl. Querverkehre	8.400.000	7.000.000	7.013.598,08
6104200	Aufwendungen für Bustransfer KiGa/KiTa		5.630	
6108200	Aufw.f.bezog.Leist.; GDI-Server, Digitalisierungen	10.000	20.000	6.250,09
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	10.000	58.000	
6120610	Planungs- und Bauprogramm für Kreisstraßen	5.000	5.000	
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	351.912	591.770	311.299,12
6131510	Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	4.500	4.500	3.140,87
6131710	Aufwandsentschädigungen Kreiswahlausschuss	400		805,00
6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	671.400	1.727.100	2.089.578,18
6133010	Aufwandsentsch.f.Unterh.v.Naturdenkm.Naturschutzg.	85.000	70.000	70.807,25
6133020	Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen	8.000	8.000	7.689,99
6134110	Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)	24.800	42.900	428,40
6134120	Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)	40.000	7.500	
6134130	Unternehmereinsatz Holzerte (Kreiswald)	67.000	36.000	9.972,20
6134200	Verwaltungskost. u.Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)	71.000	60.000	73.880,62
6136010	Honorarkosten Sprachstandserfassung	5.000	5.000	1.943,75
6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	162.150	265.650	224.839,65
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	58.000	60.000	13.726,97
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.517.300	2.402.300	1.511.054,92
6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)	129.000	129.000	204.713,32
6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)	15.100	13.600	4.984,43
6161030	Instandh. Außenanl. (Baumpflege)	165.000	50.000	
6161100	Zufühhg. zu Instandh.Rückstell. (Bauunterhaltung)			251.935,44
6161110	Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 19 %)			653,08
6161200	Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen	25.000		45.467,77
6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.	24.000	111.970	
6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen	190.000	118.000	98.097,04
6161500	Instandhaltung der Lüftungsanlagen			9.487,13
6161600	Reparaturen aufgrund Wartung	163.000	238.000	477,51
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	100,60
6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.			3.301,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420.500	367.650	324.242,99
6163010	Instandhaltung von Sportgeräten	101.500	101.500	7.925,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	152.000	135.500	84.042,59
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	15.000	15.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.149.600	939.600	714.784,47
6166000	Wartungskosten	765.000	595.750	746.704,42
6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	49.382	48.529	35.152,00
6166010	Wartungskosten - Zufgr. Rückstellungen			-10.013,20
6166110	Wartungskosten (steuerpfl. 19 %)	4.500	4.500	3.274,12
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	384.800	359.000	327.026,06
6171001	Entsorgungskosten Restabfall	3.000.000	2.970.000	
6171002	Abfall- u. Wertstofftransportk.(Direkt-u.Zwischen)	240.000	126.000	
6171003	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS FD)	210.000	170.000	

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
6171004	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS G)	120.000	83.000	
6171005	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS BW)	2.000	2.000	
6171006	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS FD)	235.000	205.000	
6171007	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS G)	115.000	80.000	
6171008	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS BW)	1.000	31.000	
6171009	Restmüllentsorg. (ab MUS FD zur Therm. Behandl.)	600.000	350.000	
6171010	Restmüllentsorg. (ab MUS G zur Therm. Behandl.)	295.000	250.000	
6171011	Restmüllentsorg. (ab MUS BW zur Therm. Behandl.)	140.000	160.000	
6171012	Sonderabfallkleinmengen - mobile Sammlung	50.000	50.000	
6171013	Sonderabfallkleinmengen - Beseitigung	11.000	55.000	
6171014	Sonderabfallkleinmengen - Verwertung	55.000	10.000	
6173000	Fremdreinigung	3.049.000	3.073.500	2.597.238,05
6173010	Aufw. f.Fremdreinigung im Zusammenhang m.Pandemien	356.500		425.643,15
6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen	294.000	270.000	241.468,65
6173200	Straßenreinigungsgebühren	11.100	10.900	13.176,59
6178100	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Klimaschutz	30.000	15.000	
6178130	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Internetauftritt	44.000	44.000	29.561,91
6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	10.000	35.000	15,30
6178135	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; IT-Dienstleistungen	80.000	70.000	48.145,51
6178138	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; eVergaben	2.000	2.000	
6178140	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Kulturarbeit des Kreises	27.000	27.000	26.479,32
6178301	Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	30.891	30.374	7.228,44
6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	705.384	654.124	385.635,43
6178312	Aufw. f. bezog. Leistungen; Pro Berufsorientierung	105.000	110.000	36.848,31
6178320	Förderung des Breiten- und Leistungssports	28.000	28.000	67.807,07
6178321	Förderung des Schulsports	25.000	25.000	10.225,48
6178322	Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000	20.000	7.385,26
6178323	Förderung des Schulschwimmens	10.000	10.000	6.695,00
6178410	Veranstaltungskosten Projekt Förderregion	30.000	19.000	44,30
6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	45.000	30.000	4.021,61
6178421	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Veranstaltungskost. KJBW	37.500	37.500	41.976,19
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	2.500	2.500	1.289,80
6178423	Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)	130.000	115.000	47.845,07
6178430	Projekt Ausländerbehörden - Willkommensbehörden	5.000	5.000	
6178440	Bezogene Leistungen des Frauenbüros	29.200	29.200	16.612,28
6178441	Regionales Bündnis Beruf und Familie	500	2.000	
6178510	Proj. Ärztl.Versorg.i.ländl.Raum, Gesundh.sch.Zuk.	108.000	150.000	152.457,88
6178511	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Psychiatriekoordination	19.700	63.000	15.163,25
6178512	Proj.Kom.Strukturaufb. f.Gesundheitsförd.u.Prävent	12.500	57.000	
6178519	Sonst. Aufwend. für bezog. Leistungen; Impfzentrum			2.266.916,69
6178640	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Besch.u.Rep.Übungsfirmen			1.490,00
6178740	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Katastrophenschutz-Übg.	7.500	5.000	
6178741	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Katastrophenschutz-Maßn.	1.000	1.000	1.046,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.500	58.180	19.440,21
6179001	Betriebskosten Kompostierungsanlage	2.200.000	1.900.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.872.340	1.269.940	728.685,44
6701100	Mietaufw. Photovoltaikanlagen			1.724,33
6710000	Leasing	86.400	93.000	69.377,48
6711000	Mieten für Kopiergeräte	78.500	69.500	58.530,49
6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen	650	25.904	1.037,68
6720100	Lizenzen und Konzessionen	1.869.907	1.757.368	1.334.585,45
6730000	Gebühren	55.451	55.301	44.239,04

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung			
6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	86.835	85.170	32.434,74
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	46.700	46.700	51.066,10
6750001	Rücklastschriftgebühren			1.230,52
6750002	Verwahrenngelte		100.000	62.946,90
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost.	313.800	264.696	41.590,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.000	11.000	15.402,52
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	138.400	63.400	76.618,77
6774000	Projekte u. Initiativen zur Entwicklung der Region	8.000	38.000	3.261,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	60.000	18.176,21
6779001	Vergabe von Jahresabschlussprüfungen	225.000	290.000	19.775,62
6779120	Aufwendungen für Geschäftsprozessanalysen		35.000	
6780001	Aufw. für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	189.900	183.900	128.449,64
6780002	Aufw. für Fraktionen Regionalversamml. Nordhessen	2.500	2.500	2.344,80
6790000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.440	6.440	4.998,00
6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	117.092	109.730	88.560,17
6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	26.923	26.545	20.131,72
6820000	Porto und Versandkosten	225.500	227.000	222.701,89
6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	31.843	31.315	32.240,54
6831000	Datenübertragungskosten		261.275	86.281,05
6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	23.531	23.279	12.210,54
6832000	Telefonkosten	479.885	191.371	167.582,31
6833000	Telefongebühren für Notruf 112	30.000	30.000	23.860,13
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	86.905	76.805	70.932,04
6850000	Reisekosten	373.880	341.890	233.694,49
6860110	Verfügungsmittel der/des Kreistagsvorsitzenden	3.500	3.500	491,87
6860120	Verfügungsmittel des Landrats	12.500	12.500	11.229,27
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	123.000	171.500	81.830,24
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	48.500	48.500	36.553,20
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	2.213,88
6869210	Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration	4.000	4.000	710,85
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	717.017	651.407	320.017,42
6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision	39.710	36.810	11.323,01
6890100	Sächl. Aufwand im Rahmen d. Datenschutzbeauftragung	1.000	1.000	493,59
6890410	Sächliche Aufwendungen für Jugendberufsagentur	7.500	3.750	22,80
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	654.480	473.600	453.778,22
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	85.010	72.460	40.085,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.301.750	1.292.750	1.187.877,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., so. Vereinig.	600	600	876,00
6910100	Beitr. i. R. v. Mitgliedsch. i. Verbänden u. Vereinigung.	240.760	215.110	194.814,01
6910200	Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes	15.500	15.500	12.811,82
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.800	1.800	1.093,35
6991000	Säumniszuschläge	100	100	15,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100	100	10,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.970	6.105	891,27
6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	7.842	7.711	34.963,79
6993011	So. betriebl. Aufwendungen (Pandemie) - Schulbudget			626,77
6999901	Mittelübertragung Schulbudget		-24.825	
<b>14</b>	<b>14. Abschreibungen</b>	<b>18.327.958</b>	<b>16.543.347</b>	<b>19.071.714,86</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	193.713	215.180	231.388,65
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.272.001	2.316.423	2.331.908,63
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.899.907	11.185.255	10.843.819,96
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.803	1.803	1.802,85

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	64.872	69.307	48.482,26
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.442.818	2.355.644	2.226.450,21
6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.	41.927	39.135	
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit			10.162,27
6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.	29.200	29.200	72.849,45
6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)			109.302,48
6673000	Pauschalwertberichtigungen			2.606.675,06
6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.	86.600	98.600	71.440,30
6690081	Abschr. auf weitergel.InvZusch. KommInvPrg. Bund	67.700	67.700	67.657,15
6690085	Abschr. auf Investitionsmaßnahmen DIGITALPAKT	62.317		284.863,36
6690091	Abschr. auf Investitionsmaßn. a.d.KommlnvPrg. Land	165.100	165.100	164.912,23
<b>15</b>	<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen</b>	<b>26.623.528</b>	<b>22.513.230</b>	<b>22.231.119,49</b>
7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	3.000	5.000	2.690,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.331.500	1.313.560	436.933,50
7119420	Netzwerk gegen Rechts und für Toleranz	152.600	152.600	166.050,54
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	265.000	258.390	1.469.506,80
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	168.000	105.000	30.000,00
7123211	Uml.an Zweckvb.Naturparks Diemelsee u.Kellerw.-Ed.	237.100	200.000	190.267,91
7123212	Umlage an Zweckverband TKBA Hessen-Nord	192.000	192.000	190.000,00
7123213	Umlagen an den Schwimmbadzweckverband Battenberg	87.000	87.000	98.156,26
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.015.400	1.305.025	889.953,50
7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen	395.000	370.000	351.000,00
7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH	120.000	120.000	99.825,00
7125112	Zuschuss für Projekt Jugendtaxi	7.500	7.500	675,00
7125203	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt,WiPl. Kreiskrankenhaus FKB		1.100.000	1.100.000,00
7125211	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Abfallwirtschaft			24.857,00
7125213	Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	200.000	165.000	177.488,48
7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule	50.000	50.000	50.000,00
7125215	Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule	728.000	719.500	655.220,27
7125217	Zusch. f. lfd.Zuw. an Jugendburg Hessenstein gGmbH	10.000	10.000	
7125218	Zusch.verb.Unt. Verlustausgl. Kreiskrankenhaus FKB	2.894.500		
7125410	Zusch. f. lfd. Zw.an Beteilig., Arbeitsmarktbudget		60.800	34.747,07
7125411	Zusch. f. lfd. Zw. an Beteilig., Ausbildungsbudget	643.860	688.200	402.936,66
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	48.000	48.000	50.675,00
7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.		6.640	3.370,00
7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	760	
7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	2.500	1.840	1.840,00
7128141	Zuschuss an die Musikschule	175.000	175.000	175.000,00
7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	1.840	400,00
7128143	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen	5.000	10.000	10.000,00
7128144	Zuschuss an Heimatbund u. historische Gesellschaft	400	400	253,39
7128145	Zuschuss für die Beratungstätigkeit des BdV	3.000	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	60.000	59.000	10.651,00
7128213	Prg. Ausbildungsbegleit. in Berufsschule u.Betrieb	35.000	34.700	30.000,00
7128214	Zusch. f. lfd. Zwecke; NETWORK Waldeck-Frankenberg	25.000	25.000	24.998,00
7128215	Zuschuss Sicherung d.stat. Krankenhausversorgung		280.000	280.000,00
7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.	208.000	200.000	161.935,51
7128311	Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung	2.500	2.500	
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


 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
7128322	Zusch.an Vereine f.San./Erhalt.,Sportger.,Proj.ua.	60.000	60.000	20.533,00
7128323	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	30.000	30.000	30.000,00
7128411	Förderung sozialer Hilfen (Kommunalisierung)	648.000	929.500	926.666,89
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	1.000	1.245,79
7128416	Förderung der Inklusion, Teilhabeplanung	3.000	2.500	2.141,37
7128417	Zusch. an Lebenshilfe f. Erhalt Frühförderstellen	100.000	60.000	45.000,00
7128418	Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	14.400	14.400	3.000,00
7128419	Förderung der offenen Hilfen	46.153		
7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum Kreisel	4.000	4.000	4.000,00
7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280	3.280	3.280,00
7128422	Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche	8.000	8.000	6.112,39
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	327.800	314.155,51
7128513	Förderung von Selbsthilfegruppen	11.520	11.520	8.670,00
7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	15.000	15.000	15.000,06
7128516	Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle	45.000	100.000	7.183,39
7128517	Zuschuss an PORT Willingen-Diemelsee	52.320	52.320	40.000,00
7128630	Förd. d.Biodiversität u.Erhaltung v.Haustierrassen	71.000	71.000	62.890,77
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	59.920	54.920	45.960,32
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	25.000	40.000	9.460,00
7128811	Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	10.000	10.000	8.249,70
7128812	Zuschuss an den Landschaftspflegeverband	95.000	95.000	
7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine	2.200	2.000	3.400,00
7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung	2.000	2.000	2.000,00
7170110	Verwaltungskostenanteil für Jobcenter	1.350.000	1.380.000	1.377.205,01
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.775.000	1.775.000	1.756.975,07
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	794.500	712.000	657.314,43
7172100	Verwaltungskostenanteile u.a. an Gemeinden	6.300	6.300	349,06
7172210	Überdeckung aus Erträgen für Kreiswald Viermünden			30.404,45
7172211	Überdeckung a. Erträgen Unbebauter Grundbesitz FKB	4.800	4.800	4.760,57
7172651	Zuweis. anGem. Altglas u.VerpackG (steuerpfl. 19%)	181.000	121.000	
7172652	Zuweisungen an Gem. Altglas u. VerpackG (ohne Ust)		60.000	
7172653	Zuweis. an Gem. Transporte PPK (steuerpfl. 19 %)	530.000	91.000	
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	50.000	70.000	61.637,95
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100.000	100.000	79.104,24
7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.670.000	5.810.000	7.177.651,46
7176310	Zuw.an so.öff.Sonderr. z.Aufw. f.Schulsozialarbeit	85.000	85.000	78.000,00
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500.000		
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.382.400	1.721.860	1.847.797,03


 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
7178330	Zusch. Prg. Stark bewegt-Erlernen soz.Kompetenzen	60.000	60.000	68.155,29
7178410	Zusch.an Selbsthilfeeinricht.f.Versorgungskonzepte	10.000	10.000	
7178412	Förd. ehrenamtl.Engagements i.d.Integrationsarbeit	5.000	500	
7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	75.000	75.000	68.500,00
7178630	Aufwend. für Landschaftspflegeverband	15.000	15.000	14.409,85
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>37.290.600</b>	<b>35.095.200</b>	<b>31.999.543,00</b>
7353100	Krankenhausumlage	3.440.900	2.871.100	2.600.329,00
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	105.000	116.300	104.082,00
7353650	Altlastenfinanzierungumlage	25.000	25.000	
7354300	LWV-Umlage	33.710.200	32.073.800	29.295.132,00
7363100	Abwasserabgabe	9.500	9.000	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>101.181.100</b>	<b>80.778.420</b>	<b>74.589.767,30</b>
7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG	5.000.000	4.800.000	4.739.845,87
7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	4.500	3.000	3.011,50
7220411	Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.	4.500	5.700	17.253,70
7220412	Maßn. f.Integration,Diversität,Interkultur.Öffnung	160.000	160.000	21.465,24
7220414	Unterstützung freiw.Ausreisen abgelehnter Asylbew.	5.000	5.000	
7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.	1.750.000	1.500.000	1.435.037,39
7230020	Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.lfd.Leist.)	4.000	4.000	25.995,59
7230030	Hilfe z.Lebensunterhalt (einm.Beih.an sonst.Empf.)		500	
7230110	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 2	56.000	50.000	47.411,53
7230120	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 3	60.000	58.500	53.598,95
7230130	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 4	49.000	49.100	39.155,61
7230140	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 5	35.000	12.500	19.313,74
7230210	Sozialhilfe außerh.v.Einr.; Häusliche Pflegehilfe	205.000	137.500	146.096,94
7230220	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Andere Leistungen	2.500	10.000	1.993,95
7230240	Entlastungsbeträge nach § 64i und § 66 SGB XII	3.000	4.500	4.900,53
7230300	EinglHilfe;trägerübergreif.pers.Budget, §29 SGB IX	30.000	85.000	42.635,77
7230310	Leist.z.med.Rehabilitation, §42 i.V.§109 ff.SGB IX		500	
7230320	Leist.z.Teilhabe a.Arbeitsleben,§49 i.V.§111SGB IX		500	
7230330	And. Leist. z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsh.	20.000	10.000	
7230400	Heilpädagog. Leistungen für Kinder - Frühförderung	775.000	775.000	383.070,62
7230410	Heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationsplatz	3.670.000	4.100.000	3.340.369,10
7230420	Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft	15.000	15.000	3.490,13
7230430	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten		1.000	
7230440	Hilfen z. Förderung der Verständigung mit d.Umwelt	55.000	65.000	48.089,70
7230450	Hilf.b.Beschaffung, Ausst.u. Erhalt. einer Wohnung	7.000	15.000	6.770,95
7230470	Hilf.z.Teilh.am gemeinschaftl. u.kulturellen Leben	150.000	150.000	214.846,27
7230500	Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe	165.000	180.000	180.079,15
7230510	Hilfe z.angemess.Schulbildung, §75 i.V.§112 SGB IX	980.000	750.000	1.269.957,56
7230520	Hilfen in vergleichbaren sonst. Beschäft.stätt.		1.000	
7230620	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit	630.000	750.000	711.086,58
7230710	Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	16.500	15.000	16.566,52
7230720	Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts	3.500	5.000	5.160,72
7230730	Sozialhilfe außh.Einr.; Altenhilfe (Altenerholung)	63.000	63.000	38.736,01
7230740	Sozialh.außh. v.Einr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen	500	3.000	
7230750	Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten	12.500	15.000	11.277,45
7230801	Sozialh.f. BuT außh.;für eintägige Ausflüge	60	60	
7230810	Sozialh.f. BuT außh.;für mehrtägige Fahrten	2.000	2.000	
7230830	Sozialh.f. BuT außh.;für persönlichen Schulbedarf	3.000	3.500	1.558,30
7230840	Sozialh.f. BuT außh.;für angemessene Lernförderung	1.500	2.000	103,00
7230850	Sozialh.f. BuT außh.;f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	6.500	5.950	4.097,72


 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
7230860	Sozialh.f. BuT außh.;f. soz. u.kulturelle Teilhabe	450	450	
7231010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.	8.035.000	6.750.000	6.785.369,23
7231020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.	6.115.000	4.600.000	4.676.403,10
7231030	Grundsicherung in besonderen Wohnformen	2.070.000	2.000.000	1.883.201,39
7235010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) in Einr.	1.000.000	1.310.000	1.224.856,76
7235020	Sozialhilfe in Einrichtungen; Einmalige Beihilfen	3.000	6.500	4.382,81
7235110	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	15.000	15.000	23.038,72
7235131	Sozialh.i.E.; Aufwendungen für stat. Pflege	500	5.000	
7235132	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 2	1.085.000	1.335.000	1.323.199,48
7235133	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 3	2.225.000	2.760.000	2.680.699,39
7235134	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 4	1.740.000	2.350.000	2.296.500,10
7235135	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 5	750.000	1.250.000	1.216.710,55
7235230	Aufwendungen für teilstationäre Leistungen	15.000	5.000	2.167,96
7235500	Sozialhilfe in Einr.; Sonstige Eingliederungshilfe		1.000	
7235510	Hilfe zu einer angem. Schulbildung (stationär)	2.120.000	2.250.000	2.047.707,66
7235620	Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe	130.000	170.000	111.293,07
7235750	Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten	20.000	25.000	24.601,92
7236010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.	390.000	260.000	272.137,90
7236020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.	908.000	630.000	643.230,83
7250001	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	186.700	183.700	114.867,00
7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	3.010	3.010	37,59
7250020	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)	4.900	1.500	112,53
7250030	Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendgruppen	7.840	7.840	2.304,50
7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung	45.850	45.850	17.135,84
7250050	Internationale Jugendarbeit	13.300	13.300	2.072,83
7250060	Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	2.500	2.500	148,94
7250080	Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen	10.000	10.000	10.000,00
7250090	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	360.050	342.600	325.563,10
7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.510.000	1.500.000	1.480.632,66
7250121	Landesförderung Fachberatung nach § 32b (3) HKJGB	60.000	60.000	85.894,34
7250210	Soziale Gruppenarbeit	15.900	15.000	16.391,00
7250220	Maßn.u.BeratAngebl.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.	3.000	3.000	2.128,60
7250230	Mädchenarbeit	7.360	7.360	5.101,95
7250240	Projekte der Erlebnispädagogik	30.000	30.000	22.293,73
7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	830.000	790.000	898.713,93
7250260	Hilf.z.Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpfl.	260.000	260.000	174.831,42
7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.v.E)	1.529.800	1.350.000	1.342.613,13
7250290	Vollzeitpflege mit besond.Förderbedarf (außh.v.E.)	580.000	500.000	495.306,71
7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	205.000	220.000	170.742,63
7250315	Leistungen im Rahmen des Umgangsrechts	8.000	5.000	8.252,78
7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.	491.000	460.000	585.813,57
7250410	Aufwendungen im Rahmen von Adoptionen	6.000	6.000	1.263,22
7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.600	10.000	8.139,07
7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse	2.500	2.500	
7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.	5.000	6.300	2.632,00
7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung	4.000	8.000	1.280,30
7250470	Verwendung der Bußgelder	2.500	2.500	707,82
7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG	10.000	30.000	
7250500	Jugendhilfeleist. außerh.v. Einr.; Frühe Hilfen	92.500	90.000	94.063,22
7250510	Aufw.f.d.Betreuung u.Begleitung i.R.v. Vormundsch.	4.000	4.000	1.990,48
7250910	Mittel für den Einsatz von Honorarkräften	17.200	17.200	14.850,64
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	3.009.000	2.910.000	2.622.432,50

 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	5.012.000	4.500.000	4.337.783,76
7251020	Jugendh.in Einr.; Hilfen f.unbegl.minderj.Flüchtl.	5.600.000	2.150.000	147.212,15
7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige	211.000	200.000	221.628,18
7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.volljährige Flüchtl.	2.700.000	1.000.000	41.184,15
7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u.Na.	755.000	800.000	496.809,62
7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten	260.000	283.000	261.493,91
7252110	§ 3.2 AsylbLG: Unterkr.kosten a.v.GU (dez. Unterkr.)	1.200.000	600.000	480.117,72
7252120	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten a.v.GU	100	500	60,00
7252130	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (a.v.GU)	200	1.000	
7252140	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt a.v.GU	1.550.000	1.600.000	1.579.759,08
7252150	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. a.v.GU	500.000	150.000	105.640,41
7252160	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (a.v.GU)	28.000	15.000	28.078,63
7252170	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (a.v.GU)	200.000	350.000	350.640,79
7252180	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (a.v.GU)	430.000	260.000	234.142,91
7252190	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.a.v.GU	230.000	100.000	63.021,75
7252210	§ 3.2 AsylbLG: Unterbr.kosten (i.v.GU)	9.400.000	900.000	1.168.987,48
7252220	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten (i.v.GU)	100	1.000	
7252230	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (i.v.GU)	100	500	
7252240	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt i.v.GU	1.500.000	1.600.000	1.337.048,63
7252250	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. i.v.GU	968.280	350.000	288.599,01
7252260	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (i.v.GU)	435.000	7.000	5.456,14
7252270	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (i.v.GU)	130.000	225.000	223.472,69
7252280	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (i.v.GU)	405.000	200.000	121.893,73
7252290	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.i.v.GU	280.000	175.000	160.854,73
7252301	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für eintägige Ausflüge	1.500	1.500	356,10
7252310	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für mehrtägige Fahrten	10.500	10.500	85,00
7252320	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für Schülerbeförderung	8.000	8.000	1.402,13
7252330	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.personl. Schulbedarf	17.500	16.500	17.373,04
7252340	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.angemess.Lernförderg	9.500	9.500	6.520,00
7252350	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.gem.Mittagsverpfleg.	12.500	11.400	9.293,64
7252360	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.soz. u.kult.Teilhabe	2.500	2.500	647,00
7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)	5.000	5.000	2.567,86
7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)	15.450.000	13.400.000	13.094.240,94
7270020	WohnungsbeschKost.Mietkauf.u.Umzugsk.(§22 SGB II)	135.000	135.000	129.077,09
7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)	22.000	16.000	24.087,44
7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltger. (§ 22 SGB II)	200.000	175.000	169.040,46
7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	120.000	105.000	90.000,00
7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)	40.000	50.000	41.233,58
7275100	Leist.f. BuT SGB II; für eintägige Ausflüge	2.600	2.600	318,54
7275110	Leist.f. BuT SGB II; für mehrtägige Fahrten	125.000	125.000	5.721,93
7275120	Leist.f. BuT SGB II; für Schülerbeförderung	26.000	26.000	7.985,72
7275130	Leist.f. BuT SGB II; für persönlichen Schulbedarf	207.000	207.000	194.886,46
7275140	Leist.f. BuT SGB II; für angemessene Lernförderung	70.000	62.000	43.213,03
7275150	Leist.f. BuT SGB II; f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	230.000	207.000	143.505,27
7275160	Leist.f. BuT SGB II; f. soz. u.kulturelle Teilhabe	18.200	18.200	6.961,48
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.260.000	1.050.000	740.567,23
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.050.000	910.000	1.375.436,03
7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II	45.000	30.000	2.916,82
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	15.000	17.800	8.095,51
7299101	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für eintägige Ausflüge	3.500	3.500	709,24
7299110	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für mehrtägige Fahrten	80.000	52.000	16.673,20
7299120	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für Schülerbeförderung	6.000	6.000	5.628,00



 <b>Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
7299130	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. persönlich.Schulbedarf	130.000	100.000	109.159,50
7299140	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.angemess. Lernförderung	20.000	9.500	10.813,70
7299150	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.gemeins.Mittagsverpfleg	140.000	80.000	99.561,90
7299160	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. soz. u.kultur.Teilhabe	30.000	25.000	21.009,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.180</b>	<b>52.270</b>	<b>48.421,91</b>
7020000	Grundsteuer	18.320	15.370	16.480,50
7030000	Kfz-Steuer	15.860	13.400	9.216,50
7410000	Körperschaftssteuer	178.000	10.500	10.979,07
7420000	Kapitalertragsteuer	14.000	13.000	11.745,84
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.362.526</b>	<b>3.777.213</b>	<b>3.253.062,75</b>
7710099	Bankzinsen WIBank KIPG	198.276	103.863	42.635,57
7711000	Bankzinsen (Investitionskredite)	3.844.000	3.301.000	2.835.805,33
7711100	Bankzinsen (Liquiditätskredite)	50.000	50.000	
7730010	Auflösung von Ansparraten HINV-Darlehen, Abt. B	147.000	172.100	198.780,92
7730100	Sonderbeiträge für Investitionsfondsdarlehen	123.000	150.000	174.097,40
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	150	150	
7750100	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen/Zuschüsse			1.743,53
7768100	Zinsen an sonst. inländ. Bereich (Liquiditätskred)	100	100	
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.450</b>	<b>482.950</b>	<b>6.549.606,95</b>
7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			468,11
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			55.383,89
7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			6.414.242,62
7941000	Verl.aus Abg.v.Sachanlagen (nicht zahlungswirksam)	156.400	364.400	12,00
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	86.000	118.500	79.446,54
7990200	Ausbuchung Kleinbeträge	50	50	53,79
<b>30</b>	<b>Summe aller Erträge</b>	<b>-304.284.837</b>	<b>-261.466.610</b>	<b>-258.271.596,72</b>
<b>31</b>	<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>307.364.018</b>	<b>264.575.388</b>	<b>247.651.077,43</b>
<b>32</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.079.181</b>	<b>3.108.778</b>	<b>-10.620.519,29</b>

 <b>Finanzhaushalt</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872.247,95	2.433.390,00	2.532.740,00	2.558.065,00	2.583.630,00	2.609.454,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.651.138,43	12.357.760,00	13.826.770,00	13.965.031,00	14.104.661,00	14.245.683,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.733.823,26	9.072.640,00	10.462.119,00	10.566.737,00	10.672.376,00	10.779.069,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	111.171.749,37	115.344.100,00	130.493.855,00	129.199.910,00	135.659.906,00	141.086.302,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	25.290.207,25	29.364.830,00	44.835.600,00	43.640.978,00	44.038.381,00	44.439.755,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.158.825,81	73.744.616,00	82.544.315,00	83.350.879,00	87.883.357,00	91.037.747,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.060.236,50	5.465.450,00	4.941.434,00	4.990.847,00	5.040.749,00	5.091.148,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	403.983,78	2.142.097,00	2.130.352,00	2.149.099,00	2.170.543,00	2.192.196,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>237.342.212,35</b>	<b>249.924.883,00</b>	<b>291.767.185,00</b>	<b>290.421.546,00</b>	<b>302.153.603,00</b>	<b>311.481.354,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-46.449.977,30	-50.140.944,00	-55.949.200,00	-57.068.134,00	-58.209.246,00	-59.373.163,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-7.102.321,37	-8.327.615,00	-8.775.313,00	-8.863.053,00	-8.951.593,00	-9.041.025,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.361.875,04	-44.585.269,18	-51.786.318,00	-51.353.982,00	-51.874.418,00	-52.400.008,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-75.532.490,87	-80.778.420,00	-101.181.100,00	-102.135.310,00	-103.100.540,00	-104.075.410,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-22.768.367,03	-22.513.230,00	-26.623.528,00	-26.997.846,00	-27.194.628,00	-27.398.427,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-31.895.461,00	-34.978.900,00	-37.186.007,00	-37.561.526,00	-37.941.209,00	-38.324.689,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.036.904,80	-3.571.413,00	-4.197.526,00	-4.203.330,00	-4.243.978,00	-4.294.923,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-112.131,38	-170.820,00	-312.230,00	-228.438,00	-230.716,00	-233.013,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-220.259.528,79</b>	<b>-245.066.611,18</b>	<b>-286.011.222,00</b>	<b>-288.411.619,00</b>	<b>-291.746.328,00</b>	<b>-295.140.658,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>17.082.683,56</b>	<b>4.858.271,82</b>	<b>5.755.963,00</b>	<b>2.009.927,00</b>	<b>10.407.275,00</b>	<b>16.340.696,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	11.100.189,85	27.665.494,00	17.774.952,00	7.077.853,00	6.603.806,00	3.454.200,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	705.472,21	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	445.322,13	1.529.000,00	2.326.232,00			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>11.545.511,98</b>	<b>29.194.494,00</b>	<b>20.189.934,00</b>	<b>7.166.603,00</b>	<b>6.692.556,00</b>	<b>3.542.950,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.181,39	-312.000,00	-291.000,00	-603.000,00	-14.000,00	-14.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500.368,56	-34.112.907,00	-30.757.102,00	-21.713.063,00	-23.212.644,00	-8.650.000,00

 <b>Finanzhaushalt</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.453.236,29	-13.881.588,82	-13.113.385,00	-7.094.933,00	-3.877.901,00	-3.412.497,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-377.314,48	-2.184.000,00	-198.800,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-34.354.100,72</b>	<b>-50.490.495,82</b>	<b>-44.360.287,00</b>	<b>-29.580.996,00</b>	<b>-27.274.545,00</b>	<b>-12.246.497,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-22.808.588,74</b>	<b>-21.296.001,82</b>	<b>-24.170.353,00</b>	<b>-22.414.393,00</b>	<b>-20.581.989,00</b>	<b>-8.703.547,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-5.725.905,18</b>	<b>-16.437.730,00</b>	<b>-18.414.390,00</b>	<b>-20.404.466,00</b>	<b>-10.174.714,00</b>	<b>7.637.149,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.010.000,00	19.271.177,00	27.241.353,00	22.414.393,00	20.581.989,00	8.703.547,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-12.376.333,47	-12.718.925,00	-15.378.525,00	-12.991.525,00	-13.637.817,00	-14.992.986,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-11.360.443,59	-12.718.925,00	-12.307.525,00	-12.991.525,00	-13.637.817,00	-14.992.986,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.633.666,53</b>	<b>6.552.252,00</b>	<b>11.862.828,00</b>	<b>9.422.868,00</b>	<b>6.944.172,00</b>	<b>-6.289.439,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-4.092.238,65</b>	<b>-9.885.478,00</b>	<b>-6.551.562,00</b>	<b>-10.981.598,00</b>	<b>-3.230.542,00</b>	<b>1.347.710,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	408.728,69	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-735.825,69	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-327.097,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	26.537.542,35	22.118.206,70	34.072.259,00	27.520.697,00	16.539.099,00	13.308.557,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.419.335,65	-9.885.478,00	-6.551.562,00	-10.981.598,00	-3.230.542,00	1.347.710,00
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>22.118.206,70</b>	<b>12.232.728,70</b>	<b>27.520.697,00</b>	<b>16.539.099,00</b>	<b>13.308.557,00</b>	<b>14.656.267,00</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			3.071.000,00			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			-3.071.000,00			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-4.463.403,34	---	---	---	---	---

Teil-Haushalte

Produkte

Investitionen

### Übersicht der Teil-Ergebnishaushalte im Haushaltsjahr 2023

	Ansatz 2023								
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	2.004.653	26.999.493	-24.994.840	112.400	-24.882.440	1.584.075	-23.298.365	13.111.328	-10.187.037

	Ansatz 2023								
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	1.500	26.388	-24.888	--	-24.888	--	-24.888	-464	-25.352
022 - Ordnungsangelegenheiten	3.339.814	5.252.502	-1.912.688	--	-1.912.688	--	-1.912.688	-963.412	-2.876.100
026 - Brandschutz	33.946	1.017.732	-983.786	--	-983.786	--	-983.786	-144.890	-1.128.676
027 - Rettungsdienst	2.022.649	1.729.788	292.861	--	292.861	--	292.861	-144.831	148.030
028 - Katastrophenschutz	10.250	508.097	-497.847	--	-497.847	--	-497.847	-9.892	-507.739

	Ansatz 2023								
03 - Schulträgeraufgaben	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
030 - Grund- und Hauptschulen	1.983.261	11.804.318	-9.821.057	--	-9.821.057	--	-9.821.057	-2.148.938	-11.969.995
032 - Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	1.386.936	9.891.930	-8.504.994	--	-8.504.994	--	-8.504.994	-1.846.994	-10.351.988
033 - Gymnasien, Kollegs	408.924	5.615.590	-5.206.666	--	-5.206.666	--	-5.206.666	-1.627.927	-6.834.593
034 - Gesamtschulen	403.502	3.402.123	-2.998.621	--	-2.998.621	--	-2.998.621	-734.872	-3.733.493
035 - Förderschulen	399.046	4.543.878	-4.144.832	--	-4.144.832	--	-4.144.832	-202.579	-4.347.411
036 - Berufliche Schulen	460.476	5.756.648	-5.296.172	--	-5.296.172	--	-5.296.172	-1.502.376	-6.798.548
037 - Schülerbeförderung	200	8.400.000	-8.399.800	--	-8.399.800	--	-8.399.800	-42	-8.399.842
038 - Fördermaßnahmen für Schüler	79.726	285.357	-205.631	--	-205.631	--	-205.631	-16.256	-221.887
039 - Sonstige schulische Aufgaben	55.776.006	3.546.939	52.229.067	--	52.229.067	--	52.229.067	176.803	52.405.870

	Ansatz 2023								
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	31.875	65.870	-33.995	--	-33.995	--	-33.995	-588	-34.583
045 - Theater	5.000	58.030	-53.030	--	-53.030	--	-53.030	-708	-53.738
046 - Musikpflege und Musikschulen	--	176.840	-176.840	--	-176.840	--	-176.840	-14	-176.854
047 - Volkshochschulen	159.750	947.550	-787.800	--	-787.800	--	-787.800	-94.633	-882.433
048 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	206.495	-206.495	--	-206.495	--	-206.495	-418	-206.913

	Ansatz 2023								
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	18.353.828	30.342.661	-11.988.833	9.984	-11.978.849	-35.000	-12.013.849	-464.905	-12.478.754
051 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	13.203.487	20.437.338	-7.233.851	--	-7.233.851	--	-7.233.851	-167.439	-7.401.290
052 - Hilfen für Migranten	17.216.526	19.248.438	-2.031.912	--	-2.031.912	-10.000	-2.041.912	-353.951	-2.395.863
053 - Soziale Einrichtungen	2.500	145.472	-142.972	--	-142.972	--	-142.972	-85	-143.057
055 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	649.039	802.249	-153.210	--	-153.210	--	-153.210	-26.600	-179.810

	Ansatz 2023								
05 - Soziale Leistungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
056 - Unterhaltsvorschussleistungen	5.303.776	7.228.381	-1.924.605	--	-1.924.605	--	-1.924.605	-116.463	-2.041.068
057 - Betreuungsleistungen	6.900	447.368	-440.468	--	-440.468	--	-440.468	-120.734	-561.202
059 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.281.318	2.774.684	-1.493.366	--	-1.493.366	--	-1.493.366	-236.791	-1.730.157

	Ansatz 2023								
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	954.216	2.281.498	-1.327.282	--	-1.327.282	--	-1.327.282	-81.934	-1.409.216
062 - Jugendarbeit	190.711	645.244	-454.533	--	-454.533	--	-454.533	-427.262	-881.795
063 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.402.052	25.162.638	-13.760.586	--	-13.760.586	--	-13.760.586	-885.773	-14.646.359
066 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	547.918	1.701.834	-1.153.916	--	-1.153.916	--	-1.153.916	-33.768	-1.187.684



	Ansatz 2023								
07 - Gesundheitsdienste	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
071 - Krankenhäuser	129.434	3.448.100	-3.318.666	22.500	-3.296.166	--	-3.296.166	--	-3.296.166
072 - Gesundheitseinrichtungen	152.000	1.033.228	-881.228	--	-881.228	--	-881.228	-213.765	-1.094.993
074 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	5.662.656	8.876.622	-3.213.966	--	-3.213.966	--	-3.213.966	-1.000.637	-4.214.603

	Ansatz 2023								
08 - Sportförderung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
081 - Förderung des Sports	286.650	1.005.715	-719.065	--	-719.065	--	-719.065	-517.604	-1.236.669
082 - Sportstätten und Bäder	--	87.000	-87.000	--	-87.000	--	-87.000	--	-87.000

	Ansatz 2023								
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	777.407	1.221.879	-444.472	--	-444.472	--	-444.472	-217.406	-661.878

	Ansatz 2023								
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	1.674.180	1.690.343	-16.163	--	-16.163	--	-16.163	-268.219	-284.382
102 - Wohnbauförderung	7.226	55.060	-47.834	1.700	-46.134	--	-46.134	-5.234	-51.368
103 - Denkmalschutz und -pflege	--	593.350	-593.350	--	-593.350	--	-593.350	-4.003	-597.353

	Ansatz 2023								
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	--	27.000	-27.000	4.317.000	4.290.000	--	4.290.000	--	4.290.000
117 - Abfallwirtschaft	11.211.572	11.308.270	-96.698	--	-96.698	1.500	-95.198	-101.220	-196.418

	Ansatz 2023								
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	3.781.974	8.245.630	-4.463.656	--	-4.463.656	-156.400	-4.620.056	-13.427	-4.633.483
127 - ÖPNV	2.107.661	6.771.441	-4.663.780	--	-4.663.780	--	-4.663.780	-495	-4.664.275

	Ansatz 2023								
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	--	85.500	-85.500	--	-85.500	--	-85.500	--	-85.500
134 - Naturschutz und Landschaftspflege	105.902	1.455.334	-1.349.432	--	-1.349.432	--	-1.349.432	-151.676	-1.501.108
135 - Land- und Forstwirtschaft	229.200	230.593	-1.393	150	-1.243	37.035	35.792	-28.558	7.234

	Ansatz 2023								
14 - Umweltschutz	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
141 - Klimaschutz	119.000	207.005	-88.005	--	-88.005	--	-88.005	-515	-88.520

	Ansatz 2023								
15 - Wirtschaft und Tourismus	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
151 - Wirtschaftsförderung	1.784.333	3.343.084	-1.558.751	--	-1.558.751	--	-1.558.751	-197.061	-1.755.812
153 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.270.200	1.401.438	-131.238	60.500	-70.738	--	-70.738	-123.356	-194.094
155 - Tourismus	--	677.600	-677.600	--	-677.600	--	-677.600	-15.065	-692.665

	Ansatz 2023								
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	129.675.244	37.256.200	92.419.044	--	92.419.044	--	92.419.044	-990	92.418.054
162 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.287.143	--	1.287.143	-4.305.826	-3.018.683	--	-3.018.683	1.927.139	-1.091.544

## Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im HJ 2023

<b>Investitionen Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage	0,00	-252.000,00	-252.000,00
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen	0,00	-145.000,00	-145.000,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	0,00	-800.000,00	-800.000,00
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen	0,00	-260.000,00	-260.000,00
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen	0,00	-32.000,00	-32.000,00
026-MOBILF Förderung Mobilfunk- Weiße Flecken	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
<b>Investitionen Produkt 011040 Personalmanagement</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
012-VERSRL Versorgungsrüchl. nach § 2 HVersRückIG	0,00	-198.800,00	-198.800,00
<b>Investitionen Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte	0,00	-2.000,00	-2.000,00
064-30-5 Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfz. u.Geräten	0,00	-3.000,00	-3.000,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine	0,00	-3.000,00	-3.000,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	-1.915.551,00	-1.915.551,00
064-310-11 Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-310-12 Kreishaus Korbach - Mikrofonaanlage KT-Saal	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-320-01 Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	0,00	-3.000,00	-3.000,00
064-950-02 Bebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	2.084.125,00	0,00	2.084.125,00
<b>Investitionen Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	0,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investitionen Produkt 011150 Fuhrpark</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>Investitionen Produkt 026010 Brandschutz</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	0,00	-536.000,00	-536.000,00
<b>Investitionen Produkt 027010 Rettungsdienst</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	0,00	-245.000,00	-245.000,00
074-LFSL Lizenzen Leitfunkstelle	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investitionen Produkt 028010 Katastrophenschutz</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	0,00	-1.054.500,00	-1.054.500,00
<b>Investitionen Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	0,00	-200.000,00	-200.000,00
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	0,00	-500.000,00	-500.000,00
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	0,00	-100.000,00	-100.000,00

## Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im HJ 2023

<b>Investitionen Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	0,00	-110.000,00	-110.000,00
064-108-01 Auenbergschule Odershsn. - Blitzschutz	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	283.000,00	-1.957.500,00	-1.674.500,00
064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung	0,00	-900.000,00	-900.000,00
064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung	0,00	-900.000,00	-900.000,00
064-118-01 Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	0,00	-540.000,00	-540.000,00
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-129-06 Möllenbachschule Hatzfeld - Beleuchtung Klassen	20.000,00	-80.000,00	-60.000,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	0,00	-900.000,00	-900.000,00
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	0,00	-150.000,00	-150.000,00
064-136-06 Westwalschule Korbach - Schulhofgestaltung	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-140-01 Neubau Grundschule Twistetal (Planung)	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-143-01 Henkelschule Vöhl - Ern. Beleuchtung Sporthalle	30.000,00	-100.000,00	-70.000,00
064-143-02 Henkelschule Vöhl - Ern. Sportboden/Fußbodenheiz.	50.000,00	-170.000,00	-120.000,00
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.	0,00	-40.000,00	-40.000,00
064-600-10 Alle Schulformen - Grundstückserwerb	0,00	-10.000,00	-10.000,00
064-600-12 Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.	0,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Investitionen Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	0,00	-999.051,00	-999.051,00
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung	0,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>Investitionen Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-117-01 Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau	23.900,00	-330.000,00	-306.100,00
064-138-03 MPS Goddelheim - Neubau f. Grundschule	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-142-01 Ederseeschule Herzshn - San. Heizungsanlage	0,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>Investitionen Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	55.000,00	-120.000,00	-65.000,00
064-69-1 Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>Investitionen Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	0,00	-500.000,00	-500.000,00
064-292-04 Uplandschule Willingen - Sanierung Dach Cafeteria	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-35.000,00
064-99-6 Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.	0,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investitionen Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-FS_KFZ Fahrzeuge Förderschulen	0,00	-20.000,00	-20.000,00
031-INKL. Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	200.000,00	0,00	200.000,00
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-30.000,00

## Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im HJ 2023

<b>Investitionen Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-BSK Berufl.Schulen KB u. BA - Einricht./IT-Ausst	0,00	-251.550,00	-251.550,00
031-HVS Hans-Viessmann-Schule FKB - Einricht./IT-Ausst	0,00	-211.500,00	-211.500,00
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe	0,00	-200.000,00	-200.000,00
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz	0,00	-700.000,00	-700.000,00
064-271-12 Hans-Viessmann-Schule FKB - Gebäude 6	0,00	-60.000,00	-60.000,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	0,00	-3.150.000,00	-3.150.000,00
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren	0,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Investitionen Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	0,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investitionen Produkt 039020 Medienzentrum</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-8.000,00
031-MZ DIG Medienzentrum - Digitalpakt	250.000,00	-250.000,00	0,00
<b>Investitionen Produkt 042010 Kreisheimatmuseum</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
023-MUSEUM Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung	91.000,00	-91.000,00	0,00
<b>Investitionen Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
041-PFLHOT Ausleihungen an das Pflegehotel Willingen	88.750,00	0,00	88.750,00
<b>Investitionen Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-350-02 Gemeinschaftunterk.f.geflüchtete Menschen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Investitionen Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	0,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>Investitionen Produkt 062010 Jugendarbeit</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
042-JHJR Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investitionen Produkt 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
042-KB Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauford.)	25.000,00	-25.000,00	0,00
042-KIB23 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	500.000,00	-500.000,00	0,00
042-KIB24 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	298.414,00	-298.414,00	0,00
042-KIBF20 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	1.242.494,00	-1.242.494,00	0,00
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	575.114,00	-575.114,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	0,00	-890.000,00	-890.000,00
<b>Investitionen Produkt 081010 Förderung des Sports</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
032-GRENZT Grenztrail Waldeck-Frankenberg	370.000,00	-370.000,00	0,00
032-VER Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	0,00	-40.000,00	-40.000,00



## Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im HJ 2023

<b>Investitionen Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
061-FSB Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Investitionen Produkt 117011 Abfallwirtschaft</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
065-BGA-F Geschäftsausstattung Flechdorf	69.000,00	-90.000,00	-21.000,00
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf	0,00	-270.000,00	-270.000,00
065-GEB-BW Betriebsgebäude Bad Wildungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00
065-GEB-G Betriebsgebäude Geismar	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Investitionen Produkt 122010 Kreisstraßen</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
061-006T Tausch K 6 OD Volkmarsen	235.000,00	-505.000,00	-270.000,00
061-007A Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb	0,00	-20.000,00	-20.000,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardshsn. n.Elleringhsn.	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
061-020 Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	176.300,00	0,00	176.300,00
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	0,00	-50.000,00	-50.000,00
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld	0,00	-190.000,00	-190.000,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	0,00	-820.000,00	-820.000,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	1.400.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00
061-050I Grundh.Ern. K 50 Lfs.-Immighsn.-Fürstenberg Teilb.	0,00	-250.000,00	-250.000,00
061-054D Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	0,00	-30.000,00	-30.000,00
061-056F Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen	0,00	-280.000,00	-280.000,00
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	0,00	-30.000,00	-30.000,00
061-060 Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleibern b.zur L 3437	169.000,00	0,00	169.000,00
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	0,00	190.000,00	190.000,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	0,00	-550.000,00	-550.000,00
061-096H Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode	0,00	-320.000,00	-320.000,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina	0,00	-830.000,00	-830.000,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	0,00	-310.000,00	-310.000,00
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesefeld	900.000,00	-400.000,00	500.000,00
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	0,00	-50.000,00	-50.000,00
061-150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	0,00	-200.000,00	-200.000,00
061-KIPL-S Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen	118.400,00	0,00	118.400,00
061-RADW Nahmobilität - Radwege	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
<b>Investitionen Produkt 127010 ÖPNV</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Investitionen Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
061-NAT Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	250.000,00	-250.000,00	0,00
062-GEOP Starke Heimat - Augemented Reality Eisenberg	0,00	-148.100,00	-148.100,00
<b>Investitionen Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-UNBFBK Unbebauter Grundbesitz Fkb - Grundstücksangel.	64.507,00	0,00	64.507,00
<b>Investitionen Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-COWORK Starke Heimat - CoWorking Spaces	0,00	-166.775,00	-166.775,00
021-ERSATZ Förderung v.Investitionsmaßnahmen d. Ersatzschulen	0,00	-100.000,00	-100.000,00

## Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im HJ 2023

<b>Investitionen Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-FÖRE Strukturförd.; Zuw.an Gemeinden z.Förd. Radwegbau	0,00	-48.041,00	-48.041,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft	0,00	-150.000,00	-150.000,00
021-INVP-K Investitionspauschale Kommunen	0,00	-500.000,00	-500.000,00
021-LANDST Strukturförd.;Zuw.Wald.Landesstift.KlosterSchaaken	0,00	-10.000,00	-10.000,00
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum	0,00	-200.000,00	-200.000,00
021-SF04.2 Strukturf.; Zuw.St.Battenbg.Gesundheitszentrum	0,00	-100.000,00	-100.000,00
021-SF09.2 Strukturförd.;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed.	0,00	-84.300,00	-84.300,00
021-SF10.1 Strukturf.; Zuw.St.Frankenau Gesundheitszentrum	0,00	-100.000,00	-100.000,00
021-SF15.4 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach f. Erricht.Kapelle	0,00	-25.000,00	-25.000,00
021-SF20.4 Strukturförd.;Umfeldverbesserung Kugelsburg Volkm.	0,00	-25.400,00	-25.400,00
021-SF22.3 Strukturf.;Zuw.Gem.Will.Neustrukt.Saunabadelandsch.	0,00	-70.000,00	-70.000,00
021-SF22.4 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade	0,00	-136.000,00	-136.000,00
021-SF22.5 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f. WC-Anl. Ettelsberg	0,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investitionen Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	0,00	-42.430,29	-42.430,29
<b>Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen	2.250.000,00	-72.813,00	2.177.187,00
021-HESEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE"	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
021-KIP2-B Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund	2.871.530,00	0,00	2.871.530,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land	55.700,00	0,00	55.700,00
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land	705.500,00	0,00	705.500,00
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund	64.600,00	0,00	64.600,00

## **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 011130 Poststelle, Telefonzentrale/Info
  - 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 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 Informationstechnik und digitale Verwaltung / 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 in den Fachdiensten Informationstechnik und digitale Verwaltung, 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



LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000,00	-118.000,00	-119.365,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488.700,00	-495.200,00	-387.498,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-506.030,00	-648.930,00	-540.015,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000,00	-25.000,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-355.000,00	-283.744,00	-1.206.625,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.761,00	-44.175,00	-52.615,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-477.162,00	-451.513,00	-510.451,49
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.004.653,00</b>	<b>-2.066.562,00</b>	<b>-2.816.571,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.690.486,00	10.015.407,00	9.407.310,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.220.590,00	3.694.300,00	3.373.372,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805.973,00	8.687.371,00	6.626.477,73
14	66	Abschreibungen	1.196.024,00	1.204.214,00	1.047.480,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.420,00	76.060,00	51.365,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.500,00	10.800,00	10.742,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	14.500,00	8.316,57
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.999.493,00</b>	<b>23.702.652,00</b>	<b>20.525.065,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.994.840,00</b>	<b>21.636.090,00</b>	<b>17.708.494,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-112.400,00	-149.400,00	-182.231,62
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-182.231,62</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.882.440,00</b>	<b>21.486.690,00</b>	<b>17.526.263,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.584.125,00	-691.000,00	-117.713,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	5.777.497,27
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.584.075,00</b>	<b>-690.950,00</b>	<b>5.659.783,43</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.298.365,00</b>	<b>20.795.740,00</b>	<b>23.186.046,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.719.072,00	-11.999.570,00	-274.301,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.607.744,00	1.204.462,00	20.983,81
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.111.328,00</b>	<b>-10.795.108,00</b>	<b>-253.317,85</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.187.037,00</b>	<b>10.000.632,00</b>	<b>22.932.728,59</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-19.500,00	-53.307,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-53.307,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.565,00	384.565,00	286.365,37
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.000,00	7.800,00	7.731,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>387.565,00</b>	<b>392.365,00</b>	<b>294.096,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>367.565,00</b>	<b>372.865,00</b>	<b>240.789,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>367.565,00</b>	<b>372.865,00</b>	<b>240.789,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>367.565,00</b>	<b>372.865,00</b>	<b>240.789,40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800,00	-7.800,00	-7.731,03
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.258,00	1.221,00	320,53
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.542,00</b>	<b>-6.579,00</b>	<b>-7.410,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.023,00</b>	<b>366.286,00</b>	<b>233.378,90</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6780001</b>					
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für den Personalkostenanteil wird eine 4,5%ige Tarifierhöhung angenommen. 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 7290100</b>					
<u>17 Transferaufwendungen</u>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Im Haushaltsjahr 2023 werden die Preise für Denkmalschutz und Kultur verliehen. Neben den reinen Preisgeldern sind die weiteren mit der Preisverleihung verbundenen Aufwendungen berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Erlöse aus ILB

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat)	6	6	6
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	35	35	34
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag	120	120	119

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-6.000,00	-21.027,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.394,00	-116.967,00	-70.651,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-118.394,00</b>	<b>-122.967,00</b>	<b>-91.678,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.000,00	271.223,00	264.278,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	966.000,00	844.700,00	761.050,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000,00	159.000,00	125.092,92
14	66	Abschreibungen	2.384,00	615,00	1.138,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.388.384,00</b>	<b>1.275.538,00</b>	<b>1.151.560,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.269.990,00</b>	<b>1.152.571,00</b>	<b>1.059.882,56</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.269.990,00</b>	<b>1.152.571,00</b>	<b>1.059.882,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.269.990,00</b>	<b>1.152.571,00</b>	<b>1.059.882,56</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.707,00	27.638,00	408,06
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.707,00</b>	<b>27.638,00</b>	<b>408,06</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.305.697,00</b>	<b>1.180.209,00</b>	<b>1.060.290,62</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>					
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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>					
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>					



**Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Von dem Ansatz sind 3.500 EUR dem Ersten Kreisbeigeordneten zuzuordnen.

**Produkt**                    **011012**    **Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss**

Produktgruppe            011            Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich           01            Innere Verwaltung

**Verantwortung**            Fachdienst    Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV

**Kurzbeschreibung**        Unterstützung und Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen

**Zielgruppen, intern**            Kreisausschuss, alle Fachdienste der Kreisverwaltung

**Zielgruppen, extern**            keine

**Ziele, abstrakt**                Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Organe

**Ziele, konkret**                Wurden noch nicht formuliert

**Rechtsgrundlagen**            HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,

**Erträge**                        keine Erträge

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

0110121 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreisausschusses**

Anzahl der ehrenamtlichen Kreisausschuss-Mitglieder: 11

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Gremien (Kreisausschuss und Kommissionen)	11	9	11
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	55	55	32
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreisausschuss	320	320	298

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-9.000,00	-28.650,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.533,00	-42.133,00	-11.983,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.533,00</b>	<b>-51.133,00</b>	<b>-40.634,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	616.560,00	414.727,00	434.211,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	411.700,00	240.000,00	226.408,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	5.700,00	3.833,30
14	66	Abschreibungen	1.721,00	814,00	1.028,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.035.681,00</b>	<b>661.241,00</b>	<b>665.480,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>988.148,00</b>	<b>610.108,00</b>	<b>624.846,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>988.148,00</b>	<b>610.108,00</b>	<b>624.846,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>988.148,00</b>	<b>610.108,00</b>	<b>624.846,23</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.574,00	23.553,00	3.682,78
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.074,00</b>	<b>21.053,00</b>	<b>1.182,78</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.016.222,00</b>	<b>631.161,00</b>	<b>626.029,01</b>



**Produkt**                    **011013**    **Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane**

Produktgruppe            011            Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich           01            Innere Verwaltung

**Verantwortung**            Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV

**Kurzbeschreibung**        Erledigung der allgemeinen und sonstigen Verwaltungsaufgaben des Büros "Kreisorgane".

**Zielgruppen, intern**        Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste der Kreisverwaltung

**Zielgruppen, extern**        Fraktionen

**Ziele, abstrakt**            Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgane und ihrer Hilfsorgane

**Ziele, konkret**            Wurden noch nicht formuliert

**Rechtsgrundlagen**        HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,

**Erträge**                    keine Erträge

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

0110131 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Kreisorgane**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat, Kreisausschuss, Kommissionen, weitere Gremien)	22	21	22
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	90	90	71
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag und den Kreisausschuss	420	400	417
Anzahl der in den Kreisorganen ehrenamtlich tätigen Personen insgesamt	260	245	260

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-228.380,00	-372.630,00	-144.253,20
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-191.700,00	
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-11.489,00	-13.489,00	-12.326,51
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-240.019,00</b>	<b>-577.969,00</b>	<b>-156.579,71</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	170.210,00	295.634,00	195.409,54
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	110.250,00	121.900,00	101.348,03
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800,00	466.804,00	142.029,71
14	66		Abschreibungen	1.564,00	1.868,00	1.804,61
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.640,00	3.370,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>428.824,00</b>	<b>892.846,00</b>	<b>443.961,89</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>188.805,00</b>	<b>314.877,00</b>	<b>287.382,18</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>188.805,00</b>	<b>314.877,00</b>	<b>287.382,18</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>188.805,00</b>	<b>314.877,00</b>	<b>287.382,18</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12,70
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.313,00	81.529,00	496,05
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.313,00</b>	<b>81.529,00</b>	<b>483,35</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.118,00</b>	<b>396.406,00</b>	<b>287.865,53</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>						
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen 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>						
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Restbetrag der pauschalierten Kostenerstattung für die Durchführung des Zensus 2022.						

**Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Dienste**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6082000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch: Sachkonten 6082000, 6131000, 6850000 und 6861000)

Die Erhebungsstelle für den Zensus schließt zum 31.12.2022.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für das Projekt Smarte Region entfällt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusätzliche Weiterbildungen im Rahmen der Digitalisierung.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6890100**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt ist ein Ansatz für sächliche Aufwendungen des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die im Rahmen der Wahrnehmung dieser zentralen Aufgabe entstehen.

<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der vom Aufgabenbereich "Zentrale Dienste" betreuten Fachdienste	22	23	22
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in den betreuten Fachdiensten	770	750	720
Ideenmanagement: Anzahl der eingegangenen Vorschläge pro Jahr	20	25	6

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Beteiligungsverfahren pro Jahr	5	5	1

0110203 **Mitgliedschaften**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18	17	18

---

0110204 **Datenschutz**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

---

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	-2.165,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-355.000,00	-92.044,00	-1.205.112,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.728,00	-28.081,00	-36.098,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,00	-326,00	-1.321,66
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-388.954,00</b>	<b>-135.451,00</b>	<b>-1.244.698,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.039.440,00	1.704.089,00	1.341.823,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	302.400,00	239.500,00	154.125,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933.350,00	3.797.069,00	3.375.824,54
14	66	Abschreibungen	655.739,00	621.410,00	501.086,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.930.929,00</b>	<b>6.362.068,00</b>	<b>5.372.859,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.541.975,00</b>	<b>6.226.617,00</b>	<b>4.128.160,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.541.975,00</b>	<b>6.226.617,00</b>	<b>4.128.160,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.909,64
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.909,64</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.541.975,00</b>	<b>6.226.617,00</b>	<b>4.131.070,21</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.624.814,00	-6.306.701,00	-81.302,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.839,00	56.068,00	2.158,10
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.541.975,00</b>	<b>-6.250.633,00</b>	<b>-79.143,94</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.016,00</b>	<b>4.051.926,27</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Wegfall der Erträge durch Umstellung des Antragsverfahrens des Landes Hessen auf Projektförderung.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420130</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage (auch SK 5421302)					

	<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)</b>
Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Für den erhöhten Personalbedarf zum Support der digitalen Endgeräte in den Schulen wurde ein Supportprogramm Annex 2 zum DigitalPakt Schule aufgelegt. Durch Neueinstellung von Personal in der Schul-IT kann der Landkreis diese Fördermittel in Anspruch nehmen.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482820</b>	
<u>03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) beteiligen sich Kommunen an der landkreisweitem Geo-Daten-Infrastruktur (GDI).	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5485000</b>	
<u>03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> 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>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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. Durch weitere Neueinstellungen und zusätzliche neue Standorte besteht ein leicht erhöhter Bedarf an IT-Endgeräten.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6011300</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Das Förderprogramm Annex III wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6020000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6063000) Der Ansatz kann entfallen.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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).	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Es handelt sich hierbei um die durch die jeweiligen Fachdienste gemeldeten Bedarfe an zu scannenden Altakten zwecks Übernahme in die eAkte. 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.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Mehraufwendungen entstehen für Wartungs- und Supportverträge für neu erworbene IT-Technik für den Neubau am Standort Südring 3 Korbach.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178130</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Aufwendungen für die technische Unterhaltung der Homepage des Landkreises werden an dieser Stelle abgebildet.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178135</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Für das Intranet der Kreisverwaltung sind 35.000 EUR berücksichtigt.	

**Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6720100**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 115.000,00 EUR ist ursächlich für Lizenzkosten für neu eingeführte Produkte (ekom21 Mail-Hosting, Telekom CloudPBX).

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Informationsbedarf bedingt durch neue Mitarbeiter.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Organisationsverfügung des Landrats vom 25.02.2022 wurden mit Wirkung vom 01.03.2022 der Abschluss und die Abwicklung von Verträgen der Telekommunikation für die Schulen dem Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung zugeordnet. Deshalb werden sämtliche Telefonkosten der Schulen zunächst aus dem Sachkonto 6832000 bearbeitet und angeordnet. Sie werden zum Jahresende auf die Budgets der einzelnen Schulen verteilt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die Einstellung weiterer Mitarbeiter im Bereich "Außendienst / Schul-IT" fallen höhere Reisekosten an.

**Erläuterungen zu Erlöse aus ILB**

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



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

Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

**Verantwortung** Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung

**Kurzbeschreibung** Strategische Ausrichtung, Beschaffung, Bereitstellung, Wartung und Pflege der IT-Hard- und Software, der Telekommunikationsdienste sowie Tele- und mobilen Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen; Geschäftsführung des Breitbandausbaus im Landkreis; Planung und Steuerung des Ausbaus des Geodateninformationssystems innerhalb des Landkreises und in Kooperation mit den Städten und Gemeinden; Strategieentwicklung zur Digitalisierung der Verwaltung, eGovernment und elektronischer Bürgerdienste

**Zielgruppen, intern** Politische Entscheidungsträger/Gremien des Landkreises, alle Fachdienste des Landkreises, Revision, Personalrat, Frauenbüro

**Zielgruppen, extern** Bürger/-innen, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Städte und Gemeinden

**Ziele, abstrakt** Effiziente IT Ausstattung und Unterstützung aller Arbeitsplätze sowie der Digitalisierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Kreisverwaltung mit hoher Ausfallsicherheit; Ausstattung und Unterstützung der schulischen IT Ausstattung und Infrastrukturen gemäß der Medienbildungskonzepte der Schulen

**Ziele, konkret** Ausbau der digitalisierten Fachanwendungen um 10 %

**Rechtsgrundlagen** e-Government Gesetz (EGovG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) u.a.

**Erträge** Keine Erträge

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

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

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

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Desktop-Geräte / Arbeitsplätze	700	700	650
Anzahl der mobilen Endgeräte	750	550	530
Anzahl der Server	74	70	68
Anzahl der Helpdesk-Tickets	7.000	7.000	6252
Anzahl der Standorte	16	13	14

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Touristische Radwege	---	25	20
Bebauungspläne neu online	---	1340	1270
Flächennutzungspläne neu online	---	320	290
Übertragenes Datenvolumen Internet	15 TB	13 TB	11,5 TB

0110303 **Ausbau der Breitbandversorgung**

Geschäftsführung der Arbeitsgruppe Breitband; Koordination innerhalb der Kreisverwaltung

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Mobilfunkmasten neu	0	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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Schüler/-innen PC Arbeitsplätze	3.400	3.100	3.400
Schüler/-innen Notebooks	1.400	1.400	1.450
Netzwerke und Serverstrukturen	138	138	138
Verwaltungsrechner, Gebäudeleittechnik etc.	435	435	430
Schüler/-innen Tablets Apple	3000	3000	2000
Anzahl der Helpdesk-Tickets	2000	1850	1422
Anzahl der Server	85	85	80
Anzahl Netzwerk-Switche	350	350	350
Anzahl WLAN-Accesspoint	1900	1838	1550
Anzahl der betreuten Schulstandorte	69	69	69

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011040 Personalmanagement</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11.808,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.512,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-142.848,00	-132.294,00	-27.108,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-142.848,00</b>	<b>-132.294,00</b>	<b>-40.428,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.374.050,00	1.464.331,00	1.548.574,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	919.700,00	590.600,00	479.832,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.720,00	296.420,00	227.540,12
14	66	Abschreibungen	932,00	1.764,00	3.983,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	22.651,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.623.402,00</b>	<b>2.378.115,00</b>	<b>2.282.582,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.480.554,00</b>	<b>2.245.821,00</b>	<b>2.242.153,89</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.480.554,00</b>	<b>2.245.821,00</b>	<b>2.242.153,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.480.554,00</b>	<b>2.245.821,00</b>	<b>2.242.153,89</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.645.861,00	-2.370.978,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.307,00	132.343,00	1.140,44
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.480.554,00</b>	<b>-2.238.635,00</b>	<b>1.140,44</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.186,00</b>	<b>2.243.294,33</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5396000</b>					
09 Sonstige ordentliche Erträge (auch: Sachkonto 6250000) Einführung der Möglichkeit des Fahrradleasings durch Entgeltumwandlung beim Arbeitgeber.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800,00 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne					

**Teilergebnishaushalt Produkt 011040 Personalmanagement**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 im Sachkonto 6010200 nachgewiesen und als "Interne Leistungsbeziehungen" (ILB) verrechnet.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Veranschlagt sind Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden für Bedienstete.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779120**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Bewertung der Personalbemessung wurde bisher durch einen externen Anbieter durchgeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll dies durch eine neu einzubringende Stelle im FD 1.2 intern erfolgen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufgrund eines sehr umfangreichen Gesetzes-, Verordnungs- und Tarfbereichs sowie der Ausweitung und Erhöhung der verschiedenen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten werden höhere Aufwendungen für Fachliteratur erwartet.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6840000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufgrund Fluktuation und schwieriger Personalgewinnung sind vermehrt öffentl. Stellenausschreibungen erforderlich.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufgrund der Ausweitung und Erhöhung der verschiedenen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten erhöht sich der Ansatz.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7176000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren für Beihilfeabrechnungen durch die Beamtenversorgungskasse.

<b>Produkt</b>	<b>011040</b>	<b>Personalmanagement</b>
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> <p>Aufgrund eines Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen CDU und SPD vom 13.02.2023 wurde folgendes Ziel vorgegeben:</p> <p>"Der Kreisausschuss wird aufgefordert im Bereich Personal eine Analyse durchzuführen. Ziel soll es sein, das die Organisations- und Aufgabenstruktur innerhalb der Kreisverwaltung überprüft wird. Insbesondere soll als Zielvorgabe in der Analyse dargestellt werden, in welchen Bereichen Doppelstrukturen vorhanden sind und in welchen Bereichen eine effektivere Organisation zu schlankeren Abläufen führt. Ziel soll eine Effizienzsteigerung der Abläufe und dadurch auch eine Effizienzsteigerung der Verwaltung an sich sein. Hiermit soll mittel- bis langfristig die weitere Ausweitung des Stellenplans und die damit verbundenen Personalkosten begrenzt werden. Ein Zwischenbericht/Sachstand ist dem Kreistag in der Sitzung am 11.09.2023 vorzulegen."</p>	
<b>Rechtsgrundlage</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Stellen laut Stellenplan: Beamte	151,5	151,5	151,5
Beamte			
Beschäftigte	712,99	692,99	646,49

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Interne Ausschreibungen (Anzahl pro Jahr)	30	25	28
Externe Ausschreibungen (Anzahl pro Jahr)	90	75	80
Bewerberzahlen:			
Intern	ca. 140	ca. 140	ca. 140
Extern	ca. 500	ca. 500	ca. 500

#### 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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Auszubildenden inkl. Beamtenanwärter und Fachoberschul-Praktikanten sowie Anerkennungspraktikanten	44	44	44
Anzahl der Aufstiegsfortbildungen (Verwaltungsfachwirte)	7	7	7
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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Landkreis inkl. Kreisvolkshochschule & Impfzentrum	1.150	1.100	1.100
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	0	0	18
Anzahl der Abrechnungsfälle für die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	6	6	6

	Anzahl der Abrechnungsfälle für Dritte (Fördervereine, Musikschule usw.)	400	150	150
0110406	<b>Freiwillige Soziale Leistungen</b> Dienstliche und soziale Fürsorge für Mitarbeitende in Form von Vorschüssen Leistungscharakter: sekundäre Dienstleistung			
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	Kennzahlen zurzeit noch nicht verfügbar.			
0110407	<b>Angelegenheiten der Familienkasse</b> Bescheiderteilung, Gewährung und Zahlbarmachung von Kindergeld für die hiesigen Mitarbeitenden als Familienkasse des öffentlichen Dienstes Leistungscharakter: originäre Dienstleistung			
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	Anzahl der reinen Kindergeldfälle ohne die ausschließliche Zahlung von Ortszuschlägen	420	420	420
0110408	<b>Beihilfen, Versorgung, ZVK</b> 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	Kennzahlen zurzeit nicht verfügbar.			
0110409	<b>Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsgeld</b> Bewilligung von Reisekosten, Umzugskosten und Trennungsgeld nach gesetzlichen Leistungscharakter: originäre Dienstleistung			
	<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	Kennzahlen zurzeit nicht verfügbar.			

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-6.032,48
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-2.666,00	-5.466,00	-2.701,28
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.466,00</b>	<b>-6.266,00</b>	<b>-8.733,76</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	351.256,00	329.253,00	294.545,90
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	137.700,00	156.500,00	129.638,41
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,00	15.200,00	5.849,59
14	66		Abschreibungen	433,00	591,00	1.026,27
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>505.189,00</b>	<b>501.544,00</b>	<b>431.060,17</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>501.723,00</b>	<b>495.278,00</b>	<b>422.326,41</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>501.723,00</b>	<b>495.278,00</b>	<b>422.326,41</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>501.723,00</b>	<b>495.278,00</b>	<b>422.326,41</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.077,00	40.404,00	873,95
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.077,00</b>	<b>40.404,00</b>	<b>873,95</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>554.800,00</b>	<b>535.682,00</b>	<b>423.200,36</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 6810000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.						



**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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

**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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

**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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

---

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.086,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-2.086,07</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.185,00	255.812,00	246.238,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	17.400,00	16.476,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.750,00	93.000,00	62.263,32
14	66	Abschreibungen	347,00	985,00	984,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>339.282,00</b>	<b>369.697,00</b>	<b>325.963,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>339.282,00</b>	<b>369.697,00</b>	<b>323.877,09</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>339.282,00</b>	<b>369.697,00</b>	<b>323.877,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>339.282,00</b>	<b>369.697,00</b>	<b>323.877,09</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.653,00	42.332,00	337,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.653,00</b>	<b>42.332,00</b>	<b>337,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.935,00</b>	<b>412.029,00</b>	<b>324.214,84</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 6850000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Höhere Aufwendungen entstehen aufgrund gestiegener Spritpreise.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Höhere Aufwendungen entstehen durch Corona bedingte Verschiebung von Fortbildungen sowie durch gestiegene Teilnehmergebühren.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Der alle zwei Jahre stattfindende "Tag der offenen Gärten" wird durch einen Zuschuss zu den Druckkosten unterstützt. In 2023 findet keine Veranstaltung statt. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

**Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Kennzahlenbildung zurzeit nicht vorgesehen

0110602 **Erstellung von Redemanuskripten**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Kennzahlenbildung zurzeit nicht vorgesehen.

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011070 Finanzdienstleistungen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.600,00	-93.500,00	-114.866,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.878,00	-34.126,00	-85.251,93
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-152.528,00</b>	<b>-127.676,00</b>	<b>-200.217,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.462.540,00	1.367.297,00	1.286.362,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.700,00	609.400,00	684.060,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.900,00	332.100,00	252.128,74
14	66	Abschreibungen	8.156,00	5.239,00	8.348,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	15.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.254.296,00</b>	<b>2.329.036,00</b>	<b>2.230.900,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.101.768,00</b>	<b>2.201.360,00</b>	<b>2.030.682,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-112.400,00	-149.400,00	-182.231,62
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-182.231,62</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.989.368,00</b>	<b>2.051.960,00</b>	<b>1.848.450,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	5.772.857,22
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5.772.857,22</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.989.418,00</b>	<b>2.052.010,00</b>	<b>7.621.307,89</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-364.645,00	-397.715,00	-30.672,94
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.516,00	270.843,00	2.959,28
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129,00</b>	<b>-126.872,00</b>	<b>-27.713,66</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.989.289,00</b>	<b>1.925.138,00</b>	<b>7.593.594,23</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5730000</b>					
21 Finanzerträge Aufgrund von Darlehenstilgungen reduzieren sich die Provisionserträge für gewährte Bürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5758000</b>					
21 Finanzerträge Veranschlagt ist die Verzinsung des weitergereichten Darlehens an die Erste PIB Pflege-Immobilien-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Für die Ausleihungen an die Breitband Nordhessen GmbH wurden keine Erträge mehr berücksichtigt.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 011070 Finanzdienstleistungen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6750002**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6772000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind Mittel für allgemeine steuerliche Beratungen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6773000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6773000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erstellung eines Gesamtabchlusses werden zusätzliche Aufwendungen anfallen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unfallkasse Hessen hat den Beitrag für das Jahr 2022 um 3.800 EUR erhöht.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7125000**15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Im Ansatz 2022 waren Aufwendungen im Zusammenhang mit der endgültigen Löschung der KIG-Gesellschaften berücksichtigt. Die endgültige Löschung sollte in 2022 abgeschlossen sein, weshalb der Ansatz wieder entfällt.

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Aufstellung des Jahresabschlusses am	30.04.2023	30.04.2022	
Anzahl der erstellten unterjährigen Berichte an die Kreisgremien	3	3	3
Anzahl der erstellten Berichte an die Fachdienste	12	12	12



**0110702 Finanzbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen**

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme:	62	62	62
Anteil des Immateriellen Vermögens und Sachanlagevermögen			
Anteil der Beteiligungen und anderer Finanzanlagen	10	10	10
Anteil der Sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen	18	18	18
Anteil des Umlaufvermögens	10	10	10

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für kreiseigene Forderungen	2.200	1.600	2.208
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für Forderungen kreisangehöriger Kommunen	3.300	3.500	3.288
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	2.800	3.800	2.705

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl an direkten Beteiligungen (unmittelbare Beteiligungen des Landkreises):	37	37	37
- mit einem Mehrheitsverhältnis von über 50 %	11	11	11
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %	9	9	9
- Sonstige direkte Beteiligungen	17	17	17
Anzahl an indirekten Beteiligungen (mittelbare Beteiligungen über eine direkte Beteiligung):	6	6	6
- mit einem Mehrheitsverhältnis über 50 %	2	2	2
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %	2	2	2
- Sonstige indirekte Beteiligungen	2	2	2
Erstellung des Beteiligungsberichtes bis ... bzw. vorgelegt am ...			

0110705 **Versicherungsangelegenheiten**

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

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der beim Landkreis geführten Versicherungen	5	5	5
Anzahl an bearbeiteten Schadensfällen	31	31	44

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488.500,00	-495.000,00	-387.398,62
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.750,00	-11.000,00	-19.433,73
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-78.321,00	-65.811,00	-268.599,80
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-581.571,00</b>	<b>-571.811,00</b>	<b>-675.432,15</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.095.235,00	949.989,00	911.992,70
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	582.000,00	587.700,00	564.398,64
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.250,00	322.750,00	44.872,59
14	66		Abschreibungen	2.260,00	2.869,00	2.956,76
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.935.745,00</b>	<b>1.863.308,00</b>	<b>1.524.220,69</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.354.174,00</b>	<b>1.291.497,00</b>	<b>848.788,54</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.354.174,00</b>	<b>1.291.497,00</b>	<b>848.788,54</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.354.174,00</b>	<b>1.291.497,00</b>	<b>848.788,54</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.000,00	-998,00
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.888,00	142.897,00	1.313,67
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.788,00</b>	<b>140.897,00</b>	<b>315,67</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.547.962,00</b>	<b>1.432.394,00</b>	<b>849.104,21</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5102210</b>						
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Aufgrund der seit 2018 gültigen Begrenzung der pro Jahresabschlussprüfung maximal zu erhebenden Gebühren und der weiterhin angespannten Personalsituation wird nur mit einer moderaten Erhöhung gerechnet.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5102220</b>						
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auch: Sachkonto 6779000)						

**Teilergebnishaushalt Produkt 011080 Revision**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 5102221**02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(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.

**Erläuterungen zu Sachkonto 5485130**3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Mit Wirkung zum 01.01.2022 wurde der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft in die Kreisverwaltung eingegliedert. Die bisherigen Kassenprüfungen entfallen somit.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6082000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779001**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch: Sachkonto 5102221)

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wird an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

<b>Produkt</b>	<b>011080</b>	<b>Revision</b>
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

**Verantwortung** Fachdienst Revision

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Zielgruppen, intern** Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste

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

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

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

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

**Erträge** Gebühren laut Gebührensatzung

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0110801 Prüfungsaufgaben für den Landkreis

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gesamtab schlussprüfung des Landkreises	---	---	---
Jahresabschlussprüfung des Landkreises	4	4	---
Kassenprüfungen bei der Kreiskasse und der Kasse der Waldeckischen Domonialverwaltung	4	4	5
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	50	50	55

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gesamtabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	---	---	---
Jahresabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	22	30	14
Kassenprüfungen bei den Gemeindekassen und den Kassen der Eigenbetriebe und andere Sonderkassen	40	40	42
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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Prüfung von Jahresabschlüssen	20	15	9
Kassenprüfungen	35	35	37
Prüfung der Eröffnungsbilanzen	---	---	---
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	---	---	---

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Beratungstätigkeiten	---	---	---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-22.000,00	-14.804,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-14.804,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.475,00	192.623,00	127.351,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.460,00	9.000,00	8.349,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.088,00	37.588,00	21.116,82
14	66	Abschreibungen	104,00	104,00	134,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.420,00	26.920,00	25.344,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.500,00	3.000,00	3.011,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>280.047,00</b>	<b>269.235,00</b>	<b>185.307,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>258.047,00</b>	<b>247.235,00</b>	<b>170.503,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>258.047,00</b>	<b>247.235,00</b>	<b>170.503,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-810,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-810,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>258.047,00</b>	<b>247.235,00</b>	<b>169.693,81</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.338,00	35.666,00	389,20
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.338,00</b>	<b>35.666,00</b>	<b>389,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304.385,00</b>	<b>282.901,00</b>	<b>170.083,01</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					



## Teilergebnishaushalt Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Landkreis Waldeck-Frankenberg

(auch: Sachkonto 5002000)

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch: Sachkonten 685000, 6861000 und 688000)

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Einstellung einer Kommunalen Behindertenbeauftragten. Für die Gleichbehandlung und die Förderung von Chancengleichheit behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg eine Stelle für eine Kommunale Behindertenbeauftragte geschaffen um so die gesetzliche Grundlage für die Stärkung der Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu schaffen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Veranschlagt sind Ansätze

- für die "Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung" am Kreiskrankenhaus in Frankenberg sowie für Projekte zum Thema "Sexualisierte Gewalt" (2.000 EUR) und
- zur Versorgung von Frauen in Notsituationen bei ungeklärter Kostenträgerschaft, um Leistungen zum Lebensunterhalt, z.B. Sachmittel, oder zur Unterbringung sicherzustellen (1.500 EUR).

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128444

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anteil der beim Landkreis beschäftigten Frauen (insgesamt)	70 %	70 %	71 %
Anzahl von Frauen in Führungspositionen	110	95	104
Anzahl von Frauen in mittleren Positionen	415	370	407
Anzahl von Frauen in unteren Positionen	230	230	245
Anzahl von Frauen in einem Ausbildungsverhältnis	25	20	20

**0110902 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	30	30	18

Anzahl der Teilnehmer/-innen	100	1.000	450
Freizeit für Alleinerziehende: Anzahl der Teilnehmer/-innen	35	35	36

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Verbände	3		3
Anteil der gewährten Beihilfen	100 %	100 %	100 %

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-1.000,00	-961,00
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-226,00	-75,00	-226,80
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-726,00</b>	<b>-1.075,00</b>	<b>-1.187,80</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	145.650,00	176.030,00	145.249,55
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	5.710,00	9.300,00	10.188,10
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.450,00	43.375,00	28.873,89
14	66		Abschreibungen	305,00	464,00	563,53
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>197.115,00</b>	<b>229.169,00</b>	<b>184.875,07</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>196.389,00</b>	<b>228.094,00</b>	<b>183.687,27</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>196.389,00</b>	<b>228.094,00</b>	<b>183.687,27</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>196.389,00</b>	<b>228.094,00</b>	<b>183.687,27</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.574,00	34.398,00	128,10
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.574,00</b>	<b>34.398,00</b>	<b>128,10</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.963,00</b>	<b>262.492,00</b>	<b>183.815,37</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz kann wieder heruntergesetzt werden, da die Neuwahlen in 2022 stattgefunden haben.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Es ergibt sich höherer Schulungsbedarf für neu gewählte Mitglieder. Pandemiebedingt konnten in den Jahren 2021/2022 die Schulungen nicht wie geplant durchgeführt werden.						



## Teilergebnishaushalt Produkt 011100 Personalvertretung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen durchgeführt werden.

**Produkt 011100 Personalvertretung**

Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

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

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

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

Mitwirkung/-bestimmung bei Personalentscheidungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

*Kennzahlen***Plan 2023****Plan 2022****Ergebnis 2021**

**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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

---

**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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

---

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000,00	-96.000,00	-104.561,48
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-114.000,00	-114.000,00	-113.700,12
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000,00	-25.000,00	
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.469,00	-14.469,00	-14.891,09
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-19.876,00	-30.776,00	-30.234,95
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-269.345,00</b>	<b>-280.245,00</b>	<b>-263.387,64</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	2.180.590,00	2.147.277,00	2.200.953,47
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	244.800,00	225.500,00	199.616,19
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.900,00	1.846.750,00	1.316.423,25
14	66		Abschreibungen	449.414,00	487.041,00	421.371,53
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.323,07
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.127.204,00</b>	<b>4.709.068,00</b>	<b>4.140.687,51</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.857.859,00</b>	<b>4.428.823,00</b>	<b>3.877.299,87</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.857.859,00</b>	<b>4.428.823,00</b>	<b>3.877.299,87</b>
25	59		Außerordentliche Erträge	-1.584.125,00	-691.000,00	-116.901,84
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			1.430,41
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.584.125,00</b>	<b>-691.000,00</b>	<b>-115.471,43</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.273.734,00</b>	<b>3.737.823,00</b>	<b>3.761.828,44</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.851.690,00	-2.707.724,00	-37.632,80
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	404.162,00	303.542,00	6.100,05
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.447.528,00</b>	<b>-2.404.182,00</b>	<b>-31.532,75</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>826.206,00</b>	<b>1.333.641,00</b>	<b>3.730.295,69</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5251000</b>						
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Für die Bauleitung im Rahmen von eigenen Neu-, Um- und Ausbauprojekten sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen berücksichtigt.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>						
09 Sonstige ordentliche Erträge Durch die Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft reduzieren sich die Mieterträge.						



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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Lieferanten haben aufgrund der Energiekrise Kostensteigerungen von rd. 10 % angekündigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 100 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch SK 6053000)  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufgrund der Bedarfe, die sich aus dem Arbeitsschutz ergeben, erhöht sich der Aufwand.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070010

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch: Sachkonto 6173010)  
Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6082000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
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 6136400

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Umzug verschiedener Fachdienste in den Erweiterungsbau des Kreishauses erfolgt im 1. Quartal 2023.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 und an den erwarteten Bedarf.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baumkatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegemaßnahmen umzusetzen.


### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Für 2022 sind keine Anschlussbeiträge für Wiederherstellungsmaßnahmen angekündigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
Anpassung an das Rechnungsergebnis.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Ein Mehrbedarf entsteht durch die Papierdokumentenentsorgung im Rahmen der Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6173100) Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Steigende Betriebskosten bei den angemieteten Räumlichkeiten und zusätzliche Anmietung für die Erziehungsberatungsstelle führen zu steigenden Aufwendungen. Die Mietpreisreduzierung bei den Containern für den Fachdienst Verkehr in Frankenberg relativiert die Aufwandssteigerung.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen entstehen durch Rechtsberatung im Vergabe- und Baurecht sowie durch sonstige Beratungen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Fort- und Weiterbildungsbedarf ist aufgrund ständig verändernder gesetzlicher Vorgaben gestiegen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Angekündigte Preissteigerung der Sparkassenversicherung von 10-15 %
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Berücksichtigt sind Beiträge zur Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Mitgliedsbeitrag im VKIG (Verband kommunaler Gebäude- und Immobilienmanager) erhöht sich aufgrund einer Satzungsänderung.

<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, Gewährung eines ökonomisch optimierten Bauens, Sanierens und Unterhaltens kreiseigener Gebäude und Liegenschaften	
<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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der begonnenen Um- und Ausbaumaßnahmen mit Inv. Volumen >200,-T€	4	3	3
Anzahl der begonnenen Neubauten	-	-	-

#### 0111202 Gebäude und Liegenschaften

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der eigenen Verwaltungsstandorte	4	4	4
Anzahl der angemieteten / zur Verfügung gestellten Verwaltungsstandorte	11	9	9
Anzahl der Hochschulstandorte	1	1	1
Anzahl der Ferienhausstandorte	1	1	1

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00	-477,64
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-477,64</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	383.150,00	308.580,00	279.047,03
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	25.920,00	20.600,00	17.657,45
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.700,00	238.050,00	233.710,92
14	66		Abschreibungen	982,00	536,00	1.013,16
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>649.752,00</b>	<b>567.766,00</b>	<b>531.428,56</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>649.752,00</b>	<b>566.266,00</b>	<b>530.950,92</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>649.752,00</b>	<b>566.266,00</b>	<b>530.950,92</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>649.752,00</b>	<b>566.266,00</b>	<b>530.950,92</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	597,00	842,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597,00</b>	<b>842,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>650.349,00</b>	<b>567.108,00</b>	<b>530.950,92</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>						
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung (Rechnungsergebnis) angepasst.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Büromaterialbeschaffung und Fremdbeauftragung für Druckerzeugnisse nach Aufgabe der hausinternen Druckerei.						

**Produkt 011130 Poststelle, Telefonzentrale/Info**

Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Porto- und Versandkosten	220.000 EUR	220.000 EUR	218.420,19 EUR

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.991,53
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.564,00	-1.625,00	-1.626,03
09	53		Sonstige ordentliche Erträge		-50,00	
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.564,00</b>	<b>-6.675,00</b>	<b>-8.617,56</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	28.200,00	27.505,00	25.881,34
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.850,00	1.900,00	1.642,47
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.700,00	330.700,00	338.535,92
14	66		Abschreibungen	50.091,00	62.070,00	90.916,03
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.841,00</b>	<b>422.175,00</b>	<b>456.975,76</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>389.277,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>448.358,20</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>389.277,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>448.358,20</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-2,00
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			300,00
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>298,00</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>389.277,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>448.656,20</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.478,00	4.326,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.478,00</b>	<b>4.326,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>392.755,00</b>	<b>419.826,00</b>	<b>448.656,20</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>						
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Veranschlagt sind Erträge u.a. aus der Erstattung von Materialkosten.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Büromaterialbeschaffung und Fremdbeauftragung für Druckerzeugnisse nach Aufgabe der hausinternen Druckerei.						

**Teilergebnishaushalt Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
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 Mobilien
<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250.000 EUR	300.000 EUR	277.223,88 EUR

---

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-14.254,80
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-10.390,00	-10.000,00	-11,40
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.390,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.266,20</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	63.090,00	61.061,00	58.206,41
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	11.500,00	8.500,00	7.886,80
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.400,00	307.400,00	161.822,50
14	66		Abschreibungen	21.557,00	17.809,00	10.933,64
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	5.993,50
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>440.547,00</b>	<b>406.770,00</b>	<b>244.842,85</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>430.157,00</b>	<b>396.770,00</b>	<b>230.576,65</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>430.157,00</b>	<b>396.770,00</b>	<b>230.576,65</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>430.157,00</b>	<b>396.770,00</b>	<b>230.576,65</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-150.000,00	-113.452,15
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.874,00	2.172,00	561,05
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.126,00</b>	<b>-147.828,00</b>	<b>-112.891,10</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.031,00</b>	<b>248.942,00</b>	<b>117.685,55</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch: Sachkonten 6164000 und 6901000)  
Durch die Erweiterung des Dienstwagenbestandes sowie Kostensteigerungen 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Dienstwagen	40	38	35

---

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-315,00		-33,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-315,00</b>		<b>-33,96</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.855,00	49.976,00	47.185,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900,00	11.800,00	10.692,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	10.900,00	194,23
14	66	Abschreibungen	35,00	35,00	190,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.690,00</b>	<b>72.711,00</b>	<b>58.262,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>79.375,00</b>	<b>72.711,00</b>	<b>58.228,75</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>79.375,00</b>	<b>72.711,00</b>	<b>58.228,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>79.375,00</b>	<b>72.711,00</b>	<b>58.228,75</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.662,00	-54.152,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.589,00	4.688,00	114,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.073,00</b>	<b>-49.464,00</b>	<b>114,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.302,00</b>	<b>23.247,00</b>	<b>58.343,55</b>

**Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle**

Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service


Produktbereich 01 Innere Verwaltung


**Verantwortung** Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV**Kurzbeschreibung** Zentrale Durchführung und Abwicklung von Vergaben;  
Überarbeitete Produktbeschreibung erfolgt im Folgehaushalt**Zielgruppen,  
intern** alle Fachdienste der Kreisverwaltung**Zielgruppen,  
extern** Unternehmen und Betriebe, Fachplaner, Architekten**Ziele, abstrakt** Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Vergabeverfahren, Optimierung der  
Durchführung von Vergabeverfahren**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert**Rechtsgrundlagen** GemHVO, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Hess.  
Vergabegesetz, Hess. Vergabeerlass, EU-Richtlinien 2014/24/EG und 2014/23/EG,  
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Vergabe- und  
Vertragsordnungen (VOB, VOL, VgV), Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kreisordnung,  
Beschlüsse der Kreisgremien**Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**0111601 **Vergaben**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Vergaben	450	500	415

 <b>Teilfinanzhaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100.000,00		83.250,00	92.670,83		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.084.125,00		717.000,00	440.950,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.184.125,00</b>		<b>800.250,00</b>	<b>533.620,83</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.215.551,00	-2.729.170,00	-7.560.000,00	-3.990.013,71	-24.918.357,00	-20.380.551,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.800.000,00	-841.770,00	-1.598.500,00	-1.638.861,36	-21.122.770,00	-18.943.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100.000,00				-7.277.500,00	-7.277.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-198.800,00		-184.000,00	-377.314,48	-7.984.000,00	-7.474.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.214.351,00</b>	<b>-3.570.940,00</b>	<b>-9.342.500,00</b>	<b>-6.006.189,55</b>	<b>-54.025.127,00</b>	<b>-46.797.551,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.030.226,00</b>	<b>-3.570.940,00</b>	<b>-8.542.250,00</b>	<b>-5.472.568,72</b>	<b>-54.025.127,00</b>	<b>-46.797.551,00</b>

 <b>Investitionen 011 Verwaltungssteuerung und -service</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	70.000	0	110.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000	0	-110.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Vorgesehen ist die Beschaffung eines zusätzlichen Dienstwagens und der Austausch eines Dienstwagens.				
011-SMARTK Projekt Smarte Kommune	0	0	9.250	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	83.250	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-92.500	0,00
012-VERSRL Versorgungsrückl. nach § 2 HVersRückIG	198.800	0	184.000	169.238,42
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-198.800	0	-184.000	-169.238,42
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage	252.000	0	135.000	235.244,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	92.670,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-252.000	0	-135.000	-327.915,76
<i>Erläuterungen:</i>				
Durch allgemeine Preissteigerungen und einem Mehrbedarf an Tablet-PCs für die eAkte erhöht sich der Ansatz.				
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen	145.000	0	250.000	223.360,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000	0	-250.000	-223.360,82
<i>Erläuterungen:</i>				
Der Ansatz reduziert sich aufgrund der stärkeren Tendenz hin zu Cloud- und Abo-Diensten.				
021-KIG Beteiligung an Kreisimmobiliengesellschaften	0	0	0	-1.844,07
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	1.844,07
021-NGA Beteilig.u.Ausleih.a.NGA-Infrastruktur-GmbH Nordh.	0	0	0	209.920,13
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	-209.920,13
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	800.000	841.770	500.000	737.286,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800.000	-841.770	-500.000	-737.286,09
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen	260.000	0	420.000	239.113,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-260.000	0	-420.000	-239.113,76
<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.				
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen	32.000	0	50.000	27.028,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000	0	-50.000	-27.028,00
026-MOBILF Förderung Mobilfunk- Weiße Flecken	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100.000	0	0	0,00
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte	2.000	0	2.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0,00
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	30.000	0	30.000	84.156,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-30.000	-84.156,93
064-30-5 Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfzg. u.Geräten	3.000	0	3.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	0,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	100.000	0	60.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-60.000	0,00
064-30-640 Kreishaus Korbach - Einmalige kleiner Baumaßnahmen	0	0	0	10.051,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.051,53
064-30-641 Verwaltungsstelle Frankenberg - Einn. kl. Baumaßn.	0	0	0	4.780,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.780,23
064-30-645 Bürogeb.Osterweg 20, FKB - Einmal. klein. Baumaßn.	0	0	0	55.179,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.179,91
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	1.000.000	2.729.170	100.000	76.771,05

 <b>Investitionen 011 Verwaltungssteuerung und -service</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.729.170	-100.000	-76.771,05
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	100.000	0	300.000	30.164,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-300.000	-30.164,34
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine	3.000	0	3.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	0,00
064-310-09 Kreishaus Korbach - Grundstücksangelegenheiten	0	0	0	-150.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	150.000,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	1.915.551	0	7.000.000	3.813.066,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915.551	0	-7.000.000	-3.813.066,65
064-310-11 Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.	100.000	0	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0,00
064-310-12 Kreishaus Korbach - Mikrofonanlage KT-Saal	100.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	0	0,00
064-320-01 Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	3.000	0	3.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	0,00
064-950-01 Unbebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	0	0	-717.000	-290.950,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	717.000	290.950,00
064-950-02 Bebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	-2.084.125	0	0	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.084.125	0	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Im Ansatz sind Verkäufe von den Grundstücken Am Klippenberg (1.916.375 EUR) und Gesundheitsamt Am Kniep (167.750 EUR) vorgesehen.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.030.226</b>	<b>3.570.940</b>	<b>8.542.250</b>	<b>5.472.568,72</b>

# Teilhaushalt **021**

## Statistik und Wahlen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 021 Statistik und Wahlen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-100,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-68,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.228,00	23.375,00	21.896,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110,00	110,00	95,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	1.850,00	42.687,92
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.388,00</b>	<b>25.335,00</b>	<b>64.679,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.888,00</b>	<b>25.235,00</b>	<b>64.611,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.888,00</b>	<b>25.235,00</b>	<b>64.611,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.888,00</b>	<b>25.235,00</b>	<b>64.611,51</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464,00	354,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464,00</b>	<b>354,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.352,00</b>	<b>25.589,00</b>	<b>64.611,51</b>



LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.735,00	1.735,00	1.523,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110,00	110,00	95,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.656,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.656,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.656,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.656,73</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.656,73</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Erstellen von Übersichten über die Einwohnerentwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Plan: Übersichten sind zu erstellen bis spätestens ...; Ergebnis: Übersichten wurden erstellt am ....)	Oktober 2023 + Juni 2024	Dezember 2022 + Juni 2023	Oktober 2021 / Juni 2022
Erstellen des Verzeichnisses "Märkte, Messen, Kirmesveranstaltungen"	27.07.2022	30.07.2021	30.07.2020
Erstellen der Statistik über das öffentliche Finanzvermögen	01.05.2024	01.05.2023	14.04.2022
Anzahl der statistischen Anfragen: (Aufbau der Kennzahl ab Oktober 2013)	10	10	0
1. Interne Anfragen			
2. Externe Anfragen	5	5	0

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-100,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-68,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.493,00	21.640,00	20.372,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	1.850,00	42.649,92
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.543,00</b>	<b>23.490,00</b>	<b>63.022,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.043,00</b>	<b>23.390,00</b>	<b>62.954,78</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.043,00</b>	<b>23.390,00</b>	<b>62.954,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.043,00</b>	<b>23.390,00</b>	<b>62.954,78</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464,00	354,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464,00</b>	<b>354,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.507,00</b>	<b>23.744,00</b>	<b>62.954,78</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5481000**

03 Kostensatzleistungen und -erstattungen  
(auch: Sachkonten 6010100, 6131710, 6840000, 6850000 und 6880000)  
Die Ansätze erhöhen sich aufgrund der Landtagswahl 2023.

<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>	Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Ziele, konkret</b>	Transparente Darstellung der Wahlgänge 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

#### *Kennzahlen*

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der durchgeführten Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Volksabstimmungen sowie der Direktwahlen in den Gemeinden	1 LTW, 2 DW BGM	2 DW BGM	1 KW, 1 BTW, 3 DW BGM

# Teilhaushalt **022**

## Ordnungsangelegenheiten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 022 Ordnungsangelegenheiten</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.780.010,00	-1.752.050,00	-1.805.868,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.500,00	-115.500,00	-258.566,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.417.300,00	-1.413.800,00	-1.412.115,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.004,00	-17.894,00	-15.310,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.339.814,00</b>	<b>-3.299.244,00</b>	<b>-3.491.861,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.089.646,00	3.661.081,00	3.444.106,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	765.400,00	711.700,00	594.973,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.800,00	339.400,00	219.928,77
14	66	Abschreibungen	33.256,00	38.063,00	52.714,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400,00	12.360,00	12.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.252.502,00</b>	<b>4.767.604,00</b>	<b>4.323.723,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.912.688,00</b>	<b>1.468.360,00</b>	<b>831.861,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.912.688,00</b>	<b>1.468.360,00</b>	<b>831.861,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000,00	-5.555,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-5.555,10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.912.688,00</b>	<b>1.458.360,00</b>	<b>826.306,80</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-227.885,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	963.412,00	735.835,00	242.788,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>963.412,00</b>	<b>735.835,00</b>	<b>14.903,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.876.100,00</b>	<b>2.194.195,00</b>	<b>841.210,60</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.000,00	-161.000,00	-227.381,53
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350.500,00	-350.000,00	-349.550,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.757,00	-3.307,00	-1.217,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-524.257,00</b>	<b>-514.307,00</b>	<b>-578.148,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.335,00	543.337,00	519.629,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.700,00	190.800,00	129.987,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,00	15.500,00	11.678,90
14	66	Abschreibungen	2.857,00	3.498,00	3.896,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	360,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>790.092,00</b>	<b>753.495,00</b>	<b>665.191,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>265.835,00</b>	<b>239.188,00</b>	<b>87.042,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>265.835,00</b>	<b>239.188,00</b>	<b>87.042,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-314,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-314,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>265.835,00</b>	<b>239.188,00</b>	<b>86.728,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.941,00	98.519,00	1.087,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.941,00</b>	<b>98.519,00</b>	<b>1.087,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>391.776,00</b>	<b>337.707,00</b>	<b>87.816,19</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 6131000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6840000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.



<b>Produkt</b>	<b>022010</b>	<b>Ordnungs- und Gewerberecht</b>
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
<hr/>		
<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 Glücksspieles,  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>	<p>Jagd- und Fischereigesetz, Feld- und Forstschutzgesetz; Gewerbeordnung, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Hessisches Spielhallengesetz, Spielverordnung, Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland, Hessisches Glücksspielgesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Makler- und BauträgerVO, BewachungsVO, ImmobilienvermittlerVO, ImmoDarlSachkV, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung, Heilpraktikergesetz, Sprengstoffgesetz und Voen, Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Beschussgesetz, Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Unterhaltssicherungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Versammlungsgesetz, Agrarmarktstrukturgesetz, Hundeverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung, Hessisches Ausführungsgesetz zum PStG, Hessische Ausführungsverordnung zu PStG, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, Transsexuellengesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Verschollenheitsgesetz, Konsulargesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Zivilprozessordnung, zwischenstaatliches Recht (bilaterale und multilaterale</p>	

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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	700	700	702
Anzahl der Bewerber für Fischerprüfungen	40	40	39

### 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 Gewerbeberecht einschließlich Gaststättenrecht sowie fachliche und rechtliche Beratung der kreisangehörigen Kommunen in allen gewerberechtiglichen 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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der erteilten Maklererlaubnisse	20	20	19
Anzahl der erteilten Heilpraktikererlaubnisse	15	20	10
Anzahl der freigegebenen Wachpersonen	50	50	48

### 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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Versammlungen	20	20	17
Hilfspolizeibeamte	4	3	4
Lotterien	10	5	2

0220104 **Waffenwesen**

Erteilung, 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen im Waffenrecht	1.600	2.000	1.397
Anzahl der erteilten Sprengstofferlaubnisse	70	70	77
Anzahl der Bewerber für Sprengstofflehrgänge	20	30	8

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Apostille	120	100	126
Legalisation	30	20	39

0220106 **Rentenangelegenheiten**

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Anzahl der Rentenanträge pro Jahr insgesamt	550	600	420
Anzahl der sonstigen Anträge pro Jahr insgesamt	250	250	170

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.383.500,00	-1.382.500,00	-1.290.333,29
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-90.000,00	-108.566,19
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-288.000,00	-287.300,00	-286.597,63
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-2.980,00	-3.307,00	-4.787,22
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.764.480,00</b>	<b>-1.763.107,00</b>	<b>-1.690.284,33</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.396.975,00	1.323.499,00	1.152.241,39
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	268.900,00	127.800,00	99.821,29
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.400,00	224.400,00	164.876,99
14	66		Abschreibungen	20.487,00	21.254,00	23.433,54
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.933.762,00</b>	<b>1.708.953,00</b>	<b>1.452.373,21</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>169.282,00</b>	<b>-54.154,00</b>	<b>-237.911,12</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>169.282,00</b>	<b>-54.154,00</b>	<b>-237.911,12</b>
25	59		Außerordentliche Erträge		-10.000,00	-3.620,99
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-3.620,99</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>169.282,00</b>	<b>-64.154,00</b>	<b>-241.532,11</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.962,00	227.688,00	4.990,48
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.962,00</b>	<b>227.688,00</b>	<b>4.990,48</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>472.244,00</b>	<b>163.534,00</b>	<b>-236.541,63</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128730</b>						
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen pro Jahr	800	800	701

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

Prüfung und ggf. Genehmigung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr	30	35	10

0220203 **Fahrerlaubnisse**

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse pro Jahr	10.000	8.500	8.976
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse pro Jahr	200	200	148
Anzahl der versagten Fahrerlaubnisse pro Jahr	30	30	14

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fahrzeugbestand im Landkreis Waldeck-Frankenberg	135.000	135.000	136.952
Fahrzeugbestand pro 1000 Einwohner (Fahrzeugdichte):	862	860	875

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.000,00	-88.000,00	-115.459,62
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-310.000,00	-309.500,00	-308.995,75
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	-907,00	-8.149,26
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-439.134,00</b>	<b>-418.407,00</b>	<b>-432.604,63</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	783.285,00	693.350,00	749.344,76
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	45.000,00	82.700,00	81.264,73
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,00	40.250,00	13.523,94
14	66		Abschreibungen	2.527,00	3.177,00	14.382,49
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>871.262,00</b>	<b>819.477,00</b>	<b>858.515,92</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>432.128,00</b>	<b>401.070,00</b>	<b>425.911,29</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>432.128,00</b>	<b>401.070,00</b>	<b>425.911,29</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-1.620,00
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.620,00</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>432.128,00</b>	<b>401.070,00</b>	<b>424.291,29</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.764,00	123.758,00	6.872,61
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.764,00</b>	<b>123.758,00</b>	<b>6.872,61</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>595.892,00</b>	<b>524.828,00</b>	<b>431.163,90</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz erhöht sich aufgrund notwendiger Anschaffungen von Geräten (z.B. Elektrofischgerät, Drohne).						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Haushaltsjahr 2022 erhöhte sich der Ansatz wegen umfangreicher Fortbildungen für eine neue Software. Da die Fortbildungsmaßnahmen abgeschlossen sind, kann der Ansatz wieder reduziert werden.						



**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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Grundwasser-Benutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	100	100	112
Überwachung der Wasserschutzgebiete: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Überwachungsmaßnahmen	25	20	16

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gewässerrenaturierungen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	12	5	6
Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Genehmigungen	40	40	38
Gewässerbenutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	10	10	7
Überwachungen / Gewässerschauen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	180	20	171
Abwicklung des Förderprogrammes: Anzahl zu erwartender bzw. erledigter Anträge	5	4	1

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gewässerbenutzungen: Anzahl der Erlaubnisse (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	50	50	26
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Überprüfungen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	260	258	255
Abwasserabgabe: Anzahl der Festsetzungen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	80	165	242
Abwicklung der Förderprogramme: Anzahl der Anträge (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	1	1	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  
Koordination und wasserrechtliche Umsetzung der Maßnahmen bei Gewässer- und Bodenverunreinigungen, Erstellung des Gewässerschutzalarmplanes

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Überwachung wassergefährdender Stoffe: Anzahl der Maßnahmen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	1.937	2.000	1.930
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Maßnahmen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	126	149	147
Gewässer- und Bodenverunreinigungen: Anzahl der Maßnahmen (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	15	15	17

0220605 **Bodenschutz**

Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Belange in Planungs- und Genehmigungsverfahren

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Verfahren	20	15	15

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl von Stellungnahmen zu Entscheidungen externer Behörden (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	150	150	154
Anzahl von Stellungnahmen innerhalb der Verwaltung (Verhältnis "IST" zu "SOLL" bzw. von "IST" zu "ABGESCHLOSSEN")	500	400	520

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.500,00	-120.500,00	-172.694,55
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.500,00	-150.000,00
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-285.500,00	-284.300,00	-284.278,45
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-17.133,00	-9.133,00	-1.134,00
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-428.633,00</b>	<b>-419.433,00</b>	<b>-608.107,00</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.340.720,00	1.092.980,00	1.015.956,80
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	241.800,00	310.400,00	283.900,49
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	54.300,00	27.578,69
14	66		Abschreibungen	7.385,00	10.134,00	11.002,42
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.644.905,00</b>	<b>1.472.814,00</b>	<b>1.338.438,40</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.216.272,00</b>	<b>1.053.381,00</b>	<b>730.331,40</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.216.272,00</b>	<b>1.053.381,00</b>	<b>730.331,40</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.216.272,00</b>	<b>1.053.381,00</b>	<b>730.331,40</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-227.885,00
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330.594,00	255.416,00	229.736,27
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.594,00</b>	<b>255.416,00</b>	<b>1.851,27</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.546.866,00</b>	<b>1.308.797,00</b>	<b>732.182,67</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Seit April 2022 fallen zusätzliche Kosten für den Online-Zugang Juris an.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.						

**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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl erfolgreich abgeschlossener Integrationskurse (jetzt: Integrationskursaustritte)	300	250	269

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-50,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-183.300,00	-182.700,00	-182.693,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.240,00	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-183.310,00</b>	<b>-183.990,00</b>	<b>-182.716,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.331,00	7.915,00	6.933,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,00	4.950,00	2.270,25
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.481,00</b>	<b>12.865,00</b>	<b>9.204,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-170.829,00</b>	<b>-171.125,00</b>	<b>-173.512,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-170.829,00</b>	<b>-171.125,00</b>	<b>-173.512,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-170.829,00</b>	<b>-171.125,00</b>	<b>-173.512,38</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.151,00	30.454,00	101,85
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.151,00</b>	<b>30.454,00</b>	<b>101,85</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.678,00</b>	<b>-140.671,00</b>	<b>-173.410,53</b>

**Produkt**                    **022080**    **Kommunalaufsicht und  
Einbürgerungswesen**

Produktgruppe            022            Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich           02            Sicherheit und Ordnung

**Verantwortung**            Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung

**Kurzbeschreibung**        Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Wasser- und Bodenverbände sowie die Zweckverbände;  
Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Stadträte/Beigeordnete der kreisangehörigen Städte und Gemeinden;  
Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen;  
Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen;  
Bescheidung von Kommunalaufsichtsbeschwerden;  
Ehrungen auf Landes- und Bundesebene;  
Wahrnehmung von Aufgaben zur Einbürgerung in den deutschen Staatsverband

**Zielgruppen,  
intern**                        Kreisausschuss, Revision

**Zielgruppen,  
extern**                      Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Städte und Gemeinden

**Ziele, abstrakt**            Sicherstellung, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden; Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger und Vereine, die sich um die demokratische, soziale und kulturelle Gestaltung unserer Gesellschaft verdient gemacht haben bzw. Leistungen erbracht haben, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit zum Wiederaufbau und dem friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben.

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

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

**Erträge**                      Keine (Einbürgerungsgebühren stehen nur dem Land zu)

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 0220801 **Kommunalaufsicht**

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

*Kennzahlen*

Plan 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

Anzahl der erteilten Haushaltsgenehmigungen für die Gemeinden einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe und gemeindeeigenen Gesellschaften und Verbände	52	54	54
Anzahl der Dienstaufsichts- und Kommunalaufsichts-Beschwerden sowie diverser Stellungnahmen und Eingaben	40	48	47
Rechtsauskünfte (Haushaltsrecht, Organe pp.)	300	300	290
Förderanträge zum Konjunkturprogramm, zu den Investitionsfonds, zur Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss, Stellungnahmen gegenüber oberer und oberster Aufsichtsbehörde bzw. dem Landkreistag	20	20	15
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); Rettungsstaten

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Prüfungen und Entscheidungen über Anträge auf Landesehrungen	90	90	95
Anzahl an Prüfungen und Vorschlagsbegründungen für die Verleihung von Bundesorden	15	15	16

#### 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen und der Beratungsgespräche	350	300	300

#### 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Vermögensverwaltung einschließlich Verwaltungs- und Zahlfälle sowie Beihilfe- und Förderfälle	130	130	130



# Teilhaushalt **026**

## Brandschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500,00	-23.500,00	-12.707,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.094,00	-1.094,00	-1.093,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.352,00	-452,00	-931,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.946,00</b>	<b>-26.046,00</b>	<b>-14.732,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.585,00	449.391,00	389.649,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.930,00	182.200,00	110.451,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000,00	60.100,00	45.544,23
14	66	Abschreibungen	129.937,00	92.393,00	67.689,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.280,00	299.670,00	233.590,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.017.732,00</b>	<b>1.083.754,00</b>	<b>846.925,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>983.786,00</b>	<b>1.057.708,00</b>	<b>832.192,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>983.786,00</b>	<b>1.057.708,00</b>	<b>832.192,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>7,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>983.786,00</b>	<b>1.057.708,00</b>	<b>832.199,49</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.890,00	112.661,00	364,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.890,00</b>	<b>112.661,00</b>	<b>364,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.128.676,00</b>	<b>1.170.369,00</b>	<b>832.563,49</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Brandschutz</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500,00	-23.500,00	-12.707,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.094,00	-1.094,00	-1.093,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.352,00	-452,00	-931,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.946,00</b>	<b>-26.046,00</b>	<b>-14.732,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.585,00	449.391,00	389.649,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.930,00	182.200,00	110.451,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000,00	60.100,00	45.544,23
14	66	Abschreibungen	129.937,00	92.393,00	67.689,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.280,00	299.670,00	233.590,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.017.732,00</b>	<b>1.083.754,00</b>	<b>846.925,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>983.786,00</b>	<b>1.057.708,00</b>	<b>832.192,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>983.786,00</b>	<b>1.057.708,00</b>	<b>832.192,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>7,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>983.786,00</b>	<b>1.057.708,00</b>	<b>832.199,49</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.890,00	112.661,00	364,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.890,00</b>	<b>112.661,00</b>	<b>364,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.128.676,00</b>	<b>1.170.369,00</b>	<b>832.563,49</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</b>					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Der Ansatz wird aufgrund steigender Gefahrenverhütungsschauen angepasst.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (auch: Sachkonten 6164000, 6710000 und 6901000) Veranschlagt sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Einsatzfahrzeuge des Kreisbrandinspektors und seines Stellvertreters.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Brandschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Preissteigerung bei den Spritpreisen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Aufwand erhöht sich wegen der Einkleidung von zusätzlichem Personal.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch: Sachkonto 5488000)  
Wirkungsneutral veranschlagt ist die ggf. nach der Neuordnung des Schornsteinfegerwesens erforderliche Anordnung von Ersatzvornahmen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz erhöht sich aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz erhöht sich aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz erhöht sich aufgrund eines Fahrzeugtausches für KB-WF 112.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Zuweisung der Fachliteraturkosten an die Fachdienste.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Aufwendungen erhöhen sich durch den vermehrten Besuch von Seminaren, Fortbildungen, etc..

### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Durch die Weiterbildung neuer Mitarbeiter\*innen im Bereich "Gefahrenverhütungsschauen" besteht weiterhin zusätzlicher Bedarf; Erhöhung des Ansatzes auch durch Aufstiege in der Feuerwehrbeamtenlaufbahn.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund eines zusätzlichen Fahrzeuges sowie durch gestiegene Versicherungsbeiträge.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Vermehrte Wartungskosten des Atemschutzverbundes und der von den Städtischen Betrieben Korbach erbrachten Leistungen erfordern eine Anpassung des Ansatzes. 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.

**Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Brandschutz**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128741**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128742**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
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
- 14.000 EUR Ausleihung von Geräten für Ausbildung TH-VU auf Kreisebene
- 3.600 EUR Druck von Ausbildungsunterlagen

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128744**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
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 Feuerwehrleistungsübungen; 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“-Erlass 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	250	80	24
Anzahl der durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	310	125	310
erreichter Erfüllungsgrad	80 %	64 %	8 %

0260102 **Brandschutzgutachten (brandschutztechnische Stellungnahmen)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der durchgeführten Lehrgänge/Seminare	33	17	24
Anzahl der Teilnehmer	600	430	521

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Kennzahlenbildung zurzeit nicht sinnvoll.	-----	-----	-----

 <b>Teilfinanzhaushalt 026 Brandschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-536.000,00		-502.500,00	-669.106,19	-3.425.170,00	-3.275.170,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-534.000,00		-500.500,00	-669.106,19	-3.236.170,00	-3.086.170,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-536.000,00</b>		<b>-502.500,00</b>	<b>-669.106,19</b>	<b>-3.425.170,00</b>	<b>-3.275.170,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-536.000,00</b>		<b>-502.500,00</b>	<b>-669.106,19</b>	<b>-3.425.170,00</b>	<b>-3.275.170,00</b>



 <b>Investitionen 026 Brandschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	536.000	0	502.500	669.106,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-536.000	0	-502.500	-669.106,19
<i>Erläuterungen:</i> Für folgende Investitionen, die dem überörtlichen Brandschutz dienen, wurden Zuschüsse beantragt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 227.500 EUR 3. Rate Neubau Feuerwehrhaus Frankenberg</li> <li>- 40.000 EUR Radlader THW Korbach</li> <li>- 25.000 EUR Ertüchtigung Atemschutzstrecke</li> <li>- 160.000 EUR Drehleiter Battenberg</li> <li>- 81.500 EUR HLFS 20 Rhoden</li> </ul>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>502.500</b>	<b>669.106,19</b>

# Teilhaushalt **027**

## Rettungsdienst

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 027 Rettungsdienst</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.860.000,00	-1.000.000,00	-1.102.974,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-161.450,00	-150.742,00	-154.865,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-56,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.022.649,00</b>	<b>-1.151.941,00</b>	<b>-1.259.095,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.224.840,00	1.015.002,00	1.147.754,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.800,00	97.200,00	82.897,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.910,00	299.060,00	220.230,14
14	66	Abschreibungen	59.238,00	60.562,00	69.891,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.729.788,00</b>	<b>1.471.824,00</b>	<b>1.520.774,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-292.861,00</b>	<b>319.883,00</b>	<b>261.678,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-292.861,00</b>	<b>319.883,00</b>	<b>261.678,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			316,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>316,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-292.861,00</b>	<b>319.883,00</b>	<b>261.995,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.831,00	111.320,00	34.413,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.831,00</b>	<b>111.320,00</b>	<b>34.413,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.030,00</b>	<b>431.203,00</b>	<b>296.408,56</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 027010 Rettungsdienst</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.860.000,00	-1.000.000,00	-1.102.974,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-161.450,00	-150.742,00	-154.865,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-56,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.022.649,00</b>	<b>-1.151.941,00</b>	<b>-1.259.095,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.224.840,00	1.015.002,00	1.147.754,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.800,00	97.200,00	82.897,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.910,00	299.060,00	220.230,14
14	66	Abschreibungen	59.238,00	60.562,00	69.891,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.729.788,00</b>	<b>1.471.824,00</b>	<b>1.520.774,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-292.861,00</b>	<b>319.883,00</b>	<b>261.678,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-292.861,00</b>	<b>319.883,00</b>	<b>261.678,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			316,11
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>316,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-292.861,00</b>	<b>319.883,00</b>	<b>261.995,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.831,00	111.320,00	34.413,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.831,00</b>	<b>111.320,00</b>	<b>34.413,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.030,00</b>	<b>431.203,00</b>	<b>296.408,56</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Basierend auf einer Hochrechnung der zu erwartenden Einsatzzahlen und Erhöhung der Leitstellengebühr.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>					
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Erhöhung des Landeszuschusses auf 0,35 EUR je Einwohner.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 027010 Rettungsdienst

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

#### 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Auf Kostenerstattung für den Hausnotruf entfallen, durch Erhöhung des Erstattungsbetrages, 60.000 EUR und auf Brandmeldeanlagen 12.000 EUR.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

#### 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt ist Funktionskleidung für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) und die Leitenden Notärzte (LNA).

### Erläuterungen zu Sachkonto 6082000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch: Sachkonto 6810000)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Umstellung auf ein neues Hausnotrufsystem einmalig 6.000 EUR und 22.000 EUR jährlich. Zusätzliche Mehrkosten durch Wartungsverträge von 30.000 EUR (Mobile Datenerfassung Rettungsdienst (Pulsation), IVENA, etc.).

### Erläuterungen zu Sachkonto 6833000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch: Sachkonto 5482000)

Die Telefongebühren werden von den Kommunen erstattet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen erhöhen sich durch die Wiederaufnahme von Besuchen an Lehrgängen und Seminaren.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(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.

**Teilergebnishaushalt Produkt 027010 Rettungsdienst**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Notrufannahme im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Notrufe:			
Notruf 112, Annahme innerhalb von 10 sec.	70 %	70 %	51,2 %
Notruf 112, Annahme innerhalb von 30 sec.	97 %	97 %	95,0 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 45 sec.	99 %	99 %	97,6 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 60 sec.	100 %	100 %	98,7 %

 <b>Teilfinanzhaushalt 027 Rettungsdienst</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-246.000,00		-45.000,00	-23.271,33	-705.564,00	-693.564,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-246.000,00</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-23.271,33</b>	<b>-705.564,00</b>	<b>-693.564,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-246.000,00</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-23.271,33</b>	<b>-705.564,00</b>	<b>-693.564,00</b>



 <b>Investitionen 027 Rettungsdienst</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	245.000 -245.000	0 0	44.000 -44.000	23.271,33 -23.271,33
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagt ist die Schnittstellenerweiterung zum ISE-Programm sowie die Erneuerung der Serverhardware, Leitstellentechnik und Einsatzleitrechner. Außerdem ist der Austausch des Leitstellenstuhls (24-Stunden-Stuhl) und Druckers vorgesehen.				
074-LFSL Lizenzen Leitfunkstelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000 -1.000	0 0	1.000 -1.000	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist eine Lizenzerweiterung für das Leitstellenprogramm.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>23.271,33</b>

# Teilhaushalt **028**

## Katastrophenschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-6.694,00	-46.301,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.398,00		-283,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.852,00	-6.452,00	-533,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-13.146,00</b>	<b>-47.117,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.730,00	85.847,00	81.950,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.450,00	77.500,00	75.333,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300,00	85.750,00	73.032,17
14	66	Abschreibungen	146.617,00	25.018,00	26.539,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>508.097,00</b>	<b>294.115,00</b>	<b>276.855,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>497.847,00</b>	<b>280.969,00</b>	<b>229.738,13</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>497.847,00</b>	<b>280.969,00</b>	<b>229.738,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>8,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>497.847,00</b>	<b>280.969,00</b>	<b>229.746,13</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.892,00	7.262,00	92,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.892,00</b>	<b>7.262,00</b>	<b>92,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.739,00</b>	<b>288.231,00</b>	<b>229.838,53</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-6.694,00	-46.301,56
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.398,00		-283,15
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-6.852,00	-6.452,00	-533,04
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-13.146,00</b>	<b>-47.117,75</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	129.730,00	85.847,00	81.950,07
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	156.450,00	77.500,00	75.333,93
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300,00	85.750,00	73.032,17
14	66		Abschreibungen	146.617,00	25.018,00	26.539,71
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>508.097,00</b>	<b>294.115,00</b>	<b>276.855,88</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>497.847,00</b>	<b>280.969,00</b>	<b>229.738,13</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>497.847,00</b>	<b>280.969,00</b>	<b>229.738,13</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			8,00
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>8,00</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>497.847,00</b>	<b>280.969,00</b>	<b>229.746,13</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.892,00	7.262,00	92,40
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.892,00</b>	<b>7.262,00</b>	<b>92,40</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.739,00</b>	<b>288.231,00</b>	<b>229.838,53</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5486000</b>						
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen (auch: Sachkonten 6051000, 6139000, 6173000 und 6701000) Die Aufwendungen und Erträge für das Corona-Testcenter entfallen. Die Ansätze befinden sich unter dem Produkt 074020.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (auch: Sachkonto 6082000)						

**Teilergebnishaushalt Produkt 028010 Katastrophenschutz**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Die Ansätze werden aufgrund der allgemeinen Preissteigerung angepasst. Hinzu kommt die Betankung des fahrbaren Stromerzeugers.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6178740**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2022 nicht durchgeführt werden. Diese wird für 2023 neu geplant.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Anmietung des Katastrophenschutzlagers.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedarf entsteht durch Schulungen im Bereich der Katastrophenschutzpläne, durch die Ausbildung von Drohnenführern sowie durch die Weiterbildung neuer Mitarbeiter\*innen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128743**15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der durchgeführten Übungen	32	32	22


**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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Ausbildungsveranstaltungen (Übungen)	34	34	28

 <b>Teilfinanzhaushalt 028 Katastrophenschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.988,90		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>16.988,90</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.054.500,00	-1.000.000,00	-14.500,00	-31.931,70	-2.363.750,00	-1.356.250,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000.000,00	-1.000.000,00			-2.062.000,00	-1.062.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.054.500,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-31.931,70</b>	<b>-2.363.750,00</b>	<b>-1.356.250,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.054.500,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.942,80</b>	<b>-2.363.750,00</b>	<b>-1.356.250,00</b>

 <b>Investitionen 028 Katastrophenschutz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.054.500	1.000.000	14.500	14.942,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	16.988,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.054.500	-1.000.000	-14.500	-31.931,70
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Technikerneuerung im Stabsraum sowie ein Zuschuss für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Frankenberg zur Unterbringung weiterer Katastrophenschutzfahrzeuge.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.942,80</b>



# Teilhaushalt **030**

## Grund- und Hauptschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030 Grund- und Hauptschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660.000,00	-724.200,00	-567.707,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.124.617,00	-994.228,00	-994.882,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-230.771,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.294,00	-40.408,00	-57.371,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.350,00	-72.550,00	-106.603,91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.983.261,00</b>	<b>-1.885.008,00</b>	<b>-1.957.337,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.282.660,00	4.188.161,00	3.878.075,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.300,00	321.050,00	256.300,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054.462,00	3.605.787,00	3.676.237,77
14	66	Abschreibungen	2.040.496,00	1.802.365,00	1.554.763,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.300,00	104.300,00	201.866,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	2.511,73
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.804.318,00</b>	<b>10.024.763,00</b>	<b>9.569.755,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.821.057,00</b>	<b>8.139.755,00</b>	<b>7.612.418,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.821.057,00</b>	<b>8.139.755,00</b>	<b>7.612.418,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.718,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.015,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.703,26</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.821.057,00</b>	<b>8.139.755,00</b>	<b>7.607.714,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.189,00	-120.623,00	-219.325,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.258.127,00	2.004.819,00	519.512,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.148.938,00</b>	<b>1.884.196,00</b>	<b>300.187,49</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.969.995,00</b>	<b>10.023.951,00</b>	<b>7.907.902,37</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660.000,00	-724.200,00	-567.707,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.124.617,00	-994.228,00	-994.882,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-230.771,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-107.294,00	-40.408,00	-57.371,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.350,00	-72.550,00	-106.603,91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.983.261,00</b>	<b>-1.885.008,00</b>	<b>-1.957.337,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.282.660,00	4.188.161,00	3.878.075,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	311.300,00	321.050,00	256.300,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054.462,00	3.605.787,00	3.676.237,77
14	66	Abschreibungen	2.040.496,00	1.802.365,00	1.554.763,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.300,00	104.300,00	201.866,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	2.511,73
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.804.318,00</b>	<b>10.024.763,00</b>	<b>9.569.755,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.821.057,00</b>	<b>8.139.755,00</b>	<b>7.612.418,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.821.057,00</b>	<b>8.139.755,00</b>	<b>7.612.418,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.718,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.015,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.703,26</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.821.057,00</b>	<b>8.139.755,00</b>	<b>7.607.714,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.189,00	-120.623,00	-219.325,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.258.127,00	2.004.819,00	519.512,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.148.938,00</b>	<b>1.884.196,00</b>	<b>300.187,49</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.969.995,00</b>	<b>10.023.951,00</b>	<b>7.907.902,37</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002310</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es wird mit geringeren Erträgen im Bereich der Betreuungsentgelte gerechnet, da die Corona-Pandemie noch nachwirkt und die Eltern ggf. andere Betreuungsmöglichkeiten generiert haben.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte (auch: Sachkonto 5300100)					



## Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Durch die Neuvermietung einer Wohnung und der Vermietung eines Raumes der GS Dodenau an den Kindergarten erhöhen sich die Erträge.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

09 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ertrag erhöht sich durch zusätzliche Vermietungen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5426000

3 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage

Der Lohnkostenzuschuss wird durch einen Schulwechsel des Beschäftigten in 2021 im Produkt 033010 veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Valentin-Grundschule und die Grundschule Geismar sind in den "Pakt für den Nachmittag" gewechselt. Dadurch reduziert sich der Landeszuschuss für Betreuende Grundschulen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5481312

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Durch den Eintritt der Valentin-Grundschule und der Grundschule Geismar in den "Pakt für den Nachmittag" erhöht sich die Personalkostenerstattung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482310

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6010101

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6011000


13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die technische Ausstattung der Betreuung ist erfolgt. Daher ist kein Mehrbedarf mehr erforderlich.


### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung von angekündigten Preissteigerungen um rd. 10 %.

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung von Preissteigerungen um rd. 100 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung von Preissteigerungen um rd. 150 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052200</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6053000, 6054000 und 6055000) Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung von Preissteigerungen um rd. 100 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6058000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 200 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Bedingt durch vermehrte Beschaffungen im Rahmen des verpflichtenden Ganztagsangebotes sowie Preissteigerungen erhöht sich der Aufwand.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufgrund der Bedarfe, die sich aus dem Arbeitsschutz ergeben, erhöht sich der Aufwand.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonten 6070020 und 6173010) Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6081000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Hersteller von Reinigungsmitteln haben aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten Preissteigerungen angekündigt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6136400</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Ein zunächst über eine Zeitarbeitsfirma beschäftigter Hausmeistergehilfe wurde seitens des Landkreises eingestellt. Hierdurch reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich. Die Personalaufwendungen erhöhen sich.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 und den erwarteten Bedarf.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161030</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baumkatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegemaßnahmen umzusetzen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161200</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Im Ansatz ist die Sanierung der Trinkwassererzeugung an der Nicolai-Schule enthalten.

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161300</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Da keine konkreten Wiederherstellungsmaßnahmen angekündigt sind, wird nur ein Sockelbetrag berücksichtigt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161400</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Im Ansatz sind die Erneuerung der Trinkwassererzeugung an der Nicolai-Schule, der Einbau einer Luft-Wärme-Pumpe in der GS Bromskirchen sowie weitere Mittel für unvorhersehbare Aufwendungen zur Betriebserhaltung eingeplant.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6164000</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6173100) Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Höhere Aufwendungen entstehen durch die zusätzliche Anmietung für die Grundschule Villa R in Volkmarshausen und weitere ggf. erforderliche Anmietungen im Rahmen verpflichtendes GTA.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6711000</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Neuabschluss von Mietverträgen für Kopiergeräte an den Schulen führt zu einem erhöhten Aufwand.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6832000) Budgetzuständigkeit liegt nun beim Fachdienst 2.6.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Fort- und Weiterbildungsbedarf für Betreuungskräfte (PfdN) und Hausmeister ist aufgrund ständig verändernder gesetzlicher Vorgaben gestiegen.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b>  <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer angekündigten Beitragssteigerung von rd. 10-15%.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Mitgliedschaften der Schulen werden zukünftig über die Mittel des Schulbudgets finanziert. Der Ansatz wurde daher auf einen geringen Rest reduziert.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b></p>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umzug GS Helenental nach Abschluss der Sanierung zurück nach Bad Wildungen.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128310</b></p>
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Aufgrund anstehender Kostensatzverhandlungen wird der Ansatz erhöht.</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>

**Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Grundschulen	30	30	30
Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen	4.700	4.600	4.640

0300102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Betreuungsangebote	21	24	24
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	940	970	977
Anzahl der Ganztagsangebote (Profil 1-3)	10	10	10
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	900	880	860
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	12	10	10
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten im Pakt für den Nachmittag	2.000	1.860	1.860

0300103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------





Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen.	5	5	8
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	20	20	19


0300104 **Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung**


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der von der Hausaufgabenbetreuung erfassten Schüler/-innen	120	120	119

 <b>Teilfinanzhaushalt 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	383.000,00		832.000,00	563.397,61		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.490,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>383.000,00</b>		<b>832.000,00</b>	<b>564.887,61</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00		-90.000,00	-60.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.337.500,00	-14.187.808,00	-10.792.907,00	-3.539.468,18	-61.983.793,00	-40.625.985,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00		-250.000,00	-190.060,89	-4.223.821,09	-3.623.821,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.547.500,00</b>	<b>-14.187.808,00</b>	<b>-11.052.907,00</b>	<b>-3.729.529,07</b>	<b>-66.297.614,09</b>	<b>-44.309.806,09</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.164.500,00</b>	<b>-14.187.808,00</b>	<b>-10.220.907,00</b>	<b>-3.164.641,46</b>	<b>-66.297.614,09</b>	<b>-44.309.806,09</b>


 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
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	7.368,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.368,93
031-GS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Grundsch. - SCHULBUDGET	0	0	0	29.472,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-29.472,45
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	200.000	0	150.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	0	-150.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
(auch: Invest.-Nr. 064-10-5)				
Die Beschaffung von Kleintraktoren wird zukünftig beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mitberücksichtigt.				
064-10-102 GS Neuer Garten, Bad Arolsen -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	-25.655,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	25.655,72
064-10-103 GS Helsen, Bad Arolsen -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	3.691,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.691,10
064-10-106 Nicolai-Schule BA-Mengerghsn -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.370,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.370,03
064-10-108 Auenbergschule BW-Odershsn -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	11.149,78
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.114,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-14.264,65
064-10-109 GS Helenental, Bad Wildungen -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	-21,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.093,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.071,38
064-10-110 Schule Breiter Hagen, BW -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	-15.944,17
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	15.944,17
064-10-116 GS Wrexen, Diemelstadt -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	10.771,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-10.771,92
064-10-119 Kelleraldschule, Frankenau -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.268,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.268,99
064-10-121 Regenbogenschule, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	4.653,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.653,01
064-10-122 GS Geismar, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	3.325,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.325,89
064-10-125 Wigand-Gerstenberg-Schule Fkb-Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.217,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.217,33
064-10-127 GS Haina -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.783,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.783,86
064-10-129 Möllenbachschule, Hatzfeld -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	4.607,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.607,70
064-10-130 Berliner Schule, Korbach -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.582,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.582,70
064-10-133 Humboldt-Schule, Korbach -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	7.527,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.527,59
064-10-135 Schule Marker Breite, Kb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.398,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.398,92
064-10-136 Westwallschule, Kb -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	7.108,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.108,53
064-10-140 GS Twistetal -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	6.205,36
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.205,36
064-10-143 Henkelschule Vöhl -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.086,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.086,40
064-10-151 GS am Burgberg, Battenberg -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	1.562,54
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	290,00

 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0	0	0	-1.852,54
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	1.000.000	2.587.808	1.500.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.587.808	-1.500.000	0,00
064-10-201 DIGITALPAKT Schule am Goldberg, Allendorf	0	0	0	18.803,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.803,53
064-10-202 DIGITALPAKT GS Neuer Garten, Bad Arolsen	0	0	0	13.430,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.430,83
064-10-203 DIGITALPAKT GS Helsen, Bad Arolsen-Helsen	0	0	0	4.017,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.017,32
064-10-204 DIGITALPAKT GS Am Kump, Bad Arolsen-Landau	0	0	0	718,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-718,02
064-102-04 GS Neuer Garten, Bad Arolsen - Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	47.557,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.557,08
064-10-206 DIGITALPAKT Nicolai-Schule, Bad Arolsen-Mengeringh	0	0	0	11.204,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.204,47
064-10-208 DIGITALPAKT Auenbergsschule, B. Wildungen-Odershsn.	0	0	0	37.087,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.087,50
064-10-209 DIGITALPAKT GS Helenental, Bad Wildungen	0	0	0	23.721,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.721,99
064-10-210 DIGITALPAKT Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen	0	0	0	78.664,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.664,37
064-10-211 DIGITALPAKT GS am Burgberg; Standort: GS Dodenau	0	0	0	25.943,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.943,98
064-10-212 DIGITALPAKT GS Bromskirchen	0	0	0	24.468,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.468,73
064-10-213 DIGITALPAKT GS Bottendorf, Burgwald	0	0	0	5.354,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.354,19
064-10-214 DIGITALPAKT GS Bottendorf; Standort:GS Ernsthäusen	0	0	0	29.058,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.058,20
064-10-216 DIGITALPAKT GS Wrexen, Diemelstadt	0	0	0	7.812,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.812,20
064-10-218 DIGITALPAKT GS Edertal	0	0	0	6.278,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.278,49
064-10-219 DIGITALPAKT Kellerwaldschule, Frankenau	0	0	0	6.117,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.117,34
064-10-221 DIGITALPAKT Regenbogenschule, Frankenberg	0	0	0	38.018,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.018,50
064-10-222 DIGITALPAKT GS Geismar, Frankenberg	0	0	0	19.006,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.006,06
064-10-223 DIGITALPAKT GS Röddenau, Frankenberg	0	0	0	42.554,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.554,08
064-10-225 DIGITALPAKT Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg	0	0	0	3.903,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.903,96
064-10-227 DIGITALPAKT GS Haina	0	0	0	15.908,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.908,60
064-10-229 DIGITALPAKT Möllenbachschule, Hatzfeld	0	0	0	33.560,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.560,99
064-10-230 DIGITALPAKT Berliner Schule, Korbach	0	0	0	8.001,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.001,98
064-10-233 DIGITALPAKT Humboldt-Schule, Korbach	0	0	0	1.414,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.414,79
064-10-235 DIGITALPAKT Schule Marker Breite, Korbach	0	0	0	7.332,98


 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.332,98
064-10-236 DIGITALPAKT Westwallschule, Korbach	0	0	0	2.800,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.800,29
064-10-237 DIGITALPAKT GS Sachsenberg, Lichtenfels	0	0	0	1.955,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.955,83
064-10-239 DIGITALPAKT Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal	0	0	0	9.675,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.675,59
064-10-240 DIGITALPAKT GS Twistetal-Berndorf	0	0	0	4.903,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.903,58
064-10-241 DIGITALPAKT GS Twistetal, Twiste	0	0	0	4.584,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.584,22
064-10-243 DIGITALPAKT Henkelschule Vöhl	0	0	0	52.324,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.324,36
064-10-246 DIGITALPAKT GS Höringhausen, Waldeck	0	0	0	3.081,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.081,79
064-10-249 DIGITALPAKT Diemeltalschule, Willingen-Usseln	0	0	0	6.903,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.903,43
064-10-251 DIGITALPAKT Grundschule am Burgberg, Battenberg	0	0	0	22.220,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.220,59
064-10-252 DIGITALPAKT Grundschule Villa R, Volkmarsen	0	0	0	10.411,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.411,43
064-10-269 DIGITALPAKT Knöchelhalle, Lichtenfels-Sachsenberg	0	0	0	963,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-963,64
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	500.000	0	400.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-400.000	0,00
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	100.000	250.000	250.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-250.000	-250.000	0,00
064-10-413 GS Bottendorf, Burgwald - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	9.935,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.336,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.598,34
064-10-425 Wigand-Gerstenberg-Sch., Fkb - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	24.751,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.153,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.598,51
064-10-433 Humboldt-Schule, Korbach - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	3.497,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.497,39
064-10-439 Nicol.-Hilgerm.-Sch. Rosenthal-Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	6.229,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.229,09
064-10-440 Grundschule Twistetal - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	2.640,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.640,80
064-10-452 GS Villa R, Volkmarsen - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	1.264,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.264,73
064-10-5 Grundschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	0	100.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-100.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Die Beschaffung von Kleintraktoren wird zukünftig beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mitberücksichtigt. (auch: Invest.-Nr. 064-10-1)				
064-10-516 GS Wrexen,Diemelst.; Neuanschaffg.v.Kleintraktoren	0	0	0	2.352,90
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	1.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.552,90
064-10-551 GS am Burgberg, Battenberg; Neuansch.v.Kleintrakt.	0	0	0	3.909,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.909,00
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	350.000	0	200.000	0,00

 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-200.000	0,00
064-10-601 Schule am Goldberg Allendorf- GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	10.713,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.713,01
064-10-613 GS Bottendorf, Burgwald - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	32.258,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.258,01
064-10-616 GS Wrexen, Diemelstadt - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	78.533,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.533,36
064-10-618 GS Edertal - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	41.120,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.120,47
064-10-622 GS Geismar, Frankenberg - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	104.378,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-104.378,44
064-10-627 GS Haina - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	88.655,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-88.655,95
064-10-643 Henkelschule Vöhl - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.111,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.111,63
064-10-649 Diemeltalschule Usseln, Will - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	45.192,81
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.538,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.731,35
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	110.000	1.500.000	1.080.000	26.459,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-1.500.000	-1.080.000	-26.459,75
064-10-713 GS Bottendorf, Burgw.-Sanierg.klein.Schulstandorte	0	0	0	125.898,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.898,32
064-10-716 GS Wrexen, Diemelst. -Sanierg.klein.Schulstandorte	0	0	0	12.102,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.102,15
064-10-722 GS Geismar, FKB - Sanierung klein. Schulstandorte	0	0	0	52.562,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.562,89
064-10-743 Henkelschule Vöhl - Sanierung klein.Schulstandorte	0	0	0	52.540,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.540,18
064-108-01 Auenbergschule Odershshn. - Blitzschutz	100.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	250.000	750.000	250.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-750.000	-250.000	0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt ist das Investitionsprogramm des Bundes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder.				
Berücksichtigt ist die Neuaufnahme der Grundschule Geismar und der Grundschule Hohes Loehr in den Pakt für den Nachmittag.				
064-10-901 Schule a.Goldberg,Allend.-InvGanztagsang.Betreuung	0	0	0	-378,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	27.281,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.992,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.909,91
064-10-902 GS Neuer Garten, B.Arolsen-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	-5.284,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	18.853,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.569,73
064-10-903 GS Helsen, B.Arolsen-Inv.Ganztagsangeb.,Betreuung	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	12.611,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.542,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.068,69
064-10-906 Nicolai-Schule Mengerinh.-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	28.115,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	7.325,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.859,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.581,41
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	1.674.500	0	3.568.000	1.253.523,53

 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	283.000	0	832.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.500	0	-4.400.000	-1.248.153,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.369,90
<b>064-10-910 Schule Breiter Hagen,BW-Invest.Ganztagsang.Betreu.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.376,23</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.376,23
<b>064-10-912 GS Bromskirchen - Invest. Ganztagsang., Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.356,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	10.712,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.356,00
<b>064-10-913 GS Bottendorf, Burgw.-Invest.Ganztagsang.Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.174,61</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.548,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.373,95
<b>064-10-914 GS Bottendorf-Ernsthns.-Inv.Ganztagsang.,Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.174,61</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.174,61
<b>064-10-916 GS Wrexen, Diemelstadt -Inv.Ganztagsang.,Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.326,48</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.326,48
<b>064-10-919 GS Frankenau - Invest. Ganztagsangeb., Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604,75</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	9.587,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.639,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.343,21
<b>064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-2.807,20</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	9.189,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-500.000	-3.636,36
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.746,03
<b>064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.772,31</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.909,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-600.000	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.681,52
<b>064-10-923 GS Röddenau, Frankenberg - InvGanztagsangBetreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.620,44</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	7.969,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.349,14
<b>064-10-925 Wigand-Gerstenberg-Sch.FKB-InvGanztagsangBetreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.359,84</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.506,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-101.146,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.719,94
<b>064-10-927 GS Hohes Lohr, Haina, Invest.Ganztagsang.Betreu.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,85</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.436,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.430,56
<b>064-10-929 Möllenbachschule, Hatzfeld-InvGanztagsangBetreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.894,80</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.276,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.894,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.276,08
<b>064-10-930 Berliner Schule, Korb.-Inv.Ganztagsang., Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.377,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.377,90
<b>064-10-933 Humboldt-Schule, KB - Inv. Ganztagsang., Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.717,14</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	31.571,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.079,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-774,91
<b>064-10-935 Schule Marker Breite, KB - Inv.Ganztagsang.Betreu.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498,61</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.109,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.610,48
<b>064-10-936 Westwellschule,Korbach-Inv. Ganztagsang. Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.429,18

 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.429,18
064-10-937 GS Sachsenberg,Lichtenfels-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	3.836,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.836,71
064-10-939 Nicolaus-Hilgermann-Sch.R.-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.094,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.094,14
064-10-940 Grundschule Twistetel - Inv.Ganztagsang.Betreuung	0	0	0	-1.586,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.586,97
064-10-941 GS Twistetel,StO GS Twiste-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	-2.613,14
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.538,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.925,30
064-10-943 Henkelschule Vöhl-Invest.Ganztagsangeb., Betreuung	0	0	0	-4.738,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	31.732,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.373,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.620,81
064-10-949 Diemeltalschule, Usseln-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	-3.538,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.538,54
064-10-951 GS am Burgberg, Battenberg-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	1.074,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.074,56
064-10-952 GS Villa R, Volkmarsen-InvestGanztagsang.Betreuung	0	0	0	570,16
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.778,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.854,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.495,02
064-118-01 Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	540.000	0	250.000	116.759,29
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	292.673,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0	-250.000	-404.286,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.146,64
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	50.000	100.000	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	0,00
064-129-05 Möllenbachschule Hatzfeld - Schulhofsanierung	0	0	0	150.408,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.408,83
064-129-06 Möllenbachschule Hatzfeld - Beleuchtung Klassen	60.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	1.000.000	8.050.000	250.000	9.531,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-8.050.000	-250.000	-9.531,13
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	900.000	0	1.262.907	94.340,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-1.262.907	-94.340,48
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	150.000	350.000	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-350.000	-50.000	0,00
064-136-05 Westwalschule Korbach - Sanierung Altbau	0	0	0	71,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71,00
064-136-06 Westwalschule Korbach - Schulhofgestaltung	50.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00
064-139-05 Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg.	0	0	100.000	21.955,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-21.955,42
064-140-01 Neubau Grundschule Twistetel (Planung)	50.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00
064-143-01 Henkelschule Vöhl - Ern. Beleuchtung Sporthalle	70.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00
064-143-02 Henkelschule Vöhl - Ern. Sportboden/Fußbodenheiz.	120.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0,00



 <b>Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0,00
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.	40.000	0	160.000	7.552,11
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.931,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-160.000	-9.483,76
064-600-10 Alle Schulformen - Grundstückserwerb	10.000	0	10.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0,00
064-600-12 Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.	40.000	0	40.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.164.500</b>	<b>14.187.808</b>	<b>10.220.907</b>	<b>3.164.641,46</b>


## Teilhaushalt **032**

# Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.300,00	-174.400,00	-145.126,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-629.780,00	-365.828,00	-358.852,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-107.244,00	-229.919,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-559.906,00	-523.856,00	-535.799,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.950,00	-38.950,00	-57.731,42
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.386.936,00</b>	<b>-1.210.278,00</b>	<b>-1.327.430,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.595.190,00	2.325.710,00	2.111.912,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.810,00	152.200,00	136.417,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.857,00	3.383.271,93	3.268.686,02
14	66	Abschreibungen	2.242.573,00	2.052.190,00	1.899.930,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.500,00	137.500,00	242.441,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	1.800,00	2.761,34
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.891.930,00</b>	<b>8.052.671,93</b>	<b>7.662.149,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.504.994,00</b>	<b>6.842.393,93</b>	<b>6.334.719,30</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.504.994,00</b>	<b>6.842.393,93</b>	<b>6.334.719,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-93.000,00	-98.949,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			531,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-93.000,00</b>	<b>-98.418,01</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.504.994,00</b>	<b>6.749.393,93</b>	<b>6.236.301,29</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.767,00	-103.093,00	-223.178,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.948.761,00	1.631.252,00	528.614,48
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.846.994,00</b>	<b>1.528.159,00</b>	<b>305.436,48</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.351.988,00</b>	<b>8.277.552,93</b>	<b>6.541.737,77</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700,00	-7.700,00	-7.668,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.000,00	-5.550,00	-25.183,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.923,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.766,00	-6.129,00	-6.370,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-5.700,00	-11.869,82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.166,00</b>	<b>-25.079,00</b>	<b>-58.016,42</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.335,00	252.365,00	235.194,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.960,00	16.800,00	14.975,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.528,00	274.510,00	239.451,88
14	66	Abschreibungen	235.334,00	236.622,00	208.027,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000,00	35.000,00	76.648,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	300,00	381,98
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>995.607,00</b>	<b>815.597,00</b>	<b>774.679,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>910.441,00</b>	<b>790.518,00</b>	<b>716.663,06</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>910.441,00</b>	<b>790.518,00</b>	<b>716.663,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>25,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>910.441,00</b>	<b>790.518,00</b>	<b>716.688,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.681,00	-15.658,00	-30.970,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.384,00	273.657,00	73.354,52
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.703,00</b>	<b>257.999,00</b>	<b>42.384,52</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.202.144,00</b>	<b>1.048.517,00</b>	<b>759.072,58</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>					
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze:</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> </ul>					

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6810001 Bücher und Zeitschriften</li> <li>- 6820001 Porto und Versandkosten</li> <li>- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget</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 6051000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von rd. 100%.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonten 6070020 und 6173010) Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6136400</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161020</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173100</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6832000) Budgetzuständigkeit liegt nun beim Fachdienst 2.6.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></p>

**Teilergebnishaushalt Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Im Ansatz ist eine angekündigte Beitragsanpassung von 10-15% berücksichtigt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Es wird mit gleichbleibend hohen Schülerzahlen gerechnet (vgl. Haushaltsjahr 2021).

**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>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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Realschulen	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen	610	610	588

#### 0320102 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Ganztagsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	370	370	353


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


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	80	75	92
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	10	10	12

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600,00	-10.600,00	-10.644,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-88.600,00	-26.100,00	-34.241,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-95.244,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.967,00	-8.556,00	-11.414,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.850,00	-8.850,00	-11.518,55
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.017,00</b>	<b>-107.728,00</b>	<b>-163.064,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.000,00	684.830,00	604.365,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.150,00	44.200,00	38.273,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.536,00	1.065.316,93	1.012.995,07
14	66	Abschreibungen	693.366,00	712.185,00	654.984,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	2.000,00	69.274,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	500,00	879,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.074.002,00</b>	<b>2.509.031,93</b>	<b>2.380.771,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.953.985,00</b>	<b>2.401.303,93</b>	<b>2.217.707,84</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.953.985,00</b>	<b>2.401.303,93</b>	<b>2.217.707,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-175,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			131,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-44,92</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.953.985,00</b>	<b>2.401.303,93</b>	<b>2.217.662,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.991,00	-32.942,00	-70.182,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608.162,00	505.460,00	166.231,69
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>575.171,00</b>	<b>472.518,00</b>	<b>96.049,69</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.529.156,00</b>	<b>2.873.821,93</b>	<b>2.313.712,61</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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					



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6810001 Bücher und Zeitschriften</li> <li>- 6820001 Porto und Versandkosten</li> <li>- 6831001 Datenübertragungskosten – Schulbudget</li> <li>- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen</li> </ul> Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6020000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Berücksichtigt wurden angekündigte Preissteigerungen, die auf stark gestiegene Energiekosten zurückzuführen sind.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 100%.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 50 %.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6056000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6171000 und 6173100) Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6058000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Jahresbedarf wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Konditionen eingeplant.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6701000) Der Ansatz ist an den Bedarf angepasst worden.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6070020) Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6136400</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Ein zunächst über eine Zeitarbeitsfirma beschäftigter Hausmeistergehilfe wurde seitens des Landkreises eingestellt. Hierdurch reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich. Die Personalaufwendungen erhöhen sich.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 und den erwarteten Bedarf.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161030</b>

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen</b></p>
<p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baumkatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegemaßnahmen umzusetzen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161300</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Da keine konkreten Wiederherstellungsmaßnahmen angekündigt sind, wird nur ein Sockelbetrag berücksichtigt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6901000) Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6173100) Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173010</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6711000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Neuabschluss von Mietverträgen für Kopiergeräte an den Schulen führt zu einem erhöhten Aufwand.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6832000) Budgetzuständigkeit liegt nun beim Fachdienst 2.6.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Fort- und Weiterbildungsbedarf ist aufgrund ständig verändernder gesetzlicher Vorgaben gestiegen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Beitragssteigerung von 10-15%.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b></p>	
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Insgesamt wird von einer steigenden Schülerzahl ausgegangen. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wurde die erwartete Steigerung auf die verschiedenen Schulformen aufgeteilt.</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</p>	



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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen	1.250	1.270	1.390

#### 0320202 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	750	770	835

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	1	0	1
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	50	45	51

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.000,00	-156.100,00	-126.813,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-473.180,00	-334.178,00	-299.427,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-127.751,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-544.173,00	-509.171,00	-518.014,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.400,00	-24.400,00	-34.343,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.181.753,00</b>	<b>-1.077.471,00</b>	<b>-1.106.350,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.523.855,00	1.388.515,00	1.272.352,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.700,00	91.200,00	83.168,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.793,00	2.043.445,00	2.016.239,07
14	66	Abschreibungen	1.313.873,00	1.103.383,00	1.036.919,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.500,00	100.500,00	96.518,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.000,00	1.500,36
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.822.321,00</b>	<b>4.728.043,00</b>	<b>4.506.698,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.640.568,00</b>	<b>3.650.572,00</b>	<b>3.400.348,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.640.568,00</b>	<b>3.650.572,00</b>	<b>3.400.348,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-93.000,00	-98.773,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			375,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-93.000,00</b>	<b>-98.398,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.640.568,00</b>	<b>3.557.572,00</b>	<b>3.301.950,31</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.095,00	-54.493,00	-122.026,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.035.215,00	852.135,00	289.028,27
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>980.120,00</b>	<b>797.642,00</b>	<b>167.002,27</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.620.688,00</b>	<b>4.355.214,00</b>	<b>3.468.952,58</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002310</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es wird mit geringeren Erträgen im Bereich der Betreuungsentgelte gerechnet, da die Corona-Pandemie noch nachwirkt und die Eltern ggf. andere Betreuungsmöglichkeiten generiert haben.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481312</b>					
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen					



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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Es wird mit einer höheren Erstattung aufgrund des Eintritts weiterer Schulen in den "Pakt für den Nachmittag" gerechnet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482310

#### 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6010101

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 100%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung um 150 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung um 100%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6054000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigung einer Preissteigerung um 100%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 50 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch SK 6136400, 6173200 und 6850000)


Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bedingt durch vermehrte Beschaffungen im Rahmen des verpflichtenden Ganztagsangebotes sowie Preissteigerungen erhöht sich der Ansatz.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070010

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen</b></p>
<p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6070020 und 6173010) Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 und den erwarteten Bedarf.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161030</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baumkatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegemaßnahmen umzusetzen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161300</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Da keine konkreten Wiederherstellungsmaßnahmen angekündigt sind, wird nur ein Sockelbetrag berücksichtigt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173100</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz ist für ggf. notwendige Anmietungen im Rahmen des „Paktes für den Nachmittag“ einzusetzen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6711000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Neuabschluss von Mietverträgen für Kopiergeräte an den Schulen führt zu einem erhöhten Aufwand.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch Sachkonto: 6832000) Budgetzuständigkeit liegt nun beim Fachdienst 2.6.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Mehraufwand durch angekündigte Beitragssteigerungen von 10-15%.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7030000</b></p>	
<p><u>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Bisher wurde kein Planansatz berücksichtigt, Anpassung an den Bedarf.</p>	

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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128310**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Aufgrund anstehender Kostenverhandlungen wird der Ansatz erhöht.

**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.



**Produkt**                    **032030**    **Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen (Mittelpunktschulen)**

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	2.320	2.350	2.449

0320302 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Betreuungsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	25	25	25
Anzahl der Ganztagsangebote	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.400	1.400	1.471
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten im Pakt für den Nachmittag	650	650	630


0320303 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	10	35	10
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	70	80	67

 <b>Teilfinanzhaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.900,00		95.600,00	819.717,50		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			402.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>23.900,00</b>		<b>497.600,00</b>	<b>819.717,50</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.356,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.929.051,00	-500.000,00	-6.000.000,00	-5.534.415,14	-22.414.775,00	-21.159.682,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-6.013,07	-249.545,33	-667.713,07	-667.713,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000,00	-45.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.929.051,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-6.006.013,07</b>	<b>-5.785.316,47</b>	<b>-23.082.488,07</b>	<b>-21.827.395,07</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.905.151,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-5.508.413,07</b>	<b>-4.965.598,97</b>	<b>-23.082.488,07</b>	<b>-21.827.395,07</b>

 <b>Investitionen 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
031-GHR_SB Erw. v.bew.Sach. d.AnIV. f. GHR-Sch. - SCHULBUDGET	0	0	0	4.935,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.935,77
031-GHRS_L Sachausstatt.Gegenst. f. GHR-Schulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	24.944,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-24.944,57
031-HRS_L Sachausstatt.Gegenst. f. HR-Schulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.612,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.612,23
031-HRS_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. HR-Schulen - SCHULBUDGET	0	0	6.013	15.321,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.013	-15.321,55
031-RS_L Sachausstatt.Gegenst. f. Realschulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.475,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.475,59
031-RS_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f.Realschulen - SCHULBUDGET	0	0	0	1.144,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.144,32
064-10-066 ehem.Grundschule Sachsenhausen - Grundstücksangel.	0	0	-402.000	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	402.000	0,00
064-10-117 Schlossbergsch.Rhoden Dimelst-Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	-24,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.234,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.209,56
064-10-124 Ortenbergschule, Frankenberg -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	17.150,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-17.150,65
064-10-142 Ederseeschule Herzhsn, Vöhl -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	2.772,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.757,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.530,08
064-10-205 DIGITALPAKT Kaulbachschule, Bad Arolsen	0	0	0	13.229,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.229,06
064-10-207 DIGITALPAKT Ense-Schule, Bad Wildungen	0	0	0	40.039,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.039,02
064-10-215 DIGITALPAKT MPS Adorf, Diemelsee	0	0	0	15.890,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.890,25
064-10-217 DIGITALPAKT Schlossbergschule, Diemelstadt-Rhoden	0	0	0	42.573,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.573,70
064-10-220 DIGITALPAKT Burgwaldschule, Frankenberg (Eder)	0	0	0	12.979,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.979,54
064-10-224 DIGITALPAKT Ortenbergschule, Frankenberg	0	0	0	17.485,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.485,08
064-10-226 DIGITALPAKT Cornelia-Funke-Schule, Gemünden	0	0	0	70.800,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.800,49
064-10-231 DIGITALPAKT GS Eppe, Korbach-Eppe	0	0	0	7.110,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.110,86
064-10-234 DIGITALPAKT Louis-Peter-Schule, Korbach	0	0	0	13.435,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.435,96
064-10-238 DIGITALPAKT MPS Lichtenfels-Goddelsheim	0	0	0	860,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-860,83
064-10-242 DIGITALPAKT Ederseeschule Herzhausen, Vöhl	0	0	0	43.160,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.160,50
064-10-244 DIGITALPAKT Kugelburgschule Volkmarshausen	0	0	0	40.604,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.604,15
064-10-248 DIGITALPAKT MPS Sachsenhausen, Waldeck	0	0	0	126.218,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-126.218,27
064-10-264 DIGITALPAKT Grundschule Lichtenfels-Goddelsheim	0	0	0	10.687,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.687,79


 <b>Investitionen 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
064-10-420 Burgwaldschule Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	2.507,81 -2.507,81
064-10-424 Ortenbergschule, Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	5.728,34 -5.728,34
064-10-448 MPS Sachsenhausen, Waldeck - Inklusionsmaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	11.287,62 -11.287,62
064-105-04 Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	550.000 -550.000	461.409,13 -461.409,13
064-10-607 Ense-Schule, B. Wild. - Einmal. kleinere Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	21.470,61 -21.470,61
064-10-620 Burgwaldschule FKB - Einmal. kleinere Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	3.921,17 -3.921,17
064-10-642 Ederseeschule Herzhsn. - Einmal. kleinere Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	31.239,25 -31.239,25
064-10-648 MPS Sachsenhausen, Waldeck - Einm. klein. Baumaßn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	60.507,07 -60.507,07
064-107-05 Ense-Schule Bad Wild. - Sicherheitstechn.Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	2.701,60 -2.701,60
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.051 -999.051	0 0	4.500.000 -4.500.000	776.907,80 -776.907,80
064-10-731 MPS Goddelsheim;StO Eppe - San. klein.Schulst.Orte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	63,00 -63,00
064-10-742 Ederseeschule Herzh.-Sanierg klein.Schulstandorte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	7.615,54 -7.615,54
064-10-907 Ense-Schule, B.Wildungen-Inv.Ganztagsang.Betreu. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	5.000,00 -5.000,00
064-10-915 MPS Adorf, Diemelsee - Inv.Ganztagsang., Betreuung 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	21.063,63 6.895,88 -22.410,56 -5.548,95
064-10-917 Schlossbergschule Rhoden - InvGanztagsangBetreuung 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	747,59 14.024,88 -14.772,47
064-10-924 Ortenbergschule FKB-Invest.Ganztagsang., Betreuung 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	-3.375,71 7.138,42 -3.762,71
064-10-926 Cornelia-Funke-Schule - Inv.Ganztagsang.,Betreuung 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	2.087,15 8.487,28 -8.625,96 -1.948,47
064-10-938 GS Goddelsheim-Inv. Ganztagsang. Betreuung 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	4.126,33 959,00 -4.126,33 -959,00
064-10-942 Ederseeschule Herzhausen - Inv.Ganztagsang.Betreu. 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	-9.878,74 57.785,03 -40.000,84 -7.905,45
064-10-948 MPS Sachsenhausen, Waldeck-InvGanztagsangBetreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	1.534,10 -1.534,10
064-115-01 MPS Diemelsee-Adorf-Gesamtsanierg. incl. Außenanl. 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	126.568,28 289.655,50 -416.223,78

 <b>Investitionen 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
064-115-03 MPS Diemelsee-Adorf - Sanierung Fachräume 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	81.590,96 -81.590,96
064-117-01 Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.100 23.900 -330.000	0 0 0	804.400 95.600 -900.000	74.960,70 0,00 -74.960,70
064-138-03 MPS Goddelheim - Neubau f. Grundschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 -100.000	0 0	50.000 -50.000	0,00 0,00
064-142-01 Ederseeschule Herzhsn - San. Heizungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 -300.000	0 0	0 0	0,00 0,00
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000 -200.000	500.000 -500.000	0 0	0,00 0,00
064-148-07 MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.779.439,76 400.747,67 -1.356,00 -3.033.776,91 -145.054,52
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.905.151</b>	<b>500.000</b>	<b>5.508.413</b>	<b>4.965.598,97</b>

# Teilhaushalt **033**

## Gymnasien, Kollegs

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 033 Gymnasien, Kollegs</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500,00	-15.500,00	-15.379,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-102.600,00	-40.100,00	-31.017,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-78.022,00	-155.099,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-262.824,00	-259.035,00	-266.019,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000,00	-28.000,00	-16.800,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-408.924,00</b>	<b>-420.657,00</b>	<b>-484.316,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.062.435,00	1.074.140,00	917.524,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.570,00	71.600,00	59.531,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.807,00	1.806.791,00	1.685.584,87
14	66	Abschreibungen	1.717.778,00	1.707.705,00	1.582.191,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.000,00	85.000,00	145.388,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	600,00	795,04
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.615.590,00</b>	<b>4.745.836,00</b>	<b>4.391.014,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.206.666,00</b>	<b>4.325.179,00</b>	<b>3.906.698,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.206.666,00</b>	<b>4.325.179,00</b>	<b>3.906.698,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-148,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.392,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.243,36</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.206.666,00</b>	<b>4.325.179,00</b>	<b>3.907.941,91</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.624,00	-93.698,00	-290.206,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.721.551,00	1.430.140,00	438.971,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.627.927,00</b>	<b>1.336.442,00</b>	<b>148.765,13</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.834.593,00</b>	<b>5.661.621,00</b>	<b>4.056.707,04</b>



LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500,00	-15.500,00	-15.379,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-102.600,00	-40.100,00	-31.017,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-78.022,00	-155.099,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-262.824,00	-259.035,00	-266.019,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000,00	-28.000,00	-16.800,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-408.924,00</b>	<b>-420.657,00</b>	<b>-484.316,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.062.435,00	1.074.140,00	917.524,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.570,00	71.600,00	59.531,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.807,00	1.806.791,00	1.685.584,87
14	66	Abschreibungen	1.717.778,00	1.707.705,00	1.582.191,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.000,00	85.000,00	145.388,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	600,00	795,04
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.615.590,00</b>	<b>4.745.836,00</b>	<b>4.391.014,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.206.666,00</b>	<b>4.325.179,00</b>	<b>3.906.698,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.206.666,00</b>	<b>4.325.179,00</b>	<b>3.906.698,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-148,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.392,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.243,36</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.206.666,00</b>	<b>4.325.179,00</b>	<b>3.907.941,91</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.624,00	-93.698,00	-290.206,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.721.551,00	1.430.140,00	438.971,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.627.927,00</b>	<b>1.336.442,00</b>	<b>148.765,13</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.834.593,00</b>	<b>5.661.621,00</b>	<b>4.056.707,04</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5426000</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Das Beschäftigungsverhältnis mit dem bisher beschäftigten Hauswart, für den auch Lohnkostensatz gezahlt wurde, endet am 31.12.2022.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010101</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zur Bewirtschaftung der Schulbudgets zählen folgende Ansätze: - 6010101 Bürobedarf					



## Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

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
  - 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Eine zusammenfassende Übersicht der Schulbudgets folgt im Anschluss an den Teilhaushalt 035.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Berücksichtigt ist eine Preissteigerung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 100%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch SK 6164000)  
Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch SK 6701000)  
Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070010

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch SK 6070020)  
Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baumkatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegemaßnahmen umzusetzen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161300

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Da keine konkreten Wiederherstellungsmaßnahmen angekündigt sind, wird nur ein Sockelbetrag berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161400

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz ist eine Reserve für unvorhersehbare Austausch enthalten.



## Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161600

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch: Sachkonto 6161000)

Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde an den derzeitigen Bedarf angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6173100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6711000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Neuabschluss von Mietverträgen für Kopiergeräte an den Schulen führt zu einem erhöhten Aufwand.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch: Sachkonto 6832000)

Budgetzuständigkeit liegt nun beim Fachdienst 2.6.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Steigende Aufwendungen entstehen durch höhere Versicherungswerte nach Investitionen. Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der erwarteten Beitragssteigerung von 10-15%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bisher wurde kein Planansatz berücksichtigt, Anpassung an den Bedarf.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Aufgrund kurzfristiger Rechnungseingänge, welche die Tendenz von weiter steigenden Beschulungszahlen auswärtiger Schulen und Ersatzschulen umfassen, wird eine Erhöhung des Ansatzes um 5.000 EUR als erforderlich erachtet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Aufgrund kurzfristiger Rechnungseingänge, welche die Tendenz von weiter steigenden Beschulungszahlen auswärtiger Schulen und Ersatzschulen umfassen, wird eine Erhöhung des Ansatzes um 15.000 EUR als erforderlich erachtet.



## Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### 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.

**Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Gymnasien	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien	3.970	4.050	4.024

0330102 **Ganztagsangebote**


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe


<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.610	1.630	1.639

0330103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	200	170	218
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	70	70	70

 <b>Teilfinanzhaushalt 033 Gymnasien, Kollegs</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000,00			26.629,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>55.000,00</b>			<b>26.629,96</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00		-190.000,00	-833.114,99	-3.742.950,00	-3.422.950,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-65.000,00	-125.988,61	-878.600,00	-728.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-210.000,00</b>		<b>-255.000,00</b>	<b>-959.103,60</b>	<b>-4.621.550,00</b>	<b>-4.151.550,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.000,00</b>		<b>-255.000,00</b>	<b>-932.473,64</b>	<b>-4.621.550,00</b>	<b>-4.151.550,00</b>

 <b>Investitionen 033 Gymnasien, Kollegs</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
031-GYM_L Sachausstatt.Gegenst. für Gymnasien (Landesaufg.)	0	0	0	2.552,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	22.663,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-25.215,57
031-GYM_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Gymnasien - SCHULBUDGET	0	0	5.000	23.174,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	-23.174,21
064-10-260 DIGITALPAKT Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen	0	0	0	34.609,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.609,71
064-10-261 DIGITALPAKT Gustav-Stresemann-Gymn., Bad Wildungen	0	0	0	887,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-887,43
064-10-262 DIGITALPAKT Edertalschule, Frankenberg	0	0	0	33.736,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.736,34
064-10-263 DIGITALPAKT Alte Landesschule, Korbach	0	0	0	18.622,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.622,50
064-10-460 Christian-Rauch-Schule - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	21.182,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.182,15
064-260-07 Christian-Rauch-Sch.,B.Ar.-Heizungsanl.Großsorth.	0	0	0	7.349,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.349,84
064-261-07 Gustav-Stresemann-Schule Bad Wildungen - Sanierung	0	0	0	96.403,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.403,17
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	65.000	0	150.000	4.272,10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-150.000	-4.272,10
064-263-09 Alte Landesschule KB - Sanierg. Außenanl. Schulhof	0	0	0	480.331,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-480.331,78
064-69-1 Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	50.000	0	30.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	-30.000	0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
(auch: Invest.-Nr. 064-69-5)				
Die Beschaffung von Kleintraktoren wird zukünftig beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mitberücksichtigt.				
064-69-160 Christian-Rausch-Schule - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	5.561,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.561,27
064-69-161 Gustav-Stresemann-Gymn. - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	63.035,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-63.035,32
064-69-162 Edertalschule - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	6.151,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.151,18
064-69-5 Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	0	30.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0,00
064-69-562 Edertalschule, FKB - Neuansch. v.Kleintraktoren	0	0	0	2.851,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.851,06
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0,00
064-69-660 Christian-Rauch-Schule - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	75.725,74
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.966,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.692,13
064-69-661 Gustav-Stresemann-Gymn. - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	14.720,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.720,31
064-69-662 Edertalschule - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	41.307,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.307,53
<b>Gesamtsumme</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>932.473,64</b>

# Teilhaushalt **034**

## Gesamtschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 034 Gesamtschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.400,00	-39.400,00	-36.473,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.842,00	-110.368,00	-50.809,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-106.852,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-172.910,00	-145.444,00	-158.798,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.350,00	-15.350,00	-6.997,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-403.502,00</b>	<b>-364.184,00</b>	<b>-359.931,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	689.955,00	610.460,00	520.786,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.800,00	40.400,00	33.342,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.157,00	1.308.032,54	1.181.923,41
14	66	Abschreibungen	829.061,00	728.809,00	741.825,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000,00	60.000,00	116.915,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00		1.069,84
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.402.123,00</b>	<b>2.747.701,54</b>	<b>2.595.862,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.998.621,00</b>	<b>2.383.517,54</b>	<b>2.235.931,31</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.998.621,00</b>	<b>2.383.517,54</b>	<b>2.235.931,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.114,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4.109,03</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.998.621,00</b>	<b>2.383.517,54</b>	<b>2.240.040,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.018,00	-42.830,00	74.167,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	775.890,00	668.051,00	200.656,33
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>734.872,00</b>	<b>625.221,00</b>	<b>274.823,83</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.733.493,00</b>	<b>3.008.738,54</b>	<b>2.514.864,17</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.400,00	-39.400,00	-36.473,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.842,00	-110.368,00	-50.809,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-106.852,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-172.910,00	-145.444,00	-158.798,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.350,00	-15.350,00	-6.997,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-403.502,00</b>	<b>-364.184,00</b>	<b>-359.931,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	689.955,00	610.460,00	520.786,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.800,00	40.400,00	33.342,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.157,00	1.308.032,54	1.181.923,41
14	66	Abschreibungen	829.061,00	728.809,00	741.825,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000,00	60.000,00	116.915,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00		1.069,84
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.402.123,00</b>	<b>2.747.701,54</b>	<b>2.595.862,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.998.621,00</b>	<b>2.383.517,54</b>	<b>2.235.931,31</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.998.621,00</b>	<b>2.383.517,54</b>	<b>2.235.931,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.114,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4.109,03</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.998.621,00</b>	<b>2.383.517,54</b>	<b>2.240.040,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.018,00	-42.830,00	74.167,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	775.890,00	668.051,00	200.656,33
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>734.872,00</b>	<b>625.221,00</b>	<b>274.823,83</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.733.493,00</b>	<b>3.008.738,54</b>	<b>2.514.864,17</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482310</b>					
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 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>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6011000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die technische Ausstattung der Betreuung ist erfolgt. Daher ist kein Mehrbedarf mehr erforderlich.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6020000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lieferanten haben Preissteigerung von rd. 10 % angekündigt.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von rd. 100 %.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von rd. 150 %.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6053000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von rd. 100 %.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von rd. 50 %.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6056000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch SK 6136400 und 6164000)

Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch SK 6701000)

Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.


### **Erläuterungen zu Sachkonto 6070010**

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch SK 6070020)

Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6081000**

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Hersteller von Reinigungsmitteln haben aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten Preissteigerungen angekündigt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161030</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baumkatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegemaßnahmen umzusetzen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161300</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Da keine konkreten Wiederherstellungsmaßnahmen angekündigt sind, wird nur ein Sockelbetrag berücksichtigt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161400</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Im Ansatz ist die Instandsetzung/Optimierung der Solarthermie an der Gesamtschule Battenberg enthalten.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173010</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6832000) Budgetzuständigkeit liegt nun beim Fachdienst 2.6.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Beitragserhöhung von 10-15 %.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6901000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 7020000) Bisher wurde kein Planansatz berücksichtigt, Anpassung an den Bedarf.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b></p>	
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Berücksichtigung der regelmäßigen Anpassungen der Gastschulbeiträge. Aufgrund kurzfristiger Rechnungseingänge, welche die Tendenz von weiter steigenden Beschulungszahlen auswärtiger Schulen und Ersatzschulen umfassen, wird eine weitere Erhöhung des Ansatzes um 10.000 EUR als erforderlich erachtet.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b></p>	
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Berücksichtigung der regelmäßigen Anpassungen der Gastschulbeiträge (Ersatzschulbeiträge).</p>	

**Teilergebnishaushalt Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**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.

**Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Gesamtschulen	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen	1.790	1.770	1.763

**0340102 Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Betreuungsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	45	40	51
Anzahl der Ganztagsangebote	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.010	1.000	1.009


**0340103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	130	130	132

Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	150	150	145
--	-----	-----	-----

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 034 Gesamtschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.915,18		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>18.915,18</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000,00		-100.000,00	-435.209,59	-3.278.800,00	-3.078.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-67.061,46	-45.208,03	-531.061,46	-426.061,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-735.000,00</b>		<b>-167.061,46</b>	<b>-480.417,62</b>	<b>-3.809.861,46</b>	<b>-3.504.861,46</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-735.000,00</b>		<b>-167.061,46</b>	<b>-461.502,44</b>	<b>-3.809.861,46</b>	<b>-3.504.861,46</b>



 <b>Investitionen 034 Gesamtschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
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	18.915,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-18.915,18
031-GES_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. Gesamtsch. - SCHULBUDGET	0	0	7.061	6.389,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-7.061	-6.389,19
064-10-290 DIGITALPAKT Gesamtschule Battenberg	0	0	0	18.549,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.549,30
064-10-291 DIGITALPAKT Gesamtschule Edertal, Bergheim	0	0	0	11.828,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.828,51
064-10-292 DIGITALPAKT Uplandschule, Willingen	0	0	0	146.664,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-146.664,06
064-10-490 Gesamtschule Battenberg - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	1.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.900,00
064-290-05 Gesamtschule Battenberg - Erneuerung MSR-Technik	0	0	0	98.420,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.420,14
064-291-10 Gesamtschule Edertal - Erneuerung Lehrküche	0	0	0	644,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-644,46
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	50.000	0	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	0,00
064-292-01 Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude eh. MPS	0	0	0	34.005,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.005,70
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	500.000	0	0	12.818,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-12.818,52
064-292-04 Uplandschule Willingen - Sanierung Dach Cafeteria	100.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	35.000	0	25.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	-25.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
(auch: Invest.-Nr. 064-99-5)				
Die Beschaffung von Kleintraktoren wird zukünftig beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mitberücksichtigt.				
064-99-192 Uplandschule Willingen - Erw. bewegl.Sachen d.AV	0	0	0	15.438,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-15.438,01
064-99-5 Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	0	35.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-35.000	0,00
064-99-591 Gesamtschule Edertal- Neuanschaff.v.Kleintraktoren	0	0	0	2.565,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.565,65
064-99-6 Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.	50.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00
064-99-690 Gesamtschule Battenberg - Einmal. kl. Baumaßn.	0	0	0	6.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.100,00
064-99-692 Uplandschule - Einmal. kl. Baumaßn.	0	0	0	106.178,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-106.178,90
<b>Gesamtsumme</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>167.061</b>	<b>461.502,44</b>

# Teilhaushalt **035**

## Förderschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 035 Förderschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.300,00	-13.000,00	-11.435,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.200,00	-48.700,00	-74.664,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000,00	-153.622,00	-202.437,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.046,00	-120.649,00	-106.701,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500,00	-22.000,00	-34.560,17
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-399.046,00</b>	<b>-357.971,00</b>	<b>-429.799,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.075,00	646.965,00	574.289,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.550,00	44.700,00	37.676,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.187,00	839.805,71	800.516,75
14	66	Abschreibungen	672.516,00	684.155,00	609.660,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.993.000,00	1.495.000,00	1.604.987,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	300,00	487,81
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.543.878,00</b>	<b>3.710.925,71</b>	<b>3.627.618,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.144.832,00</b>	<b>3.352.954,71</b>	<b>3.197.819,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.144.832,00</b>	<b>3.352.954,71</b>	<b>3.197.819,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-447,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.254,09
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>15.806,77</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.144.832,00</b>	<b>3.352.954,71</b>	<b>3.213.626,30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.935,00	-10.331,00	-12.282,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.514,00	181.038,00	48.402,42
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.579,00</b>	<b>170.707,00</b>	<b>36.119,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.347.411,00</b>	<b>3.523.661,71</b>	<b>3.249.745,80</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.300,00	-13.000,00	-11.435,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.200,00	-48.700,00	-74.664,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000,00	-153.622,00	-202.437,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.046,00	-120.649,00	-106.701,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500,00	-22.000,00	-34.560,17
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-399.046,00</b>	<b>-357.971,00</b>	<b>-429.799,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.075,00	646.965,00	574.289,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.550,00	44.700,00	37.676,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.187,00	839.805,71	800.516,75
14	66	Abschreibungen	672.516,00	684.155,00	609.660,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.993.000,00	1.495.000,00	1.604.987,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	300,00	487,81
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.543.878,00</b>	<b>3.710.925,71</b>	<b>3.627.618,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.144.832,00</b>	<b>3.352.954,71</b>	<b>3.197.819,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.144.832,00</b>	<b>3.352.954,71</b>	<b>3.197.819,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-447,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.254,09
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>15.806,77</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.144.832,00</b>	<b>3.352.954,71</b>	<b>3.213.626,30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.935,00	-10.331,00	-12.282,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.514,00	181.038,00	48.402,42
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.579,00</b>	<b>170.707,00</b>	<b>36.119,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.347.411,00</b>	<b>3.523.661,71</b>	<b>3.249.745,80</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002310</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Aufgrund gestiegener Schülerzahlen in Förderschulen steigen auch die Teilnehmerzahlen in der Betreuung.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302100</b>					
09 Sonstige ordentliche Erträge Es wird mit steigenden Erträgen gerechnet.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482310

#### 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6010101

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
- 6993001 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

### Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer von den Lieferanten angekündigten Preissteigerung von rd. 10 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 100 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051100

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 100 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052100

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 50 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000


#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch SK 6136400)

Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<p>(auch SK 6701000) Der Ansatz wurde an den Bedarf angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070010</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch SK 6070020 und 6173010) Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161030</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baumkatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegemaßnahmen umzusetzen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161400</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> In 2023 ist keine Maßnahme geplant.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161600</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6161000) Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173100</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6832000) Budgetzuständigkeit liegt nun beim Fachdienst 2.6.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Angekündigte Preissteigerung seitens der Sparkassenversicherung um 10 - 15 %.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Mitgliedschaften der Schulen werden zukünftig über die Mittel des Schulbudgets finanziert. Der Ansatz wurde daher auf einen geringen Rest reduziert.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128310</b></p>	
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Der Ansatz wurde geringfügig reduziert, da in der Vergangenheit weniger Aufwendungen zu verzeichnen waren.</p>	

**Teilergebnishaushalt Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Aufgrund anstehender Kostensatzverhandlungen sowie steigender Schülerzahlen muss mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden.

**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.

**Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Förderschulen	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen	430	420	427

0350102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Betreuungsangebote	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	30	30	37
Anzahl der Ganztagsangebote	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	310	300	311

0350103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	60	40	59




Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	10	15	10
--	----	----	----

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 035 Förderschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00		200.000,00	152.836,33		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>152.836,33</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-163.286,02	-1.756.193,00	-1.656.193,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-41.750,29	-90.769,58	-349.390,29	-259.390,29
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-91.750,29</b>	<b>-254.055,60</b>	<b>-2.105.583,29</b>	<b>-1.915.583,29</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>108.249,71</b>	<b>-101.219,27</b>	<b>-2.105.583,29</b>	<b>-1.915.583,29</b>

 <b>Investitionen 035 Förderschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
031-FS_KFZ Fahrzeuge Förderschulen	20.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	0	0,00
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	2.899,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.899,64
031-FS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f.Fördersch. - SCHULBUDGET	0	0	6.750	22.587,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.750	-22.587,58
031-INKL Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	-200.000	0	-200.000	-207.357,34
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	0	200.000	207.357,34
064-10-280 DIGITALPAKT Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen	0	0	0	24.035,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.035,27
064-10-282 DIGITALPAKT Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg	0	0	0	13.773,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.773,20
064-10-283 DIGITALPAKT Kegelbergsschule, Frankenberg	0	0	0	3.483,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.483,44
064-10-284 DIGITALPAKT Paul-Zimmermann-Schule, Korbach	0	0	0	44,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44,77
064-10-285 DIGITALPAKT Schule am Enser Tor, Korbach	0	0	0	3.629,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.629,63
064-10-482 Friedrich-Trost-Schule, FKB - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	1.141,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.141,54
064-10-981 Mathias-Bauer-Schule, B.W.-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.954,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.954,66
064-10-982 Friedrich-Trost-Schule,FKB-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.518,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.518,80
064-10-984 Paul-Zimmerm-Schule, KB-Inv.GanztagsangBetreuung	0	0	0	2.863,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.863,95
064-282-05 Friedrich-Trost-Schule, FKB - Sanierung Parkplatz	0	0	0	11.270,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.270,37
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	100.000	100.000	50.000	7.704,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-50.000	-7.704,66
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	30.000	0	20.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-20.000	0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
(auch: Invest.-Nr. 064-089-5)				
Die Beschaffung von Kleintraktoren wird zukünftig beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mitberücksichtigt.				
064-89-181 Mathias-Bauer-Schule - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	21.616,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-21.616,23
064-89-182 Friedr.-Trost-Schule - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	5.417,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.417,75
064-89-183 Kegelbergsschule - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	14.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-14.990,00
064-89-184 Paul-Zimmermann-Sch. - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	5.669,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	14.115,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-19.784,92
064-89-5 Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	0	0	15.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-15.000	0,00
064-89-680 Heinrich-Lüttecke-Schule - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	50.780,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.780,57

 <b>Investitionen 035 Förderschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
064-89-684 Paul-Zimmermann-Schule - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	44.558,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.558,62
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-108.250</b>	<b>11.219,27</b>

Übersicht der  
Schulbudgets

 <b>Schulbudgets Grundschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
101	Schule am Goldberg	27.231	27.195	32.586,08
102	GS Neuer Garten, Bad Arolsen	19.817	19.121	16.692,47
103	Valentin-Grundschule, Bad Arolsen-Helsen	22.705	6.811	6.134,62
106	Nicolai-Schule Mengeringhausen, Bad Arolsen	7.347	7.492	4.139,73
108	Auenbergschule Odershausen, Bad Wildungen	14.668	14.235	11.957,74
109	GS Helenenthal, Bad Wildungen	29.876	30.213	24.492,63
110	Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen	27.679	27.075	25.422,17
112	GS Bromskirchen	3.874	3.919	2.256,60
113	GS Bottendorf, Burgwald	9.376	8.925	6.255,51
116	GS Wrexen, Diemelstadt	4.602	4.340	2.744,53
118	GS Edertal	27.855	27.911	22.831,86
119	Kellerwaldschule, Frankenau	14.162	14.219	10.197,14
121	Regenbogenschule, Frankenberg	10.369	9.790	5.799,59
122	GS Geismar, Frankenberg	18.700	3.662	6.427,61
123	GS Röddenau, Frankenberg	4.707	4.293	3.644,35
125	Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg	22.957	22.904	18.286,11
127	GS Haina	13.814	13.816	3.359,23
129	Möllenbachschule, Hatzfeld	4.400	4.651	5.314,35
130	Berliner Schule, Korbach	21.232	21.886	11.458,52
133	Humboldt-Schule, Korbach	33.006	34.271	32.469,20
135	Schule Marker Breite, Korbach	20.240	20.598	19.605,03
136	Westwallschule, Korbach	25.191	25.168	14.741,84
137	GS Sachsenberg, Lichtenfels	18.934	18.930	7.781,52
139	Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal	14.572	14.420	8.763,04
140	Grundschule Twistetal	5.052	5.274	4.703,56
143	Henkelschule Vöhl	19.376	19.383	14.024,74
146	GS Höringhausen, Waldeck	14.091	13.989	13.890,14
149	Diemeltalschule Usseln, Willingen	14.241	14.338	8.414,90
151	GS am Burgberg, Battenberg	7.780	7.894	4.371,34
152	GS Villa R, Volkmarsen	24.618	24.901	21.366,60
	<b>Summe</b>	<b>502.472</b>	<b>471.624</b>	<b>370.132,75</b>
<b>Schulbudgets Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
120	Burgwaldschule	46.788	49.780	28.044,22
	<b>Summe</b>	<b>46.788</b>	<b>49.780</b>	<b>28.044,22</b>
<b>Schulbudgets Haupt- und Realschulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
105	Kaulbach-Schule	51.436	54.025	13.669,13
107	Ense-Schule	24.795	25.111	20.610,05
134	Louis-Peter-Schule	37.439	38.533	28.366,10
144	Kugelsburgschule	20.676	19.779	12.702,71
	<b>Summe</b>	<b>134.346</b>	<b>137.448</b>	<b>75.347,99</b>

## Schulbudgets Grund-, Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
115	MPS Adorf, Diemelsee	30.268	30.985	34.185,06
117	Schlossbergschule Rhoden, Diemelstadt	27.686	27.584	32.091,40
124	Ortenbergschule, Frankenberg	47.119	46.331	39.254,15
126	Cornelia-Funke-Schule, Gemünden	32.683	32.642	12.934,57
138	MPS Goddelsheim, Lichtenfels	35.215	33.578	15.136,87
142	Ederseeschule Herzhausen, Vöhl	31.307	31.417	22.794,76
148	MPS Sachsenhausen, Waldeck	32.325	32.307	37.372,12
	<b>Summe</b>	<b>236.603</b>	<b>234.844</b>	<b>193.768,93</b>

## Schulbudgets Gymnasien

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
360	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen	65.782	62.129	56.703,75
361	Gustav-Stresemann-Gymnasium, Bad Wildungen	56.528	54.390	24.901,30
362	Edertalschule, Frankenberg	90.088	88.480	35.055,74
363	Alte Landesschule, Korbach	95.669	91.319	50.920,16
	<b>Summe</b>	<b>308.067</b>	<b>296.318</b>	<b>167.580,95</b>

## Schulbudgets Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
890	Gesamtschule Battenberg	63.521	62.217	41.475,00
891	Gesamtschule Edertal	34.081	32.683	24.607,95
892	Uplandschule, Willingen	41.545	41.676	21.258,38
	<b>Summe</b>	<b>139.147</b>	<b>136.576</b>	<b>87.341,33</b>

## Schulbudgets Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2022	Vorl. Ergebnis 2021
780	Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen	14.558	14.902	10.439,93
781	Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen	15.276	14.173	11.090,73
782	Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg	23.160	23.434	20.219,15
783	Kegelbergschule, Frankenberg	15.611	15.571	5.519,93
784	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach	17.798	15.709	7.385,11
785	Schule am Enser Tor, Korbach	16.304	18.255	17.570,44
	<b>Summe</b>	<b>102.707</b>	<b>102.044</b>	<b>72.225,29</b>

# Teilhaushalt **036**

## Berufliche Schulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 036 Berufliche Schulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-17.960,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.500,00	-129.000,00	-86.114,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-100.541,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-219.376,00	-225.259,00	-240.738,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.600,00	-32.600,00	-17.078,15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-460.476,00</b>	<b>-457.481,00</b>	<b>-462.433,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	779.850,00	745.110,00	639.683,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700,00	50.400,00	43.361,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.410,00	1.690.676,00	1.413.197,39
14	66	Abschreibungen	1.125.228,00	1.106.308,00	1.006.355,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	854.900,00	727.925,00	729.187,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00		1.400,39
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.756.648,00</b>	<b>4.320.419,00</b>	<b>3.833.185,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.296.172,00</b>	<b>3.862.938,00</b>	<b>3.370.751,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.296.172,00</b>	<b>3.862.938,00</b>	<b>3.370.751,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.722,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		208.000,00	2.280,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>208.000,00</b>	<b>557,44</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.296.172,00</b>	<b>4.070.938,00</b>	<b>3.371.309,11</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.667,00	-119.985,00	-101.631,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.633.043,00	1.423.115,00	438.163,16
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.502.376,00</b>	<b>1.303.130,00</b>	<b>336.531,64</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.798.548,00</b>	<b>5.374.068,00</b>	<b>3.707.840,75</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-17.960,61
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.500,00	-129.000,00	-86.114,46
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.622,00	-100.541,61
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-219.376,00	-225.259,00	-240.738,72
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-32.600,00	-32.600,00	-17.078,15
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-460.476,00</b>	<b>-457.481,00</b>	<b>-462.433,55</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	779.850,00	745.110,00	639.683,09
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	52.700,00	50.400,00	43.361,77
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.410,00	1.690.676,00	1.413.197,39
14	66		Abschreibungen	1.125.228,00	1.106.308,00	1.006.355,27
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	854.900,00	727.925,00	729.187,31
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00		1.400,39
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.756.648,00</b>	<b>4.320.419,00</b>	<b>3.833.185,22</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.296.172,00</b>	<b>3.862.938,00</b>	<b>3.370.751,67</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.296.172,00</b>	<b>3.862.938,00</b>	<b>3.370.751,67</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-1.722,56
26	79		Außerordentliche Aufwendungen		208.000,00	2.280,00
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>208.000,00</b>	<b>557,44</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.296.172,00</b>	<b>4.070.938,00</b>	<b>3.371.309,11</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.667,00	-119.985,00	-101.631,52
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.633.043,00	1.423.115,00	438.163,16
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.502.376,00</b>	<b>1.303.130,00</b>	<b>336.531,64</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.798.548,00</b>	<b>5.374.068,00</b>	<b>3.707.840,75</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6020000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Anpassung an das Rechnungsergebnis. Zudem haben Lieferanten aufgrund der Energiekrise Kostensteigerungen von rd. 10 % angekündigt.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostensteigerungen von rd. 100 % werden erwartet.						



## Teilergebnishaushalt Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und erwartete Preissteigerung von 150 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von rd. 50 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6070010

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch SK 6173010)  
Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6136400

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Umzug der Beruflichen Schulen, Außenstelle Klosterstraße in den Ersatzbau an der Kasseler Straße, ist in 2022 erfolgt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161030

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Weitere Arbeiten zur Erstellung eines Baukatasters sind durchzuführen und aus der Kontrolle erforderlich werdende Pflegearbeiten sind umzusetzen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161400

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Entwicklung eines regenerativen Versorgungskonzeptes für das Schulquartier Marburger Straße in Frankenberg.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6173100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung der Tarifsteigerung im Reinigungsbereich ab 01.10.2022 von 12,55 %.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufgrund nunmehr gefixter und für ein ganzes Jahr darzustellender Mietaufwendungen für den Ersatzbau Klosterstraße muss der Ansatz erhöht werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz ist die vergaberechtliche Begleitung des Bauvorhabens Sanierung Berufliche Schulen, Korbach und eines PPP-Verfahrens für die Hans-Viessmann-Schule in Bad Wildungen berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Mehraufwendungen entstehen durch die angekündigte Preissteigerung der Sparkassenversicherung um 10-15 %.

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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7020000**

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Berücksichtigung der regelmäßigen Anpassungen der Gastschulbeiträge. Aufgrund kurzfristiger Rechnungseingänge, welche die Tendenz von weiter steigenden  
Beschulungszahlen auswärtiger Schulen und Ersatzschulen umfassen, wird eine weitere Erhöhung des Ansatzes um 150.000 EUR als erforderlich erachtet.

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Beruflichen Schulen	2	2	2
Anzahl der Schüler/-innen in Beruflichen Schulen	3.800	3.800	3.811

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	1.300	1.200	1.321
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	400	400	414

 <b>Teilfinanzhaushalt 036 Berufliche Schulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				135.288,78		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			410.000,00	-497,83		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>410.000,00</b>	<b>134.790,95</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.110.000,00	-2.500.000,00	-1.850.000,00	-2.739.899,17	-27.097.000,00	-24.597.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-483.050,00		-629.100,00	-675.909,86	-5.956.150,00	-5.832.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.593.050,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.479.100,00</b>	<b>-3.415.809,03</b>	<b>-33.053.150,00</b>	<b>-30.429.250,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.593.050,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.069.100,00</b>	<b>-3.281.018,08</b>	<b>-33.053.150,00</b>	<b>-30.429.250,00</b>

 <b>Investitionen 036 Berufliche Schulen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021
031-BSK Berufl.Schulen KB u. BA - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	251.550 -251.550	0 0	0 0	0,00 0,00
031-HVS Hans-Viessmann-Schule FKB - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	211.500 -211.500	0 0	0 0	0,00 0,00
031-RSBS Rechtl.Selbstst.Berufl.Schul. - Einricht./IT-Ausst 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	419.100 0 -419.100	512.345,60 99.569,14 -611.914,74
064-10-270 DIGITALPAKT Hans-Viessmann-Schule, Bad Wildungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	5.810,71 -5.810,71
064-10-271 DIGITALPAKT Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	15.627,80 -15.627,80
064-10-272 DIGITALPAKT Berufl. Schulen Kasseler Str., Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	13.283,57 -13.283,57
064-10-273 DIGITALPAKT Berufl. Schulen Klosterstraße, Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	16.186,23 -16.186,23
064-10-274 DIGITALPAKT Berufl. Schulen Bad Arolsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	38.249,03 -38.249,03
064-10-474 Berufl. Schulen Bad Arolsen - 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	9.037,40 -7.212,89 -1.824,51
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000 -200.000	0 0	100.000 -100.000	12.744,90 -12.744,90
<i>Erläuterungen:</i>				
Im Planungsansatz sind 50.000 EUR für den Neubau der Beruflichen Schulen in Bad Wildungen am Standort Ense vorgesehen.				
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000 -700.000	0 0	750.000 -750.000	0,00 0,00
064-271-12 Hans-Viessmann-Schule FKB - Gebäude 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 -60.000	0 0	0 0	0,00 0,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.150.000 0 -3.150.000 0	2.500.000 0 -2.500.000 0	1.000.000 0 -1.000.000 0	2.681.699,02 -497,83 -2.630.784,04 -50.417,15
064-272-13 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Ausstat.Erw.bau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	180.000 -180.000	0,00 0,00
064-79-013 Berufl.Schulen KB,Klosterstraße - Grundstückangel. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	-410.000 410.000	0,00 0,00
064-79-110 Hans-Viessmann-Schule BW - Erw.bew.Sachen d. AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	1.754,46 -1.754,46
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000 -20.000	0 0	30.000 -30.000	0,00 0,00
064-79-511 Hans-Viessmann-Sch,Fkb,-Erw.v.Kleintraktoren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	9.999,00 -9.999,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.593.050</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.069.100</b>	<b>3.316.737,72</b>

# Teilhaushalt **037**

## Schülerbeförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 037 Schülerbeförderung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-312,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-312,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400.000,00	7.000.000,00	7.013.598,08
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.013.598,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.399.800,00</b>	<b>6.999.800,00</b>	<b>7.013.285,75</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.399.800,00</b>	<b>6.999.800,00</b>	<b>7.013.285,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.727,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.314,02
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-413,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.399.800,00</b>	<b>6.999.800,00</b>	<b>7.012.872,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42,00	38,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42,00</b>	<b>38,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.399.842,00</b>	<b>6.999.838,00</b>	<b>7.012.872,67</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-312,33
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-312,33</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400.000,00	7.000.000,00	7.013.598,08
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.013.598,08</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.399.800,00</b>	<b>6.999.800,00</b>	<b>7.013.285,75</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.399.800,00</b>	<b>6.999.800,00</b>	<b>7.013.285,75</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-1.727,10
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			1.314,02
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-413,08</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.399.800,00</b>	<b>6.999.800,00</b>	<b>7.012.872,67</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42,00	38,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42,00</b>	<b>38,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.399.842,00</b>	<b>6.999.838,00</b>	<b>7.012.872,67</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 6103101**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Nach Kalkulation der EWF wird die Erhöhung des Ansatzes aufgrund der enorm gestiegenen Preise für Treibstoff, die Mindestlohnanpassung sowie den Transport der ukrainischen Flüchtlinge für erforderlich gehalten.

**Produkt 037010 Schülerbeförderung**

Produktgruppe	037	Schülerbeförderung
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

**Verantwortung** Fachdienst Schulen und Bildung

**Kurzbeschreibung** Sicherung der Schülerbeförderung gemäß § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

**Zielgruppen, intern** keine

**Zielgruppen, extern** Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 10

**Ziele, abstrakt** Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges zu möglichst wirtschaftlichen Kosten

**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert.

**Rechtsgrundlagen** Hess. Schulgesetz; Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF)

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

Leistungscharakter: Weisungsaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl an Schülerjahreskarten	6.500	6.200	6.213
Anzahl an Einzelerstattungen	670	750	651

# Teilhaushalt **038**

## Fördermaßnahmen für Schüler

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	500,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00		
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-29.726,00	-7.326,00	-219.777,80
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.726,00</b>	<b>-7.576,00</b>	<b>-219.277,80</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	139.380,00	106.910,00	90.124,98
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	25.600,00	98.200,00	66.163,40
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	2.400,00	846,89
14	66		Abschreibungen	227,00	275,00	275,12
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000,00		
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>285.357,00</b>	<b>207.785,00</b>	<b>157.410,39</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>205.631,00</b>	<b>200.209,00</b>	<b>-61.867,41</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>205.631,00</b>	<b>200.209,00</b>	<b>-61.867,41</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>205.631,00</b>	<b>200.209,00</b>	<b>-61.867,41</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.256,00	11.740,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.256,00</b>	<b>11.740,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.887,00</b>	<b>211.949,00</b>	<b>-61.867,41</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	500,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00		
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-29.726,00	-7.326,00	-219.777,80
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.726,00</b>	<b>-7.576,00</b>	<b>-219.277,80</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	139.380,00	106.910,00	90.124,98
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	25.600,00	98.200,00	66.163,40
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	2.400,00	846,89
14	66		Abschreibungen	227,00	275,00	275,12
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000,00		
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>285.357,00</b>	<b>207.785,00</b>	<b>157.410,39</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>205.631,00</b>	<b>200.209,00</b>	<b>-61.867,41</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>205.631,00</b>	<b>200.209,00</b>	<b>-61.867,41</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>205.631,00</b>	<b>200.209,00</b>	<b>-61.867,41</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.256,00	11.740,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.256,00</b>	<b>11.740,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.887,00</b>	<b>211.949,00</b>	<b>-61.867,41</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5150900**

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
(auch: Sachkonten 6082000, 6810000 und 6880000)  
Das Schüler-BAföG wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zum 01.01.2023 an die Stadt Kassel abgegeben.  
Die Personalkosten können nicht reduziert werden, da sich der bisherige Sachbearbeiter bis 2024 in der Freistellungsphase befindet.

<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>	Eingehen einer interkommunalen Zusammenarbeit im Sinne einer sachgerechten und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben nach dem BAföG
<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Erstanträge	110	125	114
Anzahl der Folgeanträge	80	120	79

## Teilhaushalt **039**


### Sonstige schulische Aufgaben

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-598,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500.000,00	-445.000,00	-342.162,82
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.498.711,00	-41.007.900,00	-39.465.112,00
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.731.255,00	-4.598.006,00	-8.983.268,50
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-45.040,00	-9.660,00	-49.668,80
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.776.006,00</b>	<b>-46.061.566,00</b>	<b>-48.840.810,12</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.711.015,00	1.590.530,00	1.343.565,25
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	253.350,00	231.100,00	216.276,09
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.350,00	1.401.000,00	1.182.505,98
14	66		Abschreibungen	12.624,00	13.106,00	14.407,55
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	174.700,00	163.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	494,00
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.546.939,00</b>	<b>3.411.036,00</b>	<b>2.920.248,87</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-52.229.067,00</b>	<b>-42.650.530,00</b>	<b>-45.920.561,25</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-52.229.067,00</b>	<b>-42.650.530,00</b>	<b>-45.920.561,25</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-114,67
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			-2.054,90
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.169,57</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-52.229.067,00</b>	<b>-42.650.530,00</b>	<b>-45.922.730,82</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-378.760,00	-358.592,00	
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.957,00	144.866,00	1.701,27
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.803,00</b>	<b>-213.726,00</b>	<b>1.701,27</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.405.870,00</b>	<b>-42.864.256,00</b>	<b>-45.921.029,55</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.000,00	-445.000,00	-342.162,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.498.711,00	-41.007.900,00	-39.465.112,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.731.255,00	-4.598.006,00	-8.983.268,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.040,00	-9.660,00	-49.668,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.775.006,00</b>	<b>-46.060.566,00</b>	<b>-48.840.212,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.595.545,00	1.424.475,00	1.237.418,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.950,00	223.800,00	209.705,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.000,00	1.360.200,00	1.150.787,18
14	66	Abschreibungen	7.405,00	9.162,00	11.346,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	174.700,00	163.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	494,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.375.500,00</b>	<b>3.192.937,00</b>	<b>2.772.751,17</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-52.399.506,00</b>	<b>-42.867.629,00</b>	<b>-46.067.460,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-52.399.506,00</b>	<b>-42.867.629,00</b>	<b>-46.067.460,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-114,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.054,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.169,57</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-52.399.506,00</b>	<b>-42.867.629,00</b>	<b>-46.069.630,52</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-378.760,00	-358.592,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.336,00	130.596,00	1.020,87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.424,00</b>	<b>-227.996,00</b>	<b>1.020,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.592.930,00</b>	<b>-43.095.625,00</b>	<b>-46.068.609,65</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481301</b>					
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Die Ausweitung der Schulsozialarbeit ist geplant.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481311</b>					
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erhöhung durch den Eintritt der Valentin-Grundschule und der Grundschule Geismar in den "Pakt für den Nachmittag".					

	<b>Teilergebnishaushalt Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5583000</b>	
<u>05 Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u> 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 6055000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Berücksichtigung der aktuellen Kostensteigerungen.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 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>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178312</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz zählt zu den freiwilligen Leistungen im Haushaltssicherungskonzept. Der Ansatz umfasst die Umsetzung des Projektes "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)".	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Veranschlagt ist die Miete für die Jugendverkehrsschule.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Es werden höhere Druckkosten erwartet.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880010</b>	
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Es wird aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie mit höheren Kosten für Einzelsupervisionen gerechnet.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125000</b>	
<u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Veranschlagt ist der Zuschuss an den Hessencampus Waldeck-Frankenberg.	
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128213</b>	
<u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> 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 2023 entfallende Finanzierungsanteil des Landkreises.	
<b>Erläuterungen zu Erlöse aus ILB</b>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Waldeck-Frankenberg

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 Kreiselternbeirates;  
Schülerunfallversicherung;  
Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung;  
Sachkosten der Schulsportkoordinatoren

**Zielgruppen,  
intern** keine

**Zielgruppen,  
extern** Schülerinnen und Schüler, Schulen im Kreisgebiet, Eltern- und Schülervertretungen

**Ziele, abstrakt** Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen an den Grundschulen;  
Unterstützung der schulischen Mitbestimmungsgremien; Gewährleistung der  
gesetzlichen Unfallversicherung, Unfallverhütung; Unterstützung von Initiativen zur  
Hausaufgabenbetreuung; Förderung des Schulsports

**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert.

**Rechtsgrundlagen** Hessisches Schulgesetz

**Erträge** Keine Erträge

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen****0390101 Jugendverkehrsschule**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der unterrichteten Schüler/-innen	1.450	1.450	1.364
Anzahl der Fahrzeuge im Landkreis	2	2	2

**0390102 Kreisschülerrat/Kreiselternbeirat**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Mitglieder des Kreisschülerrates	9	9	9
Anzahl der Mitglieder des Kreiselternbeirates	13	17	13

**0390103 Schülerunfallversicherung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der von der Schülerunfallversicherung erfassten Schüler/-innen	18.500	19.000	19.092

0390104 **Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

0390105 **Sachkosten der Schulsportkoordinatoren**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

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

0390106 **Schulsozialarbeit**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Anzahl der Grundschulen mit Schulsozialarbeit	6	4	4
---	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.300	1.050	1.068
--	-------	-------	-------

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

Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	610	600	588
---	-----	-----	-----

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

Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.250	1.300	1.390
---	-------	-------	-------

Anzahl der kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen mit Schulsozialarbeit	7	6	6
--	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	2.450	2.150	2.209
---	-------	-------	-------

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

Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	3.200	3.300	3.235
---	-------	-------	-------

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

Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.790	1.750	1.763
---	-------	-------	-------

Anzahl der Förderschulen mit Schulsozialarbeit	4	3	3
--	---	---	---

Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	300	250	253
---	-----	-----	-----

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

Anzahl der Schüler/-innen in Beruflichen Schulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	3.800	3.800	3.811
---	-------	-------	-------

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-598,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-598,00</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	115.470,00	166.055,00	106.146,87
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	7.400,00	7.300,00	6.571,03
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350,00	40.800,00	31.718,80
14	66		Abschreibungen	5.219,00	3.944,00	3.061,00
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>171.439,00</b>	<b>218.099,00</b>	<b>147.497,70</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>170.439,00</b>	<b>217.099,00</b>	<b>146.899,70</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>170.439,00</b>	<b>217.099,00</b>	<b>146.899,70</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>170.439,00</b>	<b>217.099,00</b>	<b>146.899,70</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.621,00	14.270,00	680,40
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.621,00</b>	<b>14.270,00</b>	<b>680,40</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.060,00</b>	<b>231.369,00</b>	<b>147.580,10</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostensteigerungen im Bereich des Hostings erwartet.						

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

<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Medienverleih	20.000	25.000	19.275
Geräteverleih	1.300	1.000	907
Webseitenbesuche	110.000	120.000	107.993
Fortbildungsteiln.	80	100	104
Schüler/innen	19.000	18.500	19.115
Erträge	500 EUR	350 EUR	598 EUR




<b>Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben</b>
--


Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des	Haushaltsplanung	
			Jahresab-	2022	2023
			schlusses	EUR	EUR
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.681,62	984.500,00	905.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,33	200,00	200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.938.503,50	2.133.224,00	2.837.539,00
4		darunter: Gastschulbeiträge	156.795,00	164.000,00	164.000,00
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	196.248,00	220.500,00	220.500,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	39.465.112,00	41.007.900,00	53.498.711,00
		aus gesetzlichen Umlagen			
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	1.025.623,03	499.754,00	100.000,00
		Zwecke und allgemeine Umlagen			
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.348.698,02	5.912.657,00	3.201.611,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	289.440,56	219.110,00	274.790,00
12		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.862.371,06</b>	<b>50.757.345,00</b>	<b>60.818.351,00</b>
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.985.836,24	11.181.076	11.865.180,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	782.905,78	911.450,00	976.080,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.222.250,27	21.632.751,31	27.998.230,00
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.409.135,23	8.094.638,00	8.640.276,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.203.786,39	3.060.425,00	3.470.700,00
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	0,00	507,00	0,00
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
20	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520,15	6.400,00	10.960,00
22		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.613.434,06</b>	<b>44.886.740,31</b>	<b>52.961.426,00</b>
23		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.248.937,00</b>	<b>5.870.604,69</b>	<b>7.856.925,00</b>
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
26		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.248.937,00</b>	<b>5.870.604,69</b>	<b>7.856.925,00</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	108.833,37	93.000,00	0,00
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.846,05	208.000,00	0,00
30		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>83.987,32</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>
31		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>12.332.924,32</b>	<b>5.755.604,69</b>	<b>7.856.925,00</b>
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	772.457,09	849.152,00	864.960,00
33		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	2.176.022,43	7.483.319,00	8.751.885,00
34		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>10.929.358,98</b>	<b>-878.562,31</b>	<b>-30.000,00</b>

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des	Haushaltsplanung	
			Jahresab-	2022	2023
			schlusses		
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	entfällt	entfällt	entfällt
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	39.465.112,00	41.007.900,00	53.498.711,00
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakulativ: 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	8.982.431,87	5.188.006,00	1.731.255,00
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	4.219.000,00		

#### 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		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>250.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-261.000,00		-10.000,00	-8.987,94	-400.000,00	-370.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000,00	-20.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-261.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-8.987,94</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-8.987,94</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>

 <b>Investitionen 039 Sonstige schulische Aufgaben</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	3.000	0	2.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-2.000	0,00
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	8.000	0	8.000	8.987,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	0	-8.000	-8.987,94
031-MZ DIG Medienzentrum - Digitalpakt	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000	0	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.987,94</b>

## Teilhaushalt **042**

### Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-29.000,00	-40.240,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.275,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.875,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-40.240,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.095,00	14.705,00	10.841,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650,00	700,00	742,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.850,00	54.700,00	54.120,70
14	66	Abschreibungen	2.275,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.870,00</b>	<b>70.105,00</b>	<b>65.704,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.995,00</b>	<b>40.505,00</b>	<b>25.464,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.995,00</b>	<b>40.505,00</b>	<b>25.464,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.995,00</b>	<b>40.505,00</b>	<b>25.464,24</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	588,00	454,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588,00</b>	<b>454,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.583,00</b>	<b>40.959,00</b>	<b>25.464,24</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 042010 Kreisheimatmuseum			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.000,00	-29.000,00	-40.240,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.275,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.875,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-40.240,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.095,00	14.705,00	10.841,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650,00	700,00	742,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.850,00	54.700,00	54.120,70
14	66	Abschreibungen	2.275,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.870,00</b>	<b>70.105,00</b>	<b>65.704,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.995,00</b>	<b>40.505,00</b>	<b>25.464,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.995,00</b>	<b>40.505,00</b>	<b>25.464,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.995,00</b>	<b>40.505,00</b>	<b>25.464,24</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	588,00	454,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588,00</b>	<b>454,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.583,00</b>	<b>40.959,00</b>	<b>25.464,24</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fördermittel für den Museumsschwerpunkt "Philipp Soldan" werden durch den Landkreis nur bei Kofinanzierung gewährt, so dass hier eine entsprechende Mittelanforderung besteht.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 042010 Kreisheimatmuseum**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Erhöhte Kosten entstehen durch gestiegene Spritpreise.



<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Besucher	2.500	2.500	848

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000,00		91.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>91.000,00</b>		<b>91.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-91.000,00		-91.000,00		-182.000,00	-182.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-91.000,00</b>		<b>-91.000,00</b>		<b>-182.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-182.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>

 <b>Investitionen 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
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	91.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.000	0	-91.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt **045**

## Theater

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 045 Theater			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000,00</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.080,00	9.775,00	8.487,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650,00	650,00	213,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800,00	30.400,00	4.021,61
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	1.840,00	1.840,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>53.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708,00	528,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>708,00</b>	<b>528,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.738,00</b>	<b>43.193,00</b>	<b>14.562,16</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000,00</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.080,00	9.775,00	8.487,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650,00	650,00	213,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800,00	30.400,00	4.021,61
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	1.840,00	1.840,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>53.030,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>14.562,16</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708,00	528,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>708,00</b>	<b>528,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.738,00</b>	<b>43.193,00</b>	<b>14.562,16</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002000</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Das Ertragskonto war bisher nicht veranschlagt.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178420</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz erhöht sich unter anderem aufgrund erheblich gestiegener Unterkunftskosten.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Höhere Aufwendungen aufgrund gestiegener Spritpreise.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128140**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Höhere Aufwendungen aufgrund gestiegener Aufführungskosten der heimischen Theatergruppen.

<b>Produkt</b>	<b>045010</b>	<b>Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters</b>
Produktgruppe	045	Theater
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

---

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen an heimische Vereine und andere Organisationen des Laienspiels und Lientheaters
<b>Zielgruppen, intern</b>	
<b>Zielgruppen, extern</b>	Vereine und andere Organisationen des Laienspiels/Theaters; Bürgerinnen und Bürger; Freilichtbühnen Korbach und Twiste sowie weitere Laienspielgruppen im Landkreis
<b>Ziele, abstrakt</b>	Förderung der Amateurtheaterszene
<b>Ziele, konkret</b>	Wurden noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Kreisausschusses/Kreistages
<b>Erträge</b>	Keine Erträge

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 0450101 Förderung des heimischen Laienspiels / Lientheaters

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der geförderten Vereine und Organisationen	4	4	6

---



# Teilhaushalt **046**

## Musikpflege und Musikschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 046 Musikpflege und Musikschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.840,00	176.840,00	175.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	18,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.854,00</b>	<b>176.858,00</b>	<b>175.400,00</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.840,00	176.840,00	175.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>176.840,00</b>	<b>176.840,00</b>	<b>175.400,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	18,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.854,00</b>	<b>176.858,00</b>	<b>175.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128141</b>					
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.					

**Produkt 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen**

Produktgruppe	046	Musikpflege und Musikschulen
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

**Verantwortung** Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und andere Organisationen zur Beschaffung von Musikinstrumenten; Gewährung von Zuschüssen an den Musikschulkreisverband Waldeck-Frankenberg zum Betrieb der Musikschulen in Korbach, Bad Arolsen, Bad Wildungen und Frankenberg (Eder).

**Zielgruppen, intern**

**Zielgruppen, extern** Musikschulkreisverband im Landkreis Waldeck-Frankenberg; an Musikausbildung interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände und andere Organisationen

**Ziele, abstrakt** Förderung einer breitgefächerten musikalischen Kompetenz in der Bevölkerung; Förderung der Musikkultur im Landkreis Waldeck-Frankenberg durch Sicherstellung eines geordneten Musikschulbetriebes (Verwaltung und Unterrichtsbetrieb)

**Ziele, konkret** Förderung der musikalischen Bildung in der Bevölkerung

**Rechtsgrundlagen** Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses

**Erträge** Keine Erträge

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

**0460101 Förderung der Musikpflege**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der geförderten Organisationen und Vereine	4	4	1

**0460102 Förderung der Musikschulen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Musikschülerinnen und -schüler am 31.12. des Jahres	3.000	3.000	3.015

Teilhaushalt **047**

Volkshochschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 047 Volkshochschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-476,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159.000,00	-159.000,00	-154.113,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-159.750,00</b>	<b>-159.750,00</b>	<b>-154.589,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		47.985,00	46.240,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.939,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.550,00	80.850,00	66.550,31
14	66	Abschreibungen	21.000,00	21.000,00	21.000,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	778.000,00	769.500,00	705.220,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>947.550,00</b>	<b>919.335,00</b>	<b>841.950,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>787.800,00</b>	<b>759.585,00</b>	<b>687.361,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>787.800,00</b>	<b>759.585,00</b>	<b>687.361,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>787.800,00</b>	<b>759.585,00</b>	<b>687.361,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.633,00	45.392,00	97.289,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.633,00</b>	<b>45.392,00</b>	<b>97.289,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>882.433,00</b>	<b>804.977,00</b>	<b>784.650,68</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 047110 Kreisvolkshochschule</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-476,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159.000,00	-159.000,00	-154.113,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-159.750,00</b>	<b>-159.750,00</b>	<b>-154.589,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		47.985,00	46.240,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.939,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.550,00	80.850,00	66.550,31
14	66	Abschreibungen	21.000,00	21.000,00	21.000,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	778.000,00	769.500,00	705.220,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>947.550,00</b>	<b>919.335,00</b>	<b>841.950,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>787.800,00</b>	<b>759.585,00</b>	<b>687.361,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>787.800,00</b>	<b>759.585,00</b>	<b>687.361,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>787.800,00</b>	<b>759.585,00</b>	<b>687.361,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.633,00	45.392,00	97.289,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.633,00</b>	<b>45.392,00</b>	<b>97.289,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>882.433,00</b>	<b>804.977,00</b>	<b>784.650,68</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Es handelt sich um einen Zuschuss an die Weiterbildungseinrichtungen des Landes Hessen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung Preissteigerung von 100 %.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 047110 Kreisvolkshochschule**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis und Berücksichtigung einer Preissteigerung von 150 %.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6070010**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch SK 6173010)  
Aufgrund wieder steigender Corona-Fallzahlen muss mit Wiedereinführung entsprechender Maßnahmen gerechnet werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz wird an das Rechnungsergebnis angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Zusammenfassung der bisherigen Planungsansätze für Sachkonto 6701000 und Berücksichtigung Anmietung von Räumlichkeiten für die Verwaltung der vhs Korbach im verkauften Standort Klosterstraße.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6900100**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Ansatz erhöht sich durch die angekündigte Beitragsanpassung von 10-15%.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7125215**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung vom 24. Juni 2002.

**Erläuterungen zu Kosten aus ILB**

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gesamtzahl der vhs-Kurse pro Jahr	700	700	422
Gesamtzahl der Weiterbildungsberatungen pro Jahr	700	700	688
Gesamtzahl der Prüfungen pro Jahr	14	14	8
Gesamtzahl der Unterrichtsstunden pro Jahr	12.500	12.500	7.751
Belegungen (Kursteilnehmer/-innen) pro Jahr	7.300	7.300	3.275

# Teilhaushalt **048**

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700,00	63.650,00	27.361,62
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.795,00	179.555,00	176.848,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>206.495,00</b>	<b>243.205,00</b>	<b>204.210,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>206.495,00</b>	<b>243.205,00</b>	<b>204.210,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>206.495,00</b>	<b>243.205,00</b>	<b>204.210,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>206.495,00</b>	<b>243.205,00</b>	<b>204.210,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	418,00	501,00	4.388,76
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>418,00</b>	<b>501,00</b>	<b>4.388,76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.913,00</b>	<b>243.706,00</b>	<b>208.598,77</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00	28.650,00	27.346,32
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.795,00	179.555,00	176.848,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>196.495,00</b>	<b>208.205,00</b>	<b>204.194,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>196.495,00</b>	<b>208.205,00</b>	<b>204.194,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>196.495,00</b>	<b>208.205,00</b>	<b>204.194,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>196.495,00</b>	<b>208.205,00</b>	<b>204.194,71</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217,00	286,00	4.388,76
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217,00</b>	<b>286,00</b>	<b>4.388,76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.712,00</b>	<b>208.491,00</b>	<b>208.583,47</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Höhere Aufwendungen aufgrund gestiegener Spritpreise.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>					
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Steigende Aufwendungen aufgrund erhöhtem Sanierungsbedarf heimatlichen Kulturguts.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7122000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

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“.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128143**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Reduzierung der Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers Nordhessen im Landkreis Waldeck-Frankenberg.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128145**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128148**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

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.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Veranschlagt ist ein Zuschuss an die Bläserphilharmonie Nordhessen, 80 % der Orchestermitglieder aus Waldeck-Frankenger Musikvereinen. 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Auslobungen	1	0	1

**0480102 Finanzielle und ideelle Kulturförderung**Kontaktpflege mit Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonlichkeiten.  
Logistische/Ideelle Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, Kulturvermittlerinnen und  
Kulturvermittler, Kulturgruppen. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen der  
Büchereileitungen.

Gewährung von Zuschüssen

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl geförderter Projekte	15	15	14
Anzahl an Fortbildungen	0	0	0

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 048020 Paten- und Partnerschaften</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	35.000,00	15,30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15,30</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15,30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201,00	215,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201,00</b>	<b>215,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.201,00</b>	<b>35.215,00</b>	<b>15,30</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178131</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.					



**Produkt 048020 Paten- und Partnerschaften**

Produktgruppe	048	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

**Verantwortung** Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften

**Kurzbeschreibung** Partnerschaften:  
 Berlin - Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf  
 Bundesland Burgenland (Republik Österreich)  
 Rayon Pereslawl (Russische Föderation)  
 Walworth County (Wisconsin, USA)  
 Landkreis Weimarer Land (Thüringen)

Patenschaften:  
 Heimatvertriebene aus Pyritz und Bütow (Pommern)

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Gästen;  
 Besuchung kommunaler oder privater (Vereins-) Partnerschaften, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen;  
 Initiierung und Durchführung von EU-Fördermaßnahmen

**Zielgruppen, intern**

**Zielgruppen, extern** Paten- und Partnerschaftskreise des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Schülerinnen und Schüler des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Heimatvertriebene aus den ehemals deutschen Städten Pyritz und Bütow (Pommern)

**Ziele, abstrakt** Pflege und Förderung der Paten- und Partnerschaften des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Förderung der internationalen Verständigung, insbesondere internationale Begegnungen von Schülerinnen und Schülern sowie jungen Menschen; Vorbereitung und Durchführung von Hilfsaktionen für benachteiligte Regionen (z.B. Pereslawl); Nutzung von EU-Förderprogrammen; Informationsaustausch, Weiterentwicklung bereits begonnener Unternehmungen

**Ziele, konkret** Förderung von Partnerschaftsbegegnungen;  
 Vorbereitung und Durchführung von Bildungsreisen  
 Vorbereitung und Durchführung von Hilfsaktionen

**Rechtsgrundlagen** Beschlüsse des Kreistages

**Erträge** Keine

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen****0480201 Paten- und Partnerschaften**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-52.200,00	-12.775,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-931.000,00	-888.650,00	-966.125,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.281.580,00	-14.029.550,00	-14.078.340,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.148,00	-202.989,00	-358.699,07
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.353.828,00</b>	<b>-15.173.489,00</b>	<b>-15.415.940,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.010.000,00	1.926.104,00	1.671.576,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	756.700,00	759.600,00	748.479,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.230,00	50.750,00	25.642,87
14	66	Abschreibungen	31.221,00	32.508,00	76.660,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	120.000,00	61.637,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.405.510,00	26.163.060,00	25.729.883,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.342.661,00</b>	<b>29.052.022,00</b>	<b>28.313.881,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.988.833,00</b>	<b>13.878.533,00</b>	<b>12.897.940,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-9.984,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-9.984,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.978.849,00</b>	<b>13.878.533,00</b>	<b>12.897.940,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.554,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.000,00	27.500,00	21.669,49
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>18.114,83</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.013.849,00</b>	<b>13.906.033,00</b>	<b>12.916.055,02</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464.905,00	360.052,00	1.560,08
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.905,00</b>	<b>360.052,00</b>	<b>1.560,08</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.478.754,00</b>	<b>14.266.085,00</b>	<b>12.917.615,10</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-52.200,00	-12.775,33
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-128.000,00	-133.000,00	-174.656,63
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.080,00	-61.550,00	-132.485,30
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-130.469,00	-199.310,00	-276.491,19
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-335.649,00</b>	<b>-446.160,00</b>	<b>-596.408,45</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	760.132,00	806.338,00	692.738,12
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	528.700,00	579.800,00	592.483,85
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.220,00	30.310,00	16.262,94
14	66		Abschreibungen	24.275,00	25.069,00	18.465,26
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	2.770.510,00	2.834.960,00	2.696.031,57
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.157.837,00</b>	<b>4.326.477,00</b>	<b>4.015.981,74</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.822.188,00</b>	<b>3.880.317,00</b>	<b>3.419.573,29</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.822.188,00</b>	<b>3.880.317,00</b>	<b>3.419.573,29</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-3.554,66
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	8.029,73
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.475,07</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.827.188,00</b>	<b>3.885.317,00</b>	<b>3.424.048,36</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	244.676,00	182.013,00	1.346,23
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.676,00</b>	<b>182.013,00</b>	<b>1.346,23</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.071.864,00</b>	<b>4.067.330,00</b>	<b>3.425.394,59</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b>						
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auch: Sachkonto 5330000) Veranschlagt sind "Erinnerungsansätze".						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>						
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Anteilige Erstattung des Barbetrages gem. § 136a SGB XII. 5 v.H. der Regelbedarfsstufe 1 für 2023. Kalkulation mit 249 Fällen, wobei die Erstattung immer das Vorjahr betrifft						

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
(2022 in 2023).	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470200</b></p>	
<p><u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> Anpassung an die Ertragsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b></p>	
<p><u>03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> Die Förderung seitens des Landes wurde eingestellt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482413</b></p>	
<p><u>03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> 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.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an die Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6773000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für das Benchmarking. Ein weiterer Betrag befindet sich bei Produkt 052010.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an die Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre. Es wurden einige Fachzeitschriften abbestellt und auf digitale Versionen zurückgegriffen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Durchschnittlich 170 €/mtl. + 7 Telearbeitsplätze = 780 €, wobei ein Arbeitsplatz hier nur zur Hälfte berücksichtigt wird. Weitere Hälfte der Kosten bei FD 4.2.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Anpassung an die Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Grundlage sind 300 EUR/VZÄ + Benchmarking 2 Personen + Reserve für die durch die Corona-Pandemie in 2021 nicht durchgeführten Fortbildungen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b></p>	
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die im Rahmen des HLU-Projekts durchgeführt werden sollen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230010</b></p>	
<p><u>17 Transferaufwendungen</u></p>	

**Teilergebnishaushalt Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Anpassung aufgrund der Aufwandsentwicklung. Inbegriffen ist eine 10,5 %ige Regelsatzanpassung (Bürgergeld) sowie 50 zusätzliche Ukraine-Fälle mit durchschnittlich monatlichen Kosten von 668 EUR.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7230801**

17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonto 7230810 bis 7230860)

Die Ansätze von 2022 werden teilweise übernommen und teilweise, aufgrund eines erwarteten Mehr an Ukraine-Flüchtlinge, angehoben.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7235010**

17 Transferaufwendungen

Kalkuliert wird mit 560 Heimpflegefällen à 143,74 EUR/mtl. und 29 EGH Fällen à 4.970 EUR/Jahr. Inbegriffen ist zudem eine 10,5 %ige Regelsatzerhöhung (Bürgergeld).

**Erläuterungen zu Sachkonto 7235020**

17 Transferaufwendungen

Einmalige Leistungen, wie z.B. Wohnungsräumungen. Ansatz = Prognose für 2023.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7970000**

28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz für periodenfremde Leistungen. Korrekte Zuordnung von Zahlungen aus den Jahren 2021 und davor. Nachzahlungen aufgrund von andauernden Verfahren.

<b>Produkt</b>	<b>050010</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)</b>
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

**Verantwortung** Fachdienst Soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung** Hilfe zum Lebensunterhalt deckt das Existenzminimum ab. Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird in Form von laufenden und einmaligen Leistungen gewährt. Außerdem beinhaltet diese Leistung die Information und Beratung zu allen Fragen der Sozialen Sicherung, die Aktivierung und Unterstützung sowie die Hilfestellung zur Erlangung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von dieser Hilfe zu leben.

Zum 01.07.2019 wurde der Bereich "Hilfe zum Lebensunterhalt" durch die Einführung eines gezielten Fallmanagements neu geregelt. Vor allem jungen Leistungsberechtigten, die für länger als 6 Monate erwerbsunfähig sind und die durch den Bezug von Hilfe von Lebensunterhalt keine beratende Unterstützung durch die Arbeitsvermittlung oder den Rententräger erhalten, soll die Möglichkeit zur Rückkehr in die Erwerbsfähigkeit ermöglicht werden.

**Zielgruppen, intern** Keine

**Zielgruppen, extern**

- Personen, die die Altersgrenze zur Rente noch nicht erreicht haben und voraussichtlich länger als sechs Monate, aber nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (bspw. vorübergehend länger Erkrankte, Personen im Bezug einer vorgezogenen Altersrente oder mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente (EU-Rente) auf Zeit)
- Kinder unter 15 Jahren, die bei Verwandten oder Eltern leben, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (GSiAE) erhalten
- Sonstige bedürftige Kinder unter 15 Jahren, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben
- Personen im Rentenalter ohne Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen aufgrund von fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit.

Für alle vier Personengruppen gilt, dass sie nur leistungsberechtigt sind, wenn sie nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen sowie die erforderlichen Leistungen nicht von anderen Personen erhalten.

**Ziele, abstrakt**

- Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
- Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten
- Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung
- Gestaltung des Überganges in das SGB II bzw. in die GSiAE

**Ziele, konkret** Minimierung der Fallzahlen bei dem für das Projekt infrage kommenden Personenkreis durch geeignete Hilfe- bzw. Förderpläne, der Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und evtl. zum Wechsel in den Rechtskreis des SGB II

**Rechtsgrundlagen** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 3. Kapitel; SGB I, SGB X

**Erträge**

- Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern
- Kostenbeiträge, Aufwandungsersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge

### **Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

**0500101 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**


Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag: 31.12.)	220	200	175

---



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-318.500,00	-272.000,00	-404.315,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.214.500,00	-13.968.000,00	-13.945.855,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,00	-3.226,00	-35.459,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.533.226,00</b>	<b>-14.243.226,00</b>	<b>-14.385.629,93</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700.830,00	645.600,00	616.189,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.400,00	84.400,00	81.190,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540,00	9.000,00	5.041,55
14	66	Abschreibungen	4.513,00	4.729,00	13.833,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	17.518.000,00	14.240.000,00	14.260.168,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.321.283,00</b>	<b>14.983.729,00</b>	<b>14.976.423,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>788.057,00</b>	<b>740.503,00</b>	<b>590.793,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>788.057,00</b>	<b>740.503,00</b>	<b>590.793,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	-237,76
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-237,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>793.057,00</b>	<b>745.503,00</b>	<b>590.555,47</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.800,00	44.135,00	208,60
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.800,00</b>	<b>44.135,00</b>	<b>208,60</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>846.857,00</b>	<b>789.638,00</b>	<b>590.764,07</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Es erfolgt eine Erstattung von 100 v.H. der Nettotransferaufwendungen durch den Bund. Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung und die Einführung des Bürgergelds angepasst.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470400</b>					
06 Erträge aus Transferleistungen					

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)</b></p>
<p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>	
<p>Anpassung an die Ertragsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b></p>	
<p>06 Erträge aus Transferleistungen (auch: Sachkonto 5471300 und 5471400) Anpassung an die Ertragsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471200</b></p>	
<p>06 Erträge aus Transferleistungen Geringe Unterhaltserträge in Einrichtungen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b></p>	
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (auch: Sachkonto 6850000) Anpassung an die Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b></p>	
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zwei Telearbeitsplätze.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Grundlage sind 300 EUR/VZÄ + Reserve für die durch die Corona-Pandemie in 2021 nicht durchgeführten Fortbildungen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7231010</b></p>	
<p>17 Transferaufwendungen (auch: Sachkonto 7231020) Aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen sowie einer Regelsatzanpassung (Bürgergeld) von 10,5 v.H. entstehen höhere Aufwendungen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7231030</b></p>	
<p>17 Transferaufwendungen Leichte Fallzahlensteigerung, des Weiteren wurden die Mehraufwendungen aufgrund der Einführung des Bürgergelds berücksichtigt</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7236010</b></p>	
<p>17 Transferaufwendungen (auch: Sachkonto 7236020) Gestiegene Fallzahlen + 10,5 % Regelsatzanpassung (Bürgergeld) + 5,68 % weitere Fallzahlensteigerung.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7970000</b></p>	
<p>28 Außerordentliche Aufwendungen Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.</p>	

<b>Produkt</b>	<b>050020</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)</b>
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

**Verantwortung** Fachdienst Soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung** Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung deckt das Existenzminimum ab. Die bedürftigkeitsabhängige Leistung besteht im Wesentlichen aus dem Regelsatz zur Sicherung des Lebensunterhaltes und den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Grundsicherung wird in der Regel in Form von laufenden Leistungen gewährt. Außerdem beinhaltet diese Leistung die Information und Beratung zu allen Fragen der Sozialen Sicherung.

**Zielgruppen, intern** Keine

**Zielgruppen, extern**

- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine oder nur geringfügige Einkünfte (Rentenansprüche, Werkstattlohn) haben oder
- Personen, die die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben und über unzureichendes Renteneinkommen und Vermögen verfügen.

Dauerhaft voll erwerbsgemindert sind Personen, die außerstande sind, täglich mindestens drei Stunden erwerbstätig zu sein. Die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung erfolgt ausschließlich durch den gesetzlichen Träger der Rentenversicherung und bedarf einer medizinischen Einzelfallprüfung.

Für beide Personengruppen gilt, dass sie nur leistungsberechtigt sind, wenn sie nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen sowie die erforderlichen Leistungen nicht von anderen Personen erhalten.

**Ziele, abstrakt** Den Anspruchsberechtigten soll durch Beratung und finanzielle Unterstützung die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

**Ziele, konkret** Im Rahmen der Grundsicherung ist keine direkte Steuerung möglich, da die Anzahl der Leistungsberechtigten von GSiAE im Wesentlichen durch die demografische Entwicklung sowie durch die Höhe der Renteneinkünfte bzw. das vorhandene Vermögen der Leistungsberechtigten beeinflusst wird.

**Rechtsgrundlagen** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 4. Kapitel; SGB I; SGB X

**Erträge**

- Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern
- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Unterhaltsbeiträge und Rückzahlung von Darlehen einschließlich Zinserträge
- Bundesbeteiligung gemäß § 46a SGB XII, Erstattungen der Nettoaufwendungen zu 100 %

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag 31.12.)	2.000	1.700	1.761

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-481.000,00	-480.000,00	-385.357,36
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-453,00	-453,00	-46.748,75
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-481.453,00</b>	<b>-480.453,00</b>	<b>-432.106,11</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	414.918,00	354.180,00	265.772,94
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	127.600,00	87.700,00	68.660,25
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,00	10.350,00	4.109,53
14	66		Abschreibungen	1.526,00	1.757,00	35.074,02
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	6.241.000,00	8.042.100,00	7.854.787,45
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.792.754,00</b>	<b>8.496.087,00</b>	<b>8.228.404,19</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.311.301,00</b>	<b>8.015.634,00</b>	<b>7.796.298,08</b>
21	56, 57		Finanzerträge	-9.984,00		
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-9.984,00</b>		
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.301.317,00</b>	<b>8.015.634,00</b>	<b>7.796.298,08</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.933,71
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.933,71</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.311.317,00</b>	<b>8.025.634,00</b>	<b>7.804.231,79</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.506,00	43.585,00	5,25
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.506,00</b>	<b>43.585,00</b>	<b>5,25</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.364.823,00</b>	<b>8.069.219,00</b>	<b>7.804.237,04</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>						
06 Erträge aus Transferleistungen (auch: Sachkonto 5471400) Anpassung an die Ertragsentwicklung der letzten drei Jahre.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471200</b>						
06 Erträge aus Transferleistungen Verstärktes Augenmerk auf übergeleitete Schenkungsansprüche sowie ein paar wenige Unterhaltsfälle. Anpassung an die Ertragsentwicklung.						



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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5478200

06 Erträge aus Transferleistungen  
Anpassung an die Ertragsentwicklung. Einstellung eines Erinnerungspostens.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an die Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Drei Telearbeitsplätze.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Grundlage sind 300 EUR/VZÄ sowie Reserve für die durch die Corona-Pandemie in 2021 nicht durchgeführten Fortbildungen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230110

17 Transferaufwendungen  
(auch: Sachkonten 7230120, 7230130 und 7230140)  
Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Berücksichtigt ist eine Steigerung um 5 v.H. der Pflegeleistungen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230210

17 Transferaufwendungen  
Durchschnitt der letzten drei Jahre. Berücksichtigt ist eine Steigerung um 5 v.H. der Pflegeleistungen, sowie eine Anpassung der Aufwendungen an die aktuelle Entwicklung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230220

17 Transferaufwendungen  
(auch: Sachkonto 7230240)  
Grundlage der Kalkulation ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7235131

17 Transferaufwendungen  
Der Ansatz wird für Hilfeleistungen an Personen in einer Haushaltsgemeinschaft benötigt und wird an den aktuellen Bedarf angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7235132

17 Transferaufwendungen  
(auch Sachkonto 7235135)  
Berücksichtigung ist eine Steigerung von 8,5 v.H. durch Pflegesatzanpassungen und 2 v.H. für Fallzahlensteigerungen, berechnet auf der Prognose für 2022, sowie die Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7235133

(auch: Sachkonten 7235134 bis 7235135)  
Berücksichtigung ist eine Steigerung von 8,5 v.H. durch Pflegesatzanpassungen und 5 v.H. für Fallzahlensteigerungen, berechnet auf der Prognose für 2022, sowie eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7235230

17 Transferaufwendungen  
Die Kosten für die teilstationären Leistungen sind erheblich gestiegen (Tages- oder Nachtpflege).

### Erläuterungen zu Sachkonto 7970000



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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### 28 Außerordentliche Aufwendungen

Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch 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, Aufwandsersatz, 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Geldleistungen am 31.12.	40	35	36
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Sachleistungen am 31.12.	35	20	15

#### 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 2	135	120	129
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 3	260	248	234
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 4	220	208	209
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 5	115	110	97
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. in Tagespflege	2	2	2



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.120,00	119.986,00	96.876,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	7.700,00	6.144,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	1.090,00	228,85
14	66	Abschreibungen	907,00	953,00	9.028,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	70.000,00	61.637,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	760.000,00	920.000,00	822.379,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>954.787,00</b>	<b>1.119.729,00</b>	<b>996.296,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>954.787,00</b>	<b>1.119.729,00</b>	<b>996.296,52</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>954.787,00</b>	<b>1.119.729,00</b>	<b>996.296,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	5.000,00	5.943,81
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.943,81</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>969.787,00</b>	<b>1.124.729,00</b>	<b>1.002.240,33</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.519,00	45.252,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.519,00</b>	<b>45.252,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.026.306,00</b>	<b>1.169.981,00</b>	<b>1.002.240,33</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Grundlage sind 300 EUR/VZÄ.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7174000</b>					
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. (auch: Sachkonten 7230620 und 7235620)					

**Teilergebnishaushalt Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Die Ansätze werden auf der Grundlage der Durchschnitte der letzten 3 Jahre kalkuliert zuzüglich einer Steigerung um 1,5 v.H.. Die Kosten lassen sich aufgrund der schwankenden Fallzahlen und dem nicht vorhersehbaren Umfang von notwendigen Leistungen schwer kalkulieren.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7970000**28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz für periodenfremde Leistungen. Korrekte Zuordnung von Zahlungen aus den Jahren 2021 und davor. Nachzahlungen aufgrund andauernder Verfahren.

<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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

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

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
außerhalb von Einrichtungen	95	100	91
innerhalb von Einrichtungen	20	20	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		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.500,00	-3.650,00	-1.796,37
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-1.796,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			258,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	116.000,00	126.000,00	96.516,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>96.775,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>94.979,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>94.979,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.500,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>2.500,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>124.850,00</b>	<b>94.979,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.404,00	45.067,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.404,00</b>	<b>45.067,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.904,00</b>	<b>169.917,00</b>	<b>94.979,07</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470400</b>					
<u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> (auch: Sachkonto 5471100) Beträge ergeben sich nur in geringem Umfang. Anpassung der Ansätze anhand der Prognose 2022.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230710</b>					
<u>17 Transferaufwendungen</u>					

**Teilergebnishaushalt Produkt 050060 Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in  
and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

(auch: Sachkonto 7230740 und 7970000)

Die Aufwendungen werden an den tatsächlichen Aufwand angepasst.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7230730****17 Transferaufwendungen**

Im Rahmen der Altenhilfe sollen insgesamt drei Fahrten angeboten werden.

<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

<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr	nicht planbar	nicht planbar	14

0500602 **Andere Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**

Mit der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts werden Menschen unterstützt, die ihren Haushalt nicht mehr oder nur noch teilweise selbständig führen können und die keinen Anspruch auf eine entsprechende Hilfe durch andere Sozialleistungsträger haben.

Unter Altenhilfe sind in Deutschland gesetzlich bestimmte Maßnahmen und Initiativen zur Förderung und Unterstützung alter Menschen zu verstehen.

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg werden seit vielen Jahren Seniorenfreizeiten (Altenerholung) als freiwillige Leistung angeboten, um älteren Mitbürgern ab 65 Jahre, die nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, die Möglichkeit zu einem Erholungsaufenthalt zu eröffnen. (Ferienhotel Haus Waldeck Norderney, Bad Brückenaue).

Ziel ist es, durch kostenbewusste Planung und Organisation möglichst viele Berechtigte berücksichtigen zu können.

Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt. Die Zuständigkeit liegt beim überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen sind Leistungen, die sich keiner der genannten Leistungen zuordnen lässt - meist in Form von Beihilfen oder Darlehen.

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Teilnehmer/-innen an der Altenerholung im Jahr	60 Personen	60 Personen	42 Personen
Anzahl Bestattungsfälle im Jahr	nicht planbar	nicht planbar	26

 <b>Teilfinanzhaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88.750,00					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>88.750,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.775.000,00	-1.775.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.775.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.750,00</b>				<b>-1.775.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>



# Teilhaushalt **051**

## Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 051 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.980.000,00	-2.247.000,00	-2.099.105,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-11.208.200,00	-9.751.000,00	-9.998.197,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.287,00	-2.587,00	-51.473,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.203.487,00</b>	<b>-12.000.587,00</b>	<b>-12.148.776,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.867.795,00	1.947.755,00	1.713.048,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402.700,00	502.700,00	389.020,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.400,00	5.705,50
14	66	Abschreibungen	143,00	167,00	347,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.463.500,00	1.545.000,00	1.534.897,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	16.690.800,00	14.558.800,00	13.953.188,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.437.338,00</b>	<b>18.566.822,00</b>	<b>17.596.207,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.233.851,00</b>	<b>6.566.235,00</b>	<b>5.447.430,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.233.851,00</b>	<b>6.566.235,00</b>	<b>5.447.430,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.233.851,00</b>	<b>6.566.235,00</b>	<b>5.447.430,43</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.439,00	118.866,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.439,00</b>	<b>118.866,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.401.290,00</b>	<b>6.685.101,00</b>	<b>5.447.430,43</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.980.000,00	-2.247.000,00	-2.099.105,74
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-11.208.200,00	-9.751.000,00	-9.998.197,25
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-15.287,00	-2.587,00	-51.473,80
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.203.487,00</b>	<b>-12.000.587,00</b>	<b>-12.148.776,79</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.867.795,00	1.947.755,00	1.713.048,19
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	402.700,00	502.700,00	389.020,30
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.400,00	5.705,50
14	66		Abschreibungen	143,00	167,00	347,31
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.463.500,00	1.545.000,00	1.534.897,16
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	16.690.800,00	14.558.800,00	13.953.188,76
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.437.338,00</b>	<b>18.566.822,00</b>	<b>17.596.207,22</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.233.851,00</b>	<b>6.566.235,00</b>	<b>5.447.430,43</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.233.851,00</b>	<b>6.566.235,00</b>	<b>5.447.430,43</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.233.851,00</b>	<b>6.566.235,00</b>	<b>5.447.430,43</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.439,00	118.866,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.439,00</b>	<b>118.866,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.401.290,00</b>	<b>6.685.101,00</b>	<b>5.447.430,43</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470440</b>						
06 Erträge aus Transferleistungen (auch: Sachkonten 5470430 und 5470440) Anpassung an die Ertragsentwicklung der vergangenen drei Jahre.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5472001</b>						
06 Erträge aus Transferleistungen (auch: Sachkonto 7270010)						



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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung in der Fassung 11.07.2022 67,2 v.H. der Aufwendungen. Hinzu kommt der Wechsel der ukrainischen Flüchtlinge aus dem AsylbLG in das SGB II. Die Erträge und Aufwendungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5478010

#### 06 Erträge aus Transferleistungen

Die Erstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Sachkonten 7275100 - 7275160) erfolgt zu 100 v.H..

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482410

#### 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

(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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5482411

#### 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der Prognose 2022. Eine Stelleninhaberin geht in Altersteilzeit (läuft noch bis Ende 2023), während die Stelle schon nachbesetzt wird.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigt sind 300 EUR/VZÄ.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7170110

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Der Verwaltungskostenanteil liegt bei 15,2 v.H. der Gesamtverwaltungskosten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Es wird nur noch eine Mitarbeiterin abgerechnet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Erstattung von Personalaufwendungen an Deutsche Telekom AG - Vivento für Personalgestellung Jobcenter für eine Mitarbeiterin noch bis Ende 2024.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7270010

#### 17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonten 7270020, 7270030, 7270040 und 7272010)

Grundlage ist die Prognose 2022. Berücksichtigt ist eine eine Fallzahlensteigerung um 5 v.H. aufgrund des Wechsels der ukrainischen Flüchtlinge aus dem AsylbLG ins SGB II.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7271000

#### 17 Transferaufwendungen

Für die Schuldnerberatung des DRK werden 15.000 EUR mehr eingestellt. Die Förderung über das Arbeitsmarktbudget (Programm wird eingestellt) entfällt und ist somit komplett durch den Landkreis zu tragen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7275100

#### 17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonten 7275110 bis 7275160)

Die Ansätze aus 2022 wurden weitestgehend übernommen. Zwei Ansätze wurden angepasst, weil Mehraufwendungen aufgrund des Wechsels der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB II erwartet werden. Aufwand = Ertrag.

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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7282410****17 Transferaufwendungen**

Die Aufwendungen für die Unterbringung in Frauenhäusern sind in den letzten drei Jahren deutlich gestiegen.

<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 (Erstaussstattungen 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 2021 vom 25.06.2021 beträgt der Bundesanteil im Jahr 2022 für Hessen - 66,8 Prozent. Im Entwurf vom Mai 2022 soll dieser Betrag für 2022 aber auf 67,2 % angehoben werden.

### 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. Es ist aber mit einem starken Anstieg der Fallzahlen aufgrund des Übergangs der ukrainischen Flüchtlinge aus dem AsylbLG in das Leistungssystem nach SGB II zu rechnen.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Leistungsberechtigte Männer	nicht planbar	nicht planbar	2.921
Anzahl Leistungsberechtigte Frauen	nicht planbar	nicht planbar	2.925
Anzahl Leistungsberechtigte Deutsche	nicht planbar	nicht planbar	3.565
Anzahl Leistungsberechtigte Ausländer	nicht planbar	nicht planbar	2.281
Anzahl Leistungsberechtigte 55 Jahre und älter	nicht planbar	nicht planbar	824

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

Zugang an Förderfällen bzw. Teilnahmen

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Zugang an Förderfällen bzw. Teilnahmen			
Insgesamt	nicht planbar	nicht planbar	203
Schuldnerberatung	nicht planbar	nicht planbar	46
Psycho-soziale Betreuung	nicht planbar	nicht planbar	29
Suchtberatung	nicht planbar	nicht planbar	13

# Teilhaushalt **052**


## Hilfen für Migranten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen



Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.800,00	-400.000,00	-456.819,13
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-112.566,10
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-16.568.300,00	-7.395.600,00	-6.217.837,33
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-19.426,00	-15.726,00	-17.148,80
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.216.526,00</b>	<b>-7.871.326,00</b>	<b>-6.804.371,36</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.443.130,00	1.171.676,00	989.351,26
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	181.170,00	208.600,00	184.578,09
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230,00	38.280,00	21.290,47
14	66		Abschreibungen	10.228,00	11.505,00	72.003,16
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.400,00	114.900,00	63.064,08
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	17.483.280,00	6.760.600,00	6.222.169,55
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.248.438,00</b>	<b>8.305.561,00</b>	<b>7.552.456,61</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.031.912,00</b>	<b>434.235,00</b>	<b>748.085,25</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			759,15
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>759,15</b>
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.031.912,00</b>	<b>434.235,00</b>	<b>748.844,40</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-18.386,64
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	50.000,00	19.663,44
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.276,80</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.041.912,00</b>	<b>484.235,00</b>	<b>750.121,20</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.951,00	279.446,00	779,10
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.951,00</b>	<b>279.446,00</b>	<b>779,10</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.395.863,00</b>	<b>763.681,00</b>	<b>750.900,30</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.800,00	-400.000,00	-456.819,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23.299,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.568.300,00	-7.395.600,00	-6.131.437,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.426,00	-15.726,00	-17.080,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.156.526,00</b>	<b>-7.811.326,00</b>	<b>-6.628.636,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.295.170,00	946.894,00	820.732,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.900,00	177.200,00	151.911,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.010,00	34.460,00	20.024,21
14	66	Abschreibungen	9.505,00	10.449,00	70.907,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000,00	100.000,00	60.064,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	17.323.280,00	6.600.600,00	6.183.450,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.883.865,00</b>	<b>7.869.603,00</b>	<b>7.307.090,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.727.339,00</b>	<b>58.277,00</b>	<b>678.453,78</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.727.339,00</b>	<b>58.277,00</b>	<b>678.453,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	50.000,00	19.663,44
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.663,44</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.737.339,00</b>	<b>108.277,00</b>	<b>698.117,22</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.498,00	278.897,00	779,10
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.498,00</b>	<b>278.897,00</b>	<b>779,10</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.090.837,00</b>	<b>387.174,00</b>	<b>698.896,32</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>					
<p>02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (auch: Sachkonten 7252110 und 7252240)</p> <p>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). Der Ansatz wurde mit 130 Personen im Durchschnitt kalkuliert.</p> <p>Die Aufwendungen sind im Sachkonto 7252110 für die Vereinbarungswohnungen und im Sachkonto 7252240 für die Gemeinschaftsunterkünfte enthalten.</p>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>					

 <p>LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b></p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<p><u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> Anpassung an die Ertragsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478100</b></p>	
<p><u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> (auch: Sachkonto 5478102) Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der Pauschale von mtl. 861 EUR je Flüchtling. Für die soziale Betreuung beträgt die monatliche Pauschale 30 EUR je Flüchtling (SK 5478102). Im Durchschnitt wurde eine Personenzahl von 650 zugrunde gelegt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478110</b></p>	
<p><u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> (auch: Sachkonto 7220411) Ergebnis 2021 = Ansatz 2023. Ansätze schwanken, da sich die Zahl der einreisenden Spätaussiedler nicht kalkulieren lässt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478102</b></p>	
<p><u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> Für die aus dem AsylbLG in den Geltungsbereich des SGB II oder des SGB XII wechselnden Personen, wird eine einmalige Pauschale von 3.000 EUR je Flüchtling gezahlt. Es wird mit einer Personenzahl von 250 in 2023 kalkuliert. Weiterhin sind hier Sonderzahlungen für Aufwendungen für Aufwendungen für geflüchtete Menschen durch das Land Hessen geplant.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 7252120, 7252130, 7252220 und 7252230) Anpassung an die Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6773000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen für das Benchmarking (weiterer Ansatz bei Produkt 050010).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Durchschnittlich 190 EUR/mtl. + 2 Telearbeitsplätze.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Grundlage sind 300 EUR/VZÄ zzgl. einer Reserve für die durch die Corona-Pandemie in 2021 nicht durchgeführten Fortbildungen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880010</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 12 Sitzungen pro Jahr jeweils in Korbach und Frankenberg. Coronabedingt konnten die Supervisionssitzungen in 2020/21 nicht stattfinden.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b></p>	
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Steht in Zusammenhang mit der Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Korbach. Grundlage sind 20 Plätze à 316 EUR/mtl..</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7220411</b></p>	
<p><u>17 Transferaufwendungen</u></p>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Kalkulationsgrundlage ist der Schnitt der letzten drei Jahre.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252110

#### 17 Transferaufwendungen

Es wird nach der Corona-Pandemie wieder mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen und damit auch einem Anstieg des Aufwands gerechnet. Es wird mit 250 Personen kalkuliert. Als Kalkulationsgrundlage wird eine Durchschnittsmiete i.H.v. 350 EUR angesetzt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252140

#### 17 Transferaufwendungen

Kalkulationsgrundlage sind 180 Personen à 415 EUR Regelbedarf zzgl. 350 EUR Miete/mtl..

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252150 und 7252190

#### 17 Transferaufwendungen

Die Aufwendungen steigen aufgrund der Einführung des Bürgergelds.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252160

#### 17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonten 7252170, 7252180, 7252260, 7252270, 7252280 und 7252290)

Anpassung auf den Schnitt der letzten drei Jahre.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252210

#### 17 Transferaufwendungen

Aufgrund der Ukraine Krise sind einige Unterkünfte hinzugekommen, wenn auch nicht alle für das gesamte Jahr 2023. Dadurch erhöht sich der Ansatz deutlich.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252240

#### 17 Transferaufwendungen

Kalkulationsgrundlage sind 150 Personen à 415 EUR Regelbedarf/mtl. zzgl. 15 EUR Entgelttagessatz.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252250

#### 17 Transferaufwendungen

Kalkulationsgrundlage sind 150 Personen à 190 EUR Leistungssatz/mtl..

### Erläuterungen zu Sachkonto 7252301

#### 17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonten 7252310 bis 7252360)

Die Ansätze des Vorjahres wurden weitgehend übernommen. Allerdings wurden einige Ansätze leicht erhöht, da jetzt schon absehbar ist, dass der Bedarf höher ist (z.B. persönlicher Schulbedarf und Mittagsverpflegung).

### Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

#### 28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz für periodenfremde Leistungen. Korrekte Zuordnung von Zahlungen aus den Jahren 2021 und davor. Nachzahlungen aufgrund andauernder Verfahren.

<b>Produkt</b>	<b>052010</b>	<b>Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten</b>
Produktgruppe	052	Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und andere Ausländer, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind, anerkannte ausländische Flüchtlinge
<b>Ziele, abstrakt</b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Betreuung und Förderung der Integration (Flüchtlingssozialarbeit)
<b>Ziele, konkret</b>	Wurde noch nicht formuliert.
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen (Landesaufnahmegesetz - LAufnG); SGB XII in analoger Anwendung, Unterbringungsgebührensatzung (UGebS)
<b>Erträge</b>	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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gesamtzahl Leistungsberechtigter nach dem AsylbLG:	880	630	580

#### 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gesamtzahl Asyl-Betreuungsfälle	1.800	280	293

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-89.266,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-86.400,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-175.734,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.960,00	224.782,00	168.618,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.270,00	31.400,00	32.667,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,00	3.820,00	1.266,26
14	66	Abschreibungen	723,00	1.056,00	1.095,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400,00	14.900,00	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	160.000,00	160.000,00	38.718,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>364.573,00</b>	<b>435.958,00</b>	<b>245.366,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>304.573,00</b>	<b>375.958,00</b>	<b>69.631,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			759,15
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>759,15</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>304.573,00</b>	<b>375.958,00</b>	<b>70.390,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.386,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-18.386,64</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>304.573,00</b>	<b>375.958,00</b>	<b>52.003,98</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453,00	549,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453,00</b>	<b>549,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.026,00</b>	<b>376.507,00</b>	<b>52.003,98</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>					
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Erstattung von Personalkosten für das Projekt "WIR-Vielfaltszentrum".					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für einen Telearbeitsplatz.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an die Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Es werden mehr Aktivitäten geplant nach der Corona-Pandemie. Mehr Werbemittel (Flyer, Roll-Ups, Postkarten usw.).

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Grundlage sind 300 EUR/VZÄ. Höhere Aufwendungen entstehen zudem durch eine neue Mitarbeiterin im Projekt "WIR - Vielfaltszentrum".

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128418**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Das Berufsförderungswerk des Handwerks Waldeck-Frankenberg plant für 2023 die Durchführung von vier Maßnahmen mit je 12 Teilnehmern (Maximalbelegung).

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178412**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Im Kontext des Ukrainekriegs kommt es zu mehr ehrenamtlichen Engagement. Eventuelle Maßnahmen werden über Sachkonto 7220412 abgewickelt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7220412**

17 Transferaufwendungen  
Maßnahmen zur Steigerung der Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund. Durchführung interner und externer Maßnahmen im Rahmen der Interkulturellen Öffnung (IKÖ). Arbeit Diversity Gremium.

**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
- Bürger/innen in Waldeck-Frankenberg

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  
Planung, Umsetzung und Evaluation der IKW

**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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021



 <b>Teilfinanzhaushalt 052 Hilfen für Migranten</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-900.000,00			-1.900.000,00	-1.000.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>			<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>			<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>


 <b>Investitionen 052 Hilfen für Migranten</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
064-350-02 Gemeinschaftunterk.f.geflüchtete Menschen	1.000.000	900.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-900.000	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt **053**

## Soziale Einrichtungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 053 Soziale Einrichtungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.733,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-54.445,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-56.179,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00	6.700,00	56.613,58
14	66	Abschreibungen	31.232,00	31.232,00	29.731,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.640,00	107.640,00	107.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>145.472,00</b>	<b>145.572,00</b>	<b>193.984,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>142.972,00</b>	<b>143.072,00</b>	<b>137.805,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>142.972,00</b>	<b>143.072,00</b>	<b>137.805,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-140,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-140,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>142.972,00</b>	<b>143.072,00</b>	<b>137.665,90</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85,00	80,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85,00</b>	<b>80,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.057,00</b>	<b>143.152,00</b>	<b>137.665,90</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.733,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-54.445,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-56.179,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,00	6.700,00	56.613,58
14	66	Abschreibungen	31.232,00	31.232,00	29.731,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.640,00	107.640,00	107.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>145.472,00</b>	<b>145.572,00</b>	<b>193.984,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>142.972,00</b>	<b>143.072,00</b>	<b>137.805,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>142.972,00</b>	<b>143.072,00</b>	<b>137.805,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-140,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-140,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>142.972,00</b>	<b>143.072,00</b>	<b>137.665,90</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85,00	80,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85,00</b>	<b>80,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.057,00</b>	<b>143.152,00</b>	<b>137.665,90</b>

**Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)**


Produktgruppe 053 Soziale Einrichtungen


Produktbereich 05 Soziale Leistungen

**Verantwortung** Fachdienst Frauenbüro, Frauenbeauftragte**Kurzbeschreibung** Unterstützung des Frauenhauses; Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für das Frauenhaus;  
Zuschuss für die Frauenberatungsstelle und das Modellprojekt "Frauen und Mädchen in besonderen Lagen" (Interventionsstelle)**Zielgruppen, intern** keine**Zielgruppen, extern** Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Frauen und Mädchen**Ziele, abstrakt** Im geschützten Rahmen wird den Frauen mit ihren Kinderen Unterstützung bei der Bewältigung der momentanen Situation, bei der Aufarbeitung des Erlebten und bei der Neuorientierung hin zu einem gewaltfreien Leben gegeben.**Ziele, konkret** Das Frauenhaus bietet anonyme Beratung und Begleitung sowie eine geschützte und sichere Unterkunft.  
 Schutz für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind  
 Frauen und deren Kinder stützen und stabilisieren  
 Selbstbestimmung und Eigenständigkeit fördern  
 neue Lebensperspektiven gemeinsam erarbeiten**Rechtsgrundlagen****Erträge** Keine Erträge**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**0530101 **Unterstützung des Frauenhauses**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl an jährlichen Unterbringungen	48	50	45

 <b>Teilfinanzhaushalt 053 Soziale Einrichtungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-60.000,00		-120.000,00	-120.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>		<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>		<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

 <b>Investitionen 053 Soziale Einrichtungen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	60.000	0	60.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt **055**

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-648.000,00	-919.488,00	-916.666,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.039,00	-2.264,00	-12.302,67
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-649.039,00</b>	<b>-921.752,00</b>	<b>-928.969,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.195,00	51.115,00	54.982,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.770,00	47.800,00	74.370,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	678,00	593,30
14	66	Abschreibungen	571,00	603,00	603,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	694.153,00	989.500,00	971.666,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>802.249,00</b>	<b>1.089.696,00</b>	<b>1.102.216,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>153.210,00</b>	<b>167.944,00</b>	<b>173.246,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>153.210,00</b>	<b>167.944,00</b>	<b>173.246,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>153.210,00</b>	<b>167.944,00</b>	<b>173.246,51</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	20.679,00	251,65
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.600,00</b>	<b>20.679,00</b>	<b>251,65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.810,00</b>	<b>188.623,00</b>	<b>173.498,16</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-648.000,00	-919.488,00	-916.666,89
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-1.039,00	-2.264,00	-12.302,67
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-649.039,00</b>	<b>-921.752,00</b>	<b>-928.969,56</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	64.195,00	51.115,00	54.982,45
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	42.770,00	47.800,00	74.370,38
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	678,00	593,30
14	66		Abschreibungen	571,00	603,00	603,05
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	694.153,00	989.500,00	971.666,89
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>802.249,00</b>	<b>1.089.696,00</b>	<b>1.102.216,07</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>153.210,00</b>	<b>167.944,00</b>	<b>173.246,51</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>153.210,00</b>	<b>167.944,00</b>	<b>173.246,51</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>153.210,00</b>	<b>167.944,00</b>	<b>173.246,51</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	20.679,00	251,65
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.600,00</b>	<b>20.679,00</b>	<b>251,65</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.810,00</b>	<b>188.623,00</b>	<b>173.498,16</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>						
<p>07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage (auch: Sachkonto 7128411)</p> <p>Hier ist Ertrag = Aufwand. Es wurden die Mittel 2022 abzüglich der Mittel für die Betreuungsvereine (Finanzierung wird aus den kommunalisierten Mitteln herausgelöst) als Ansatz eingestellt. Die tatsächliche Mittelhöhe wurde vom Ministerium bisher nicht mitgeteilt. Korrespondiert mit Sachkonto 7128411).</p>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5422000</b>						
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage						

**Teilergebnishaushalt Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Die Verträge mit dem LWV wurden zum 31.12.2022 gekündigt, daher erfolgen auch keine Zahlungen mehr. Die Förderung muss durch die Landkreise übernommen werden. Im Gegenzug soll die LWV-Umlage entsprechend reduziert werden (siehe Sachkonto 7128417 und 7128419).

**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Kalkulationsgrundlage sind durchschnittlich 11,50 €/mtl.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an den tatsächlichen Aufwand der letzten drei Jahre.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Grundlage sind 300 EUR/VZÄ.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128417**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Die Mittel zum Erhalt der Frühförderstellen in Korbach und Frankenberg als Komplexeinrichtung werden ab dem Haushalt 2023 beim Produkt 063050 Eingliederungshilfe abgebildet.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128419**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Nach Änderung des Rahmenvertrages der kommunalisierten Mittel muss der Landkreis die Mittel komplett tragen.  
Lebenshilfe-Werk = 31.607 EUR  
DRK-Frankenberg = 4.515 EUR  
Bathildisheim = 10.031 EUR

<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 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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

# Teilhaushalt **056**

## Unterhaltungsvorschussleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 056 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-505,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.300.000,00	-4.860.000,00	-5.019.890,69
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.526,00	-4.226,00	-2.220.006,53
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.303.776,00</b>	<b>-4.864.476,00</b>	<b>-7.240.402,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.410,00	639.725,00	457.058,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.100,00	97.600,00	82.603,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	7.900,00	3.670,83
14	66	Abschreibungen	30.971,00	41.313,00	2.516.205,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.260.000,00	5.850.000,00	5.480.413,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.228.381,00</b>	<b>6.636.538,00</b>	<b>8.539.951,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.924.605,00</b>	<b>1.772.062,00</b>	<b>1.299.548,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.924.605,00</b>	<b>1.772.062,00</b>	<b>1.299.548,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.025,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.025,24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.924.605,00</b>	<b>1.772.062,00</b>	<b>1.296.523,47</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.463,00	101.307,00	870,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.463,00</b>	<b>101.307,00</b>	<b>870,97</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.041.068,00</b>	<b>1.873.369,00</b>	<b>1.297.394,44</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-505,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.300.000,00	-4.860.000,00	-5.019.890,69
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.526,00	-4.226,00	-2.220.006,53
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.303.776,00</b>	<b>-4.864.476,00</b>	<b>-7.240.402,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.410,00	639.725,00	457.058,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.100,00	97.600,00	82.603,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00	7.900,00	3.670,83
14	66	Abschreibungen	30.971,00	41.313,00	2.516.205,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.260.000,00	5.850.000,00	5.480.413,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.228.381,00</b>	<b>6.636.538,00</b>	<b>8.539.951,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.924.605,00</b>	<b>1.772.062,00</b>	<b>1.299.548,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.924.605,00</b>	<b>1.772.062,00</b>	<b>1.299.548,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.025,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.025,24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.924.605,00</b>	<b>1.772.062,00</b>	<b>1.296.523,47</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.463,00	101.307,00	870,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.463,00</b>	<b>101.307,00</b>	<b>870,97</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.041.068,00</b>	<b>1.873.369,00</b>	<b>1.297.394,44</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478100</b>					
<u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> (auch: Sachkonto 7210420) Die Fallzahlen sind aufgrund des Ukrainekrieges gestiegen und weil die Unterhaltspflichtigen die Kosten durch Preissteigerungen immer weniger aufbringen können. Von den Aufwendungen werden 40 v.H. durch den Bund und weitere 30 v.H. der Transferleistungen durch das Land Hessen erstattet.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>					



**Teilergebnishaushalt Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem  
Unterhaltsvorschussgesetz**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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 7210420****17 Transferaufwendungen**

Die Fallzahlen sind aufgrund des Ukrainekrieges gestiegen und weil die Unterhaltspflichtigen die Kosten durch Preissteigerungen immer weniger aufbringen können.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7281000****17 Transferaufwendungen**

(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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Laufende Fälle im Landkreis - durchschnittlich -	1.600	1.550	1.571
Rückgriffsfälle nach § 7 UVG	980	840	964
Rückholquote	19 %	14 %	22,3 %

Teilhaushalt **057**

## Betreuungsleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 057 Betreuungsleistungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-290,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-6.900,00	-5.120,28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-5.410,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.157,00	307.794,00	236.520,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.400,00	47.000,00	37.341,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	9.600,00	3.271,14
14	66	Abschreibungen	311,00	311,00	551,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>447.368,00</b>	<b>379.705,00</b>	<b>292.685,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>440.468,00</b>	<b>372.405,00</b>	<b>287.274,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>440.468,00</b>	<b>372.405,00</b>	<b>287.274,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>440.468,00</b>	<b>372.405,00</b>	<b>287.274,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.734,00	94.790,00	547,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.734,00</b>	<b>94.790,00</b>	<b>547,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>561.202,00</b>	<b>467.195,00</b>	<b>287.822,63</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 057010 Betreuungsleistungen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-290,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-6.900,00	-5.120,28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-5.410,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.157,00	307.794,00	236.520,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.400,00	47.000,00	37.341,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	9.600,00	3.271,14
14	66	Abschreibungen	311,00	311,00	551,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>447.368,00</b>	<b>379.705,00</b>	<b>292.685,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>440.468,00</b>	<b>372.405,00</b>	<b>287.274,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>440.468,00</b>	<b>372.405,00</b>	<b>287.274,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>440.468,00</b>	<b>372.405,00</b>	<b>287.274,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.734,00	94.790,00	547,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.734,00</b>	<b>94.790,00</b>	<b>547,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>561.202,00</b>	<b>467.195,00</b>	<b>287.822,63</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Erhöhung des Ansatzes um 900,-€, da erhöhter Bedarf (monatliche Pauschale für 2 Homeoffice-Arbeitsplätze).

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gesamtzahl der Betreuungsverfahren Ende des Jahres (bei Gericht)	4.500	4.200	4.493
Anzahl der im Jahr neu eingerichteten Betreuungsverfahren	1.450	1.400	1.429
Anzahl der abgegebenen Berichte und Stellungnahmen an Gerichte	850	800	776
Anzahl der Unterbringungen und Vorführungen	15	10	18
Anzahl der Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	60	40	58
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	4	4	0

# Teilhaushalt **059**

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-39.100,00	-53.656,15
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-475.500,00	-467.080,00	-450.595,41
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-770.852,00	-884.969,00	-978.325,22
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-17.466,00	-20.712,00	-20.558,27
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.281.318,00</b>	<b>-1.411.861,00</b>	<b>-1.503.135,05</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.034.335,00	1.518.610,00	1.320.013,32
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	203.290,00	272.600,00	327.638,74
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.687,00	147.772,00	38.011,75
14	66		Abschreibungen	7.812,00	6.398,00	6.172,57
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	824.060,00	1.192.300,00	530.270,89
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	606.500,00	9.400.000,00	8.625.816,32
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.774.684,00</b>	<b>12.537.680,00</b>	<b>10.847.923,59</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.493.366,00</b>	<b>11.125.819,00</b>	<b>9.344.788,54</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.493.366,00</b>	<b>11.125.819,00</b>	<b>9.344.788,54</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-213,96
26	79		Außerordentliche Aufwendungen		40.000,00	16.956,07
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.742,11</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.493.366,00</b>	<b>11.165.819,00</b>	<b>9.361.530,65</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.627,00	-12.212,00	
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.418,00	205.336,00	3.973,90
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.791,00</b>	<b>193.124,00</b>	<b>3.973,90</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.730.157,00</b>	<b>11.358.943,00</b>	<b>9.365.504,55</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-39.100,00	-52.032,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-475.500,00	-332.000,00	-256.887,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-770.852,00	-884.969,00	-978.325,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.466,00	-20.486,00	-20.331,47
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.281.318,00</b>	<b>-1.276.555,00</b>	<b>-1.307.576,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.935,00	787.719,00	705.240,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.290,00	180.800,00	208.331,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.587,00	134.462,00	33.045,54
14	66	Abschreibungen	6.310,00	3.937,00	3.725,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	824.060,00	1.192.300,00	530.270,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	414.500,00	281.000,00	266.122,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.592.682,00</b>	<b>2.580.218,00</b>	<b>1.746.736,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.311.364,00</b>	<b>1.303.663,00</b>	<b>439.159,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.311.364,00</b>	<b>1.303.663,00</b>	<b>439.159,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-213,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-213,96</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.311.364,00</b>	<b>1.303.663,00</b>	<b>438.945,36</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.627,00	-12.212,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.556,00	119.520,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.929,00</b>	<b>107.308,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.425.293,00</b>	<b>1.410.971,00</b>	<b>438.945,36</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>					
<p>07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage (auch: Ansätze für das Projekt "Förderregion Waldeck-Frankenberg" insgesamt) Erwartet werden Fördermittel des Hess. Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) für das Projekt Förderregion "Barrierefreies Waldeck-Frankenberg". 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. Eigenmittel sind in Höhe von 10 v.H. zu erbringen.</p>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421410

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage  
Das Arbeitsmarktbudget wurde seitens des Landes eingestellt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5478010

06 Erträge aus Transferleistungen  
Die Erstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Sachkonten 7299101 bis 7299160) erfolgt zu 100 v.H..

### Erläuterungen zu Sachkonto 5478203

06 Erträge aus Transferleistungen  
Es handelt sich bei den Erträgen um Erstattungen für Frauenhausaufenthalte nach § 36a SGB II, die jährlich variieren.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  
Steht in Zusammenhang mit Sachkonto 5421410.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5484000

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen  
(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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz ist für die Erstellung eines Wohnraumkatasters und die Entwicklung eines Leitfadens zum Thema "Barrierefreies und dezentrales Wohnen im Landkreis Waldeck-Frankenberg" für das Projekt Förderregion "Barrierefreies Waldeck-Frankenberg" (vgl. auch Erläuterungen zu Sachkonto 5421000).

### Erläuterungen zu Sachkonto 6178410

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Mittel sind im Rahmen des Projekts Förderregion "Barrierefreies Waldeck-Frankenberg" für ein Preisausschreiben für Planungsbüros und verschiedene Veranstaltungen gedacht (siehe auch Sachkonto 5421000).

### Erläuterungen zu Sachkonto 6720100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Lizenzgebühr für die Nutzung der Plattform AMiGO.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufwendungen entstehen für die Fortschreibung des Schlüssigen Konzepts erst wieder in 2024.


### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Durchschnittlich 51 EUR/mtl. mit 4 Telearbeitsplätze.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung in den letzten drei Jahren.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

 <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>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich BuT und Förderregion "Barrierefreies Waldeck-Frankenberg".</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Grundlage sind 300 EUR/VZÄ zzgl. einer Reserve für die durch die Corona-Pandemie in 2021 nicht durchgeführten Fortbildungen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6890410</b></p>	
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wiederdurchführung von Präsenzveranstaltungen im Rahmen der Jugendberufsagentur.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b></p>	
<p>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Übrige Aufwendungen in kleinerem Umfang, u.a. Reisekosten, sind hier für den Pflegestützpunkt zusammengefasst. Erhöhung um 5.000,-€, da eine Mitarbeiterin des Pflegestützpunktes eine Ausbildung zum Case-Management absolvieren soll.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125410</b></p>	
<p>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. (auch: Sachkonto 5421410) Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen. Die Förderung wurde zum 30.06.2022 eingestellt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125411</b></p>	
<p>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. (auch: Sachkonto 5421411) Die Ausbildungsbudgets (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget - AQB) laufen über mehrere Haushaltsjahre. Die Ansätze setzen sich aus den folgenden Jahresbeträgen zusammen: 2019 = 2.400 EUR 2020 = 65.800 EUR 2021 = 83.400 EUR 2022 = 231.380 EUR 2023 = 260.880 EUR insges. 643.860 EUR</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128415</b></p>	
<p>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Derzeitig finden keine Maßnahmen statt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128416</b></p>	
<p>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Ansätze für das Projekt Förderregion "Barrierefreies Waldeck-Frankenberg", die nicht Gegenstand des Förderbescheids sind.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b></p>	
<p>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178410</b></p>	
<p>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. 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.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7254100</b></p>	
<p>17 Transferaufwendungen Die Krankenversorgungsleistungen werden nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) zu 75 v.H. übernommen, der Restanteil wird vom Bund getragen. Es liegen derzeit noch zwei Fälle vor.</p>	

**Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen  
(Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7299101****17 Transferaufwendungen**

(auch: Sachkonten 5478010, 7299110 bis 7299160)

Die Ansätze wurden angepasst. Die Zahl der Antragsteller ist gestiegen. Hinzu kommt, dass insbesondere Klassenfahrten jetzt nachgeholt werden. Aufwand = Ertrag (korrespondiert mit Sachkonto 5478010).

<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>• Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen</li> <li>• Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</li> <li>• 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, Pflegende, 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>	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung; Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), Opferentschädigungsgesetz (OEG)
<b>Erträge</b>	Zuwendungen des Landes Hessen zum Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudget; Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe nach der Bundesbeteiligungsweiterleitungsverordnung (BBWV)

### 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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

0590102 **Pflegestützpunkt Waldeck Frankenberg (FD Gesundheit)**

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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

0590104 **Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen**

Das Ausbildungsbudget soll benachteiligten Personen in Hessen den Einstieg bzw. Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern.

Leistungscharakter:

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Leistungsberechtigten	1.100	825	1.087


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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Anspruchsberechtigten	2	2	2

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.623,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-135.080,00	-193.708,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-226,00	-226,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-135.306,00</b>	<b>-195.558,14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.600,00	730.891,00	614.772,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		91.800,00	119.307,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	13.310,00	4.966,21
14	66	Abschreibungen	1.502,00	2.461,00	2.447,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	192.000,00	9.119.000,00	8.359.693,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>182.002,00</b>	<b>9.957.462,00</b>	<b>9.101.187,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>182.002,00</b>	<b>9.822.156,00</b>	<b>8.905.629,22</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>182.002,00</b>	<b>9.822.156,00</b>	<b>8.905.629,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		40.000,00	16.956,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.956,07</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>182.002,00</b>	<b>9.862.156,00</b>	<b>8.922.585,29</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.862,00	85.816,00	3.973,90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.862,00</b>	<b>85.816,00</b>	<b>3.973,90</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>304.864,00</b>	<b>9.947.972,00</b>	<b>8.926.559,19</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5470300</b>					
06 Erträge aus Transferleistungen (auch: Sachkonto 5470400, 5471100, 5471300 und 5478200) Die Ansätze sind für 2023 komplett vom Fachdienst Jugend zu beplanen. Produkt 063050 Eingliederungshilfe.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
Veranschlagt ist ein "Erinnerungsansatz".
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonten 6850000, 6880000, 6880010 und 6909000) Die Ansätze sind alle vom Fachdienst Jugend zu beplanen. Produkt 063050 Eingliederungshilfe.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230300</b>
<u>17 Transferaufwendungen</u> Kalkulationsgrundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre. Derzeit verbleiben noch 3 Fälle.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230310</b>
<u>17 Transferaufwendungen</u> (auch: Sachkonto 7230320) Bisher waren hier "Erinnerungsansätze" eingestellt. Die Leistungen wurden aber nicht nachgefragt.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230330</b>
<u>17 Transferaufwendungen</u> Berücksichtigt sind zwei Fälle in Tagesstätten, die bei der Erstbeantragung bereits das 65. Lebensjahr vollendet hatten.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230400</b>
<u>17 Transferaufwendungen</u> (auch: Sachkonten 7230410, 7230470, 7230440, 7230500 bis 7230520, 7235500, 7235510, 7250320, 7251140 und 7970000) Die Ansätze sind alle vom Fachdienst Jugend zu beplanen. Bei Produkt 063050 Eingliederungshilfe.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230450</b>
<u>17 Transferaufwendungen</u> Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung der letzten drei Jahre.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7230470</b>
<u>17 Transferaufwendungen</u> Kalkuliert wird mit 11 Fällen.



<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. Anmerkung bei uns verbleiben die Menschen nach Renteneintritt, die erstmalig Leistungen nach SGB IX beantragen. Die Kinder und Jugendlichen wechseln zum FD Jugend.

**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) und § 35a SGB VIII (aber nur für Leistungen die wieder zum Fachdienst Jugend gehen)

**Erträge**

Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge, häusliche Ersparnis

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Leistungsberechtigte mit Allgemeiner Frühförderung zum 31.12.	150	200	97
Leistungsberechtigte in Kitas mit Einzelintegration zum 31.12.	210	210	155
Bevölkerungsanteil unter 6 Jahre im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt - am 31.12.2016)			8.307
Teilhabe-Quote (Anteil der Leistungsberechtigten im Verhältnis zur altersgleichen Bevölkerung des Landkreises - unter 6 Jahren)	5,0 %	5,0 %	3,03 %

### 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Teilhabeassistenten			
in Regelschulen (am 31.12.)	55	45	43
in Förderschulen (am 31.12.)	65	55	54


# Teilhaushalt **061**

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.040,00	-6.040,00	-3.396,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.313,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-370.000,00	-325.000,00	-302.783,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-573.000,00	-573.000,00	-1.574.930,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.176,00	-4.726,00	-19.276,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-954.216,00</b>	<b>-908.766,00</b>	<b>-1.902.700,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.072,00	494.143,00	319.024,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.300,00	60.800,00	51.360,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.690,00	155.970,00	31.714,38
14	66	Abschreibungen	2.436,00	2.855,00	19.401,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	5.000,00	872.352,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.824.000,00	1.851.000,00	1.828.606,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.281.498,00</b>	<b>2.569.768,00</b>	<b>3.122.459,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.327.282,00</b>	<b>1.661.002,00</b>	<b>1.219.759,21</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.327.282,00</b>	<b>1.661.002,00</b>	<b>1.219.759,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.327.282,00</b>	<b>1.661.002,00</b>	<b>1.219.759,21</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.934,00	66.983,00	64,05
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.934,00</b>	<b>66.983,00</b>	<b>64,05</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.409.216,00</b>	<b>1.727.985,00</b>	<b>1.219.823,26</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.040,00	-6.040,00	-3.396,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.313,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-370.000,00	-325.000,00	-302.783,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-573.000,00	-573.000,00	-1.574.930,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.176,00	-4.726,00	-19.276,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-954.216,00</b>	<b>-908.766,00</b>	<b>-1.902.700,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.072,00	494.143,00	319.024,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.300,00	60.800,00	51.360,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.690,00	155.970,00	31.714,38
14	66	Abschreibungen	2.436,00	2.855,00	19.401,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	5.000,00	872.352,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.824.000,00	1.851.000,00	1.828.606,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.281.498,00</b>	<b>2.569.768,00</b>	<b>3.122.459,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.327.282,00</b>	<b>1.661.002,00</b>	<b>1.219.759,21</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.327.282,00</b>	<b>1.661.002,00</b>	<b>1.219.759,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.327.282,00</b>	<b>1.661.002,00</b>	<b>1.219.759,21</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.934,00	66.983,00	64,05
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.934,00</b>	<b>66.983,00</b>	<b>64,05</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.409.216,00</b>	<b>1.727.985,00</b>	<b>1.219.823,26</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte (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>					

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<p><u>7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage</u> (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.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b></p>
<p><u>07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage</u> Veranschlagt sind Zuweisungen zu den anteiligen Personalkosten.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b></p>
<p><u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> Erhöhung der Kostenbeiträge aufgrund neuer Tagespflegesatzung.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b></p>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 5003000) Veranschlagt sind Aufwendungen für die Einrichtung und Ausstattung des Tagespflegestützpunktes in Frankenberg. Die Aufwendungen korrespondieren mit dem Sachkonto 5003000.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b></p>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> S. auch SK 6104200, 6131000 und 617900 Für das Projekt Kita-Bauernhof werden hier 14.980 EUR bereitgestellt.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b></p>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133000</b></p>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Veranschlagt sind Vorhaltepauschalen im Bereich der vier in Betrieb genommenen Vertretungsstützpunkte für die Tagespflege.</p>
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7111420</b></p>
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.</p>

<b>Produkt</b>	<b>061010</b>	<b>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
<hr/>		
<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 Betriebslaubnisverfahren. 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Regionalbesprechungen (pro Jahr)	8	8	8
Fachtagungen (pro Jahr)	2	2	1
Überprüfung von Einrichtungen	99	97	25

### 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) insgesamt	590	370	545
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Waldeck (Korbach)	350	200	330
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Frankenberg	240	170	215

### 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anhebung des Qualifizierungsumfangs (Erhöhung der Unterrichtseinheiten)	240	240	240
Zahlfälle in der Tagespflege insgesamt	440	480	416
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Waldeck (Korbach)	310	330	294
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Frankenberg	130	150	122



# Teilhaushalt **062**

## Jugendarbeit

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.900,00	-71.900,00	-24.107,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.425,24
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.000,00	-103.000,00	-117.200,02
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.611,00	-4.611,00	-4.610,93
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-196,05
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-190.711,00</b>	<b>-180.711,00</b>	<b>-148.539,24</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	264.550,00	269.687,00	243.443,58
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	17.600,00	16.700,00	15.745,97
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.474,00	185.474,00	112.616,79
14	66		Abschreibungen	18.060,00	18.261,00	18.744,04
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	15.000,00	11.922,60
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	127.760,00	124.360,00	61.336,51
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00		211,63
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>645.244,00</b>	<b>629.482,00</b>	<b>464.021,12</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>454.533,00</b>	<b>448.771,00</b>	<b>315.481,88</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>454.533,00</b>	<b>448.771,00</b>	<b>315.481,88</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>454.533,00</b>	<b>448.771,00</b>	<b>315.481,88</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	427.262,00	395.439,00	8.298,00
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.262,00</b>	<b>395.439,00</b>	<b>8.298,00</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>881.795,00</b>	<b>844.210,00</b>	<b>323.779,88</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.900,00	-71.900,00	-24.107,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.425,24
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.000,00	-103.000,00	-117.200,02
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.611,00	-4.611,00	-4.610,93
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-196,05
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-190.711,00</b>	<b>-180.711,00</b>	<b>-148.539,24</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	264.550,00	269.687,00	243.443,58
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	17.600,00	16.700,00	15.745,97
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.474,00	185.474,00	112.616,79
14	66		Abschreibungen	18.060,00	18.261,00	18.744,04
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	15.000,00	11.922,60
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	127.760,00	124.360,00	61.336,51
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00		211,63
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>645.244,00</b>	<b>629.482,00</b>	<b>464.021,12</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>454.533,00</b>	<b>448.771,00</b>	<b>315.481,88</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>454.533,00</b>	<b>448.771,00</b>	<b>315.481,88</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>454.533,00</b>	<b>448.771,00</b>	<b>315.481,88</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	427.262,00	395.439,00	8.298,00
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.262,00</b>	<b>395.439,00</b>	<b>8.298,00</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>881.795,00</b>	<b>844.210,00</b>	<b>323.779,88</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002000</b>						
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Anpassung der Teilnehmer-Beiträge.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>						
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Der Pachtertrag erhöht sich durch die Verpachtung des Jugendzeltplatzes.						



## Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Jugendarbeit

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage  
Veranschlagt sind Zuweisungen zur anteiligen Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5428900

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage  
(auch: Sachkonto 7128422)  
Berücksichtigt sind die wirkungsneutralen Abwicklungen im Rahmen der Jugendsammelwoche. Außerdem werden für das "Zirkusprojekt" Spendenerträge in Höhe von 3.000 EUR erwartet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch: Sachkonto 6056000)  
Die Betriebskosten trägt ab 2023 der Pächter.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6052200

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Jugendzeltplatz ist inzwischen vermietet und der Mieter selbst für die Beschaffung des Flüssiggases zuständig.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6133000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Beratung/Prävention.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Bauunterhaltungsverpflichtung bei Jugendherberge und Jugendzeltplatz

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161600

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch: Sachkonto 6161000)  
Um die Erhöhung der Bauunterhaltungskosten aufgrund von Wartungsverträgen transparent darzustellen, wurde in 2022 ein neues Sachkonto eingerichtet. Die Aufwendungen wurden bisher unter dem Sachkonto 6161000 veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz wird an den Bedarf angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6178423

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Berücksichtigt sind Preissteigerungen der Dienstleister.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Anpassung an Rechnungsergebnis und angekündigte Preissteigerung Sparkassenversicherung um 10-15%.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Anpassung an Rechnungsergebnis.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

**Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Jugendarbeit**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Berücksichtigt sind Steuern für Jugendherberge Waldeck und Jugendzeltplatz Vöhl.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7119000****15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.**

Die Sportjugend Hessen ist 2022 einmalig für die Übernahme des Betriebes des Jugendzeltplatzes Herzhausen sowie als Unterstützung nach der Umbauphase und Corona-Pandemie mit 5.000 EUR gefördert werden.

Im Ansatz ist ein Zuschuss an den "Ring politischer Jugend" veranschlagt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250010****17 Transferaufwendungen**

(auch: Sachkonten 7250030, 7250040 und 7250050)

Der Jugendhilfeausschuss hat Gesamtmittel von 70.000 EUR vorgesehen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250020****17 Transferaufwendungen**

Die Mittelverwendung erfolgte bisher aus dem SK 6178423 und wird nun entsprechend der Zweckbindung unter dem SK 7250020 veranschlagt.

<b>Produkt</b>	<b>062010</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	062	Jugendarbeit
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<hr/>		
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Sport und Jugendarbeit	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Jugendarbeit ist ein Instrument der öffentlichen Jugendhilfe zur Prävention, Erziehung und Bildung sowie zum Ausgleich von Benachteiligung und zur Integration. Das Produkt umfasst die Leistungen der Jugendarbeit, der außerschulischen Jugendbildung und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie die Förderung von Jugendverbänden und Jugendgruppen.</p> <p>Zu den Aufgaben zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption, Organisation, Durchführung und Evaluation von außerschulischen Kinder-Jugend und Familienbildungsangeboten im Jugendbildungswerk (z.B. Seminare, Projekte in den Bereichen internationale Jugendarbeit, soziale Gruppenarbeit, Erlebnispädagogik, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen, politische Bildung)</li> <li>- Konzeption, Organisation, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung (z.B. Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten)</li> <li>- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen</li> <li>- Fortschreibung der Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit</li> <li>- Konzeptionelle und finanzielle Beratung von Jugendgruppen und Jugendclubs</li> <li>- Aufbau, Weiterentwicklung und Mitarbeit in Netzwerken</li> <li>- Mitarbeit in Gremien für Fachkräfte der Jugendarbeit (regional / überregional)</li> <li>- Beantragung der Jugendleiter - Card</li> <li>- Maßnahmen und Beratung im Bereich sexueller Missbrauch von Mädchen und Jungen</li> <li>- Maßnahmen zur Prävention bei jugendgefährdenden Einflüssen</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 im Alter von 6 bis 27 Jahren sowie Eltern; Personen, die neben-, ehren- und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, Jugendgruppen und Jugendinitiativen, Jugendverbände und Vereine, Kommunen und Kirchen sowie Lehrkräfte und Schulen	
<b>Ziele, abstrakt</b>	<p>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. Hierbei werden die besonderen Lebenslagen von Jungen und Mädchen berücksichtigt. Darüber hinaus soll die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen gefördert werden.</p>	
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demokratisches Verständnis und Haltungen festigen</li> <li>- Partizipation und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen fördern (z.B. Programm)</li> <li>- Gleichberechtigung ausbauen</li> <li>- kulturelle Bildung und Förderung von Kreativität ermöglichen</li> <li>- Persönlichkeitsentwicklung fördern und stärken (z.B. Toleranz, Problemlösefähigkeit, Konfliktfähigkeit; sexuelle Identität)</li> <li>- soziale und kognitive Fähigkeiten lebensweltbezogen erweitern (z. B. Kommunikation, Kooperation, interkulturelle Kompetenz)</li> <li>- Qualifizierung von Fachkräften und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit</li> <li>- Weiterentwicklung der Angebote der Jugendarbeit im Landkreis</li> </ul>	

<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)**

Bereitstellung zeitgemäßer Seminare, Projekte und Veranstaltungen der außerschulischen Kinder-, Jugend- und Familienbildung, die an die Lebenswelt und die Bedürfnisse junger Menschen und ihrer Familien anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden (z.B. allgemeine, soziale, politische, persönlichkeits- und identitätsorientierte, kulturelle, gesundheitliche, naturkundliche und technische Bildung).

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl Teilnehmendentage an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	3.500	3.500	1.158
Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	80 %	80 %	95 %
...Erträge in Höhe von mindestens 25.000,00 EUR erzielt werden	entfällt	entfällt	11.187
...Aufwendungen in Höhe von maximal 37.500,00 EUR entstehen (zzgl. 7.500 EUR interne Leistungsverrechnung mit "Stark bewegt")	entfällt	entfällt	41.976
Anzahl Teilnehmende an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	1.500	1.500	401

#### 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:

- jährlich mindestens 120 junge Menschen erreicht werden,
- eine Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden von mindestens 80 % erzielt werden,
- Einnahmen in Höhe von mindestens 27.000,00 EUR erzielt werden,
- Aufwendungen von maximal 115.000,00 EUR entstehen,
- mindestens 60 Betreuer/FOS-Schüler ausgebildet werden

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Teilnehmendentage Kinder-, und Jugenderholung	1.445	1.445	407
Anzahl der Teilnehmenden der Kinder-, und Jugenderholung	120	120	107
Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden der Kinder-, und Jugenderholung	80 %	80 %	98 %
Anzahl qualifizierte Betreuungskräfte sowie Teilnehmende an JULEICA-Schulung	60	60	66
...Erträge in Höhe von mindestens 40.000,00 EUR erzielt werden	entfällt	entfällt	4.390
...Aufwendungen in maximaler Höhe entstehen	entfällt	entfällt	49.845

## 0620103 Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen

Qualitative Ziele: Die Jugendverbände und Jugendgruppen sollen bedarfs- und zeitgemäß finanziell gefördert werden.

Quantitative Ziele: Im Rahmen der Förderrichtlinien sollen:


- a) jährlich mindestens 25.000 Teilnehmertage bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen gefördert werden,
- b) jährlich mindestens 900 Teilnehmertage bei außerschulischer Jugendbildung und Seminaren gefördert werden,
- c) jährlich mindestens 200 Teilnehmertage bei internationalen Jugendbegegnungen gefördert werden,
- d) mindestens 150 Antragsteller berücksichtigt werden,
- e) Aufwendungen von insgesamt 70.000 EUR vollständig an die Antragsteller fließen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>1.) Förderung gem. Förderrichtlinie Jugendarbeit</b>			
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen	25.000	25.000	9.026
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei außerschulischer Jugendbildung und Seminaren	800	800	547
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei bei Mitarbeiterausbildung und -fortbildung	200	200	364
Anzahl geförderte Teilnehmertage bei internationalen Jugendbegegnungen	200	200	0
Anzahl geförderte Anträge	150	150	41
...Aufwendungen von insgesamt 70.000 EUR vollständig an die Antragsteller fließen.	entfällt	entfällt	21.551
<b>2.) Förderung durch Fortbildung</b>			
Anzahl Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit	2	2	1
Anzahl Teilnehmende an Fortbildung für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit	40	40	17



 <b>Teilfinanzhaushalt 062 Jugendarbeit</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.334,42	-863.000,00	-863.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00		-40.000,00	-25.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00		-40.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-9.334,42</b>	<b>-903.000,00</b>	<b>-888.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-9.334,42</b>	<b>-903.000,00</b>	<b>-888.000,00</b>

 <b>Investitionen 062 Jugendarbeit</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
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	0	9.334,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.334,42
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.334,42</b>

## Teilhaushalt **063**

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

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.510,00	-9.510,00	-1.056,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-72.252,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-11.362.200,00	-6.043.000,00	-3.339.391,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000,00	-209.000,00	-306.561,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-87.018,00	-72.487,00	-325.308,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.600.728,00</b>	<b>-6.335.997,00</b>	<b>-4.044.570,47</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.482.123,00	3.576.754,00	3.391.683,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	889.900,00	757.700,00	649.513,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.930,00	176.250,00	87.349,77
14	66	Abschreibungen	33.132,00	36.399,00	121.341,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.280,00	10.280,00	9.647,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	30.741.550,00	16.027.600,00	12.662.395,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.447.915,00</b>	<b>20.584.983,00</b>	<b>16.921.930,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.847.187,00</b>	<b>14.248.986,00</b>	<b>12.877.360,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.847.187,00</b>	<b>14.248.986,00</b>	<b>12.877.360,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.357,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000,00		2.432,33
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>40.000,00</b>		<b>-924,96</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.887.187,00</b>	<b>14.248.986,00</b>	<b>12.876.435,33</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	886.273,00	661.152,00	29.633,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>886.273,00</b>	<b>661.152,00</b>	<b>29.633,61</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.773.460,00</b>	<b>14.910.138,00</b>	<b>12.906.068,94</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-748,80
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.629,69
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-7.382.000,00	-4.340.000,00	-2.828.852,16
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-7.379,00	-5.674,00	-57.900,05
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.394.379,00</b>	<b>-4.350.674,00</b>	<b>-2.892.130,70</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.937.425,00	1.392.797,00	1.353.305,84
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	233.700,00	177.000,00	143.460,10
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800,00	97.900,00	54.389,30
14	66		Abschreibungen	25.656,00	27.553,00	76.604,91
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	14.417.900,00	10.380.000,00	8.784.363,77
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.708.481,00</b>	<b>12.075.250,00</b>	<b>10.412.123,92</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.314.102,00</b>	<b>7.724.576,00</b>	<b>7.519.993,22</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.314.102,00</b>	<b>7.724.576,00</b>	<b>7.519.993,22</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			-1.543,03
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.543,03</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.314.102,00</b>	<b>7.724.576,00</b>	<b>7.518.450,19</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	452.795,00	308.786,00	18.069,96
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.795,00</b>	<b>308.786,00</b>	<b>18.069,96</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.766.897,00</b>	<b>8.033.362,00</b>	<b>7.536.520,15</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478120</b>						
06 Erträge aus Transferleistungen Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das Produkt "Hilfe zur Erziehung", hier: Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA).						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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.						



## Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Berücksichtigt ist der Jahresbeitrag für den Vergleichsring.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880010

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Einrichtung eines neuen Sachkontos für Supervision im Produkt 063020. Bisher wurden die Kosten für Supervision für das Produkt 063020 auf diesem Sachkonto mitgebucht.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7250210

17 Transferaufwendungen  
(auch: Sachkonten 7250250 - 7251020)  
Die Ansätze erhöhen sich aufgrund einer Steigerung der Personal- und Sachkosten bei den freien Jugendhilfeträgern um 5,5 v. H.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7250270

17 Transferaufwendungen  
Anpassung aufgrund der Erhöhung des Pflegegeldes.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7250290

17 Transferaufwendungen  
Anpassung aufgrund der Erhöhung des Pflegegeldes.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7250310

17 Transferaufwendungen  
Anpassung an die steigenden Fallzahlen. Die internen Betreuungshelfer sind bereits voll ausgelastet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7250315

17 Transferaufwendungen  
Anpassung an die Vorjahreswerte.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7251010

17 Transferaufwendungen  
Anpassung aufgrund von zunehmend komplexeren Fällen und höheren Entgelten bedingt durch die Kostensteigerungen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7251020

17 Transferaufwendungen  
(auch: Sachkonto 5478205)  
Die erwarteten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind analog den Kostenerstattungen veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7282000

17 Transferaufwendungen  
Anpassung an die steigenden Fallübernahmen durch große Zuwanderung im Landkreis.

<b>Produkt</b>	<b>063010</b>	<b>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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	70	90	63

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen - erreichte Familien (Jahressumme)	170	170	147
Bruttoauszahlungen ambulante HZE (Leistung 0630101 u. 0630102) pro Hilfe / Jahr	5.300	5.700	5.350

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	15	15	6

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	170	170	168
Bruttoauszahlungen pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	13.000	15.000	11.000



**0630105 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform ( § 34 SGB VIII )**

Die Hilfen zur Erziehung wenden sich an einzelne junge Menschen und Familien.  
Beratung zur Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und anderer Institutionen, Übernahme der Unterbringungskosten

Die Kennzahlen enthalten auch die Zahlen aus dem Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige).  
Sie sind entnommen aus dem Vergleichsring HZE+.  
Die Jahressummen werden im Vergleichsring nicht differenziert nach Altersstufen, sondern nur die Stichtagszahlen zum 31.12.. Die Jahressummen sind aber die Grundlage für die Berechnung von Bruttoaufwendungen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen inkl. umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	130	160	114
Fallzahlen nur umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	20	30	9
Bruttoauszahlungen inkl. umA pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	49.000	48.500	45.600
Bruttoauszahlungen nur umA pro Hilfe / Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	17.000	20.000	15.500
Anteil der Hilfen für umA	15 %	19 %	8 %

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen (Jahressumme)	0	0	5

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.560,00	-3.560,00	-227,82
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-65.308,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-820.000,00	-313.000,00	-267.848,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000,00	-209.000,00	-306.561,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79.413,00	-66.813,00	-254.272,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.044.973,00</b>	<b>-594.373,00</b>	<b>-894.218,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.979.724,00	1.459.578,00	1.442.008,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	494.600,00	517.500,00	455.138,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.050,00	61.050,00	26.674,26
14	66	Abschreibungen	3.376,00	3.746,00	29.087,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.280,00	10.280,00	9.647,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.279.850,00	1.827.600,00	1.541.511,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.834.880,00</b>	<b>3.879.754,00</b>	<b>3.504.067,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.789.907,00</b>	<b>3.285.381,00</b>	<b>2.609.848,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.789.907,00</b>	<b>3.285.381,00</b>	<b>2.609.848,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-184,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-184,93</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.789.907,00</b>	<b>3.285.381,00</b>	<b>2.609.663,54</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.962,00	154.367,00	11.399,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.962,00</b>	<b>154.367,00</b>	<b>11.399,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.979.869,00</b>	<b>3.439.748,00</b>	<b>2.621.063,04</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5002000</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Erträge resultieren aus Teilnehmerentgelten für Fachtagungen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420100</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Die ESF-Förderung für das Projekt Jugend mit Perspektive "Jump" endet zum 30.06.2022. Das Sachkonto wird ab dem Jahr 2023 nicht mehr beplant.					

 <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 5478120</b></p>	
<p><u>06 Erträge aus Transferleistungen</u> Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das Produkt "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe", hier: Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880010</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Aufwendungen wurden bisher im Produkt 063010 verbucht.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250001</b></p>	
<p><u>17 Transferaufwendungen</u> 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><u>17 Transferaufwendungen</u> Im Rahmen von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) sind Mittel in Höhe von 315.000 EUR für das Projekt "Jugend mit Perspektive" (JUMP), 30.050 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. Ab 01.07.2022 erfolgt die Kofinanzierung des Landkreises zu 100 %.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250430</b></p>	
<p><u>17 Transferaufwendungen</u> (auch: Sachkonten 7250500, 7251000 und 7251020)) Die Ansätze erhöhen sich aufgrund einer Steigerung der Personal- und Sachkosten bei den freien Jugendhilfeträgern um 5,5 v. H.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250470</b></p>	
<p><u>17 Transferaufwendungen</u> (auch: Sachkonto 5150420) Berücksichtigt ist die Verwendung der Bußgelder aus Jugendstrafsachen (wirkungsneutrale Abwicklung).</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7250480</b></p>	
<p><u>17 Transferaufwendungen</u> Die Organisationsuntersuchung mit anschließender Personalbemessung soll nicht mehr extern erfolgen. Die Jugendhilfeplanung hat aber im Rahmen der SGB VIII-Reform an Bedeutung zugenommen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 7251020</b></p>	
<p><u>17 Transferaufwendungen</u> (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. Es wird von höheren Neuzuweisungen im Jahr 2023 ausgegangen.</p>	

<b>Produkt</b>	<b>063020</b>	<b>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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

Fallzahlen Familienhebammen (Jahressumme)	50	50	38
---	----	----	----

0630203 **Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge ( §§ 17, 18 SGB VIII )**

Beratung für junge Menschen und ihre Familien, Allgemeine Sozial- und Lebensberatung;  
Erziehungsberatung;  
Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsberatung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Jahressumme)	70	80	56
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Jahressumme)	200	200	199

0630204 **Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern ( § 19 SGB VIII)**

Betreuung und Unterbringung von alleinerziehenden Müttern und Vätern in geeigneten Wohnformen, Befähigung der Elternteile zur eigenverantwortlichen Lebensführung und Betreuung der Kinder

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Fallzahlen (Jahressumme)	12	18	8

0630205 **Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen ( § 20 SGB VIII )**

Unterstützung bei Betreuung und Versorgung minderjähriger Kinder in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils, beider Elternteile oder alleinerziehender, ggf. Vermittlung von Betreuungspersonal; Übernahme der Kosten  
Koordination von Betreuungspersonen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Fallzahlen (Jahressumme)	6	8	2

0630206 **Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht ( § 21 SGB VIII )**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

0630207 **Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten ( § 50 SGB VIII )**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Mitwirkung im Verfahren vor den Familiengerichten (Jahressumme)	240	240	294

0630208 **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ( §§ 42 und 42 a SGB VIII )**

Inobhutnahme von Minderjährigen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr, Kostenübernahme

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Fallzahlen (Jahressumme)	55	70	48
... davon umA	8	5	7

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

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
ausgesprochene Adoptionen	30	25	7
vorgemerkte Adoptionsbewerbungen	65	65	35
Beratung und Begleitung bei der Suche nach der Herkunft	20	25	25

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

Erstellung von Berichten, Teilnahme an Gerichtsterminen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	180	180	189
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	140	170	114
Anzahl der Mehrfachtatverdächtigen	60	70	51

**0630211 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

**0630212 Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Verwendung der Bußgelder

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	1.000	1.040	969
... davon Beistandschaften	830	860	814

**0630214 Sonstige Aufgaben**

Personalkostenerstattung, Heimaufsicht

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen im Landkreis	80	78	78

Platzzahl betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen im Landkreis	530	510	510
---	-----	-----	-----

---

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 063030 Hilfen für junge Volljährige			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-560,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.458,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.962.000,00	-1.290.000,00	-164.492,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.268,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.962.700,00</b>	<b>-1.290.700,00</b>	<b>-171.780,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.277,00	499.395,00	407.854,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.500,00	42.600,00	34.179,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	4.287,86
14	66	Abschreibungen	2.100,00	3.100,00	11.036,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.063.800,00	1.920.000,00	639.552,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.619.277,00</b>	<b>2.474.695,00</b>	<b>1.096.910,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>656.577,00</b>	<b>1.183.995,00</b>	<b>925.129,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>656.577,00</b>	<b>1.183.995,00</b>	<b>925.129,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>656.577,00</b>	<b>1.183.995,00</b>	<b>925.129,79</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.150,00	105.007,00	30,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.150,00</b>	<b>105.007,00</b>	<b>30,45</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>785.727,00</b>	<b>1.289.002,00</b>	<b>925.160,24</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5471100</b>					
06 Erträge aus Transferleistungen Anpassung des Ansatzes aufgrund gesunkener Fallzahlen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5478120</b>					
06 Erträge aus Transferleistungen Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz für das Produkt "Junge volljährige Ausländer".					



**Teilergebnishaushalt Produkt 063030 Hilfen für junge Volljährige**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250270**17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonten 7250310 - 7251120)

Die Ansätze erhöhen sich aufgrund einer Steigerung der Personal- und Sachkosten bei den freien Jugendhilfeträgern um 5,5 v. H.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250310**17 Transferaufwendungen

Anpassung an die Fallzahlenentwicklung und die Auswirkungen der SGB VIII-Reform.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250320**17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonto 7251140)

Die Haushaltsansätze für die ambulante und stationäre Eingliederungshilfe werden mit den Ansätzen von FD 4.1 zusammengefasst und dem neuen Produkt "Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB IX" hinzugefügt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7251120**17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonto 5478204)

Die erwarteten Erträge aus Kostenerstattungen korrespondieren mit den Aufwendungen. Es wird von höheren Neuzuweisungen im Jahr 2023 ausgegangen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7282000**17 Transferaufwendungen

Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

<b>Produkt</b>	<b>063030 Hilfen für junge Volljährige</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 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fallzahlen (Jahressumme)	50	120	50
... davon Hilfen nach § 35 a (Eingliederungshilfen-Bestandsfälle) (Neufälle seit 01.01.20 im Haushaltsansatz von FD 4.1)	5	0	9

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	480,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-855,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-100.000,00	-78.197,29
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.867,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-100.250,00</b>	<b>-86.440,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		224.984,00	188.514,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.600,00	16.735,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700,00	1.998,35
14	66	Abschreibungen		2.000,00	4.612,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		1.900.000,00	1.696.967,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.155.284,00</b>	<b>1.908.829,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>2.055.034,00</b>	<b>1.822.388,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>2.055.034,00</b>	<b>1.822.388,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.629,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.432,33
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>803,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>2.055.034,00</b>	<b>1.823.191,81</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.866,00	92.992,00	133,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.866,00</b>	<b>92.992,00</b>	<b>133,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.866,00</b>	<b>2.148.026,00</b>	<b>1.823.325,51</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto**

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
(gilt für das gesamte Produkt)

Mit dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) vom 22.04.2021, das überwiegend zum 10.06.2021 in Kraft getreten ist, wird das SGB VIII reformiert. Einige Reformbausteine werden in weiteren Schritten bis hin zum 01.01.2028 in Kraft treten. Hierzu zählt die Gesamtzuständigkeit für die erzieherischen und Eingliederungshilfen aller Kinder und Jugendlichen unter dem Dach des SGB VIII. Aktuell werden die erzieherischen Hilfen und die Eingliederungshilfen in unterschiedlichen Fachdiensten wahrgenommen. Um einen reibungslosen Übergang der SGB VIII – Reform zu gewährleisten, werden die beiden Aufgabenbereiche bereits zum 01.01.2023 im Fachdienst Jugend zusammengeführt. In diesem Rahmen erfolgt die Zusammenlegung der Produkte 063040 und 059020 (teilweise) unter dem neuen Produkt 063050 "Eingliederungshilfe".

<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  Dieses Produkt ist nur bis einschließlich 2022 gültig
<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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Fallzahlen (Jahressumme)	30	45	28
... davon ambulant (seit 01.01.20 im Haushaltsansatz von FD 4.1)	0	0	0
... davon stationär	30	45	28
Bruttoauszahlungen pro Hilfe / Jahr	60.000	40.000	54.200

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 063050 Eingliederungshilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-198.200,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-198.676,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.067.697,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480,00	
14	66	Abschreibungen	2.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		
17	72	Transferaufwendungen	10.980.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.285.277,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.086.601,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge		
22	77	Finanzaufwendungen		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.086.601,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.126.601,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.127.101,00</b>	

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
(gilt für das gesamte Produkt)

Mit dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) vom 22.04.2021, das überwiegend zum 10.06.2021 in Kraft getreten ist, wird das SGB VIII reformiert. Einige Reformbausteine werden in weiteren Schritten bis hin zum 01.01.2028 in Kraft treten. Hierzu zählt die Gesamtzuständigkeit für die erzieherischen und Eingliederungshilfen aller Kinder und Jugendlichen unter dem Dach des SGB VIII. Aktuell werden die erzieherischen Hilfen und die Eingliederungshilfen in unterschiedlichen Fachdiensten wahrgenommen. Um einen reibungslosen Übergang der SGB VIII – Reform zu gewährleisten, werden die beiden Aufgabenbereiche bereits zum 01.01.2023 im Fachdienst Jugend zusammengeführt.

In diesem Rahmen erfolgt die Zusammenlegung der Produkte 063040 und 059020 (teilweise) unter dem neuen Produkt 063050 "Eingliederungshilfe".



## Teilergebnishaushalt Produkt 063050 Eingliederungshilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5471100

#### 06 Erträge aus Transferleistungen

Es kommen ca. 15 Fälle aus dem Produkt 059020 hinzu.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5471300

#### 06 Erträge aus Transferleistungen

Es werden BAföG- und Pflegeversicherungserstattungen in der veranschlagten Höhe erwartet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung der vergangenen Jahre.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Berücksichtigt sind Aufwendungen für vier Telearbeitsplätze.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund bedingtem Ausfall von Fortbildungen ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128417

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Veranschlagt sind hier die Mittel 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.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230400

#### 17 Transferaufwendungen

Kalkuliert wird mit 130 Fällen je 40 Fördereinheiten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230410

#### 17 Transferaufwendungen

Es wird von 170 Fällen kalkuliert.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230440

#### 17 Transferaufwendungen

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230470

#### 17 Transferaufwendungen

Insgesamt wird mit 14 Fällen kalkuliert. 11 Fälle davon verbleiben im Produkt 059020, da über 65 Jahre.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230500

#### 17 Transferaufwendungen

Kalkulationsgrundlage bildet die Prognose 2022.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7230510

#### 17 Transferaufwendungen

(auch: Sachkonto 7251140)

Kalkulationsgrundlage bildet der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.

**Teilergebnishaushalt Produkt 063050 Eingliederungshilfe**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7235510**17 Transferaufwendungen

Kalkuliert wird mit 29 Fällen im Jahr. Im Ansatz ist eine Entgelterhöhung von 5 % berücksichtigt

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250110**17 Transferaufwendungen

Die Mehrkosten für Tagespflegefälle aufgrund einer Behinderung sind durch die Eingliederungshilfe zu tragen und hier veranschlagt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7250320**17 Transferaufwendungen

Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII sind gestiegen.

(auch: Sachkonten 7250250 - 7251020)

Die Ansätze erhöhen sich auch aufgrund einer Steigerung der Personal- und Sachkosten bei den freien Jugendhilfeträgern um 5,5 v. H.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7282000**17 Transferaufwendungen

Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung der vergangenen drei Jahre.

<b>Produkt</b>	<b>063050</b>	<b>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX und SGB VIII für Kinder u</b>
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

**Verantwortung** Fachdienst Jugend / Soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung** Die Eingliederungshilfe nach 6. Kapitel dem SGB XII wurde am 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**

Kinder und Jugendliche und junge Volljährige der Altersstufe 1 im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige

**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 Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen 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) und § 35a SGB VIII (aber nur für die Leistungen die wieder zum FD Jugend gehen.

**Erträge**

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**



0630501 **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: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Leistungsberechtigte mit Allgemeiner Frühförderung zum 31.12.	150	200	97
Leistungsberechtigte in Kitas mit Einzelintegration zum 31.12.	210	210	155
Bevölkerungsanteil unter 6 Jahre im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt - am 31.12.2016)			8.307
Teilhabe-Quote (Anteil der Leistungsberechtigten im Verhältnis zur altersgleichen Bevölkerung des Landkreises - unter 6 Jahren)	5,0 %	5,0 %	3,03 %

0630502 **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:

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Teilhabeassistenten			
in Regelschulen (am 31.12.)	55	45	43
in Förderschulen (am 31.12.)	65	55	54

## Teilhaushalt **066**

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

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-6.700,00	-6.666,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-539.918,00	-477.988,00	-415.359,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-547.918,00</b>	<b>-484.688,00</b>	<b>-422.026,47</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.605,00	292.618,00	274.068,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600,00	23.900,00	18.484,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455,00	18.455,00	3.897,17
14	66	Abschreibungen	1.305.974,00	1.088.626,00	1.076.138,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	17.200,00	17.200,00	14.850,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.701.834,00</b>	<b>1.440.799,00</b>	<b>1.387.439,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.153.916,00</b>	<b>956.111,00</b>	<b>965.413,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.153.916,00</b>	<b>956.111,00</b>	<b>965.413,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.153.916,00</b>	<b>956.111,00</b>	<b>965.413,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.768,00	25.841,00	4,20
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.768,00</b>	<b>25.841,00</b>	<b>4,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.187.684,00</b>	<b>981.952,00</b>	<b>965.417,21</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-539.918,00	-477.988,00	-415.359,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-539.918,00</b>	<b>-477.988,00</b>	<b>-415.359,82</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	1.305.870,00	1.088.364,00	1.075.704,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.305.870,00</b>	<b>1.088.364,00</b>	<b>1.075.704,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>765.952,00</b>	<b>610.376,00</b>	<b>660.344,33</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>765.952,00</b>	<b>610.376,00</b>	<b>660.344,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>765.952,00</b>	<b>610.376,00</b>	<b>660.344,33</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.561,00	1.722,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.561,00</b>	<b>1.722,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>767.513,00</b>	<b>612.098,00</b>	<b>660.344,33</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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Jahressumme	7.780	7.780	7.780

---

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

---

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 066020 Erziehungsberatungsstelle			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-6.700,00	-6.666,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.666,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.605,00	292.618,00	274.068,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600,00	23.900,00	18.484,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455,00	18.455,00	3.897,17
14	66	Abschreibungen	104,00	262,00	433,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	17.200,00	17.200,00	14.850,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.964,00</b>	<b>352.435,00</b>	<b>311.735,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>387.964,00</b>	<b>345.735,00</b>	<b>305.068,68</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>387.964,00</b>	<b>345.735,00</b>	<b>305.068,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>387.964,00</b>	<b>345.735,00</b>	<b>305.068,68</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.207,00	24.119,00	4,20
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.207,00</b>	<b>24.119,00</b>	<b>4,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>420.171,00</b>	<b>369.854,00</b>	<b>305.072,88</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>					
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Ab dem Jahr 2022 werden vom Land Hessen für die Onlineberatung 8 Wochenstunden à 1.000 EUR gefördert (Festbetragsfinanzierung).					

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

---

**Verantwortung** Fachdienst Jugend

**Kurzbeschreibung** Die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg soll Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Hierzu gehören auch präventive Vorgehensweisen: möglichst frühe und breit gestreute fachliche Gestaltung des psychosozialen Versorgungsnetzes durch Kooperation mit Fachkräften komplementärer Einrichtungen und für diesen Arbeitsbereich relevanten Gremien.

**Zielgruppen, intern** keine

**Zielgruppen, extern** Kinder, Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien in besonderen Problemlagen, die Beratung suchen. Fachkräfte aus Kindergärten, Schulen und anderen komplementären Bereichen.

**Ziele, abstrakt** Förderung und Stabilisierung von familiären Erziehungskompetenzen und Entwicklungsprozessen, allgemeine Förderung pädagogischer Kompetenzen in Institutionen. Qualitative und quantitative Sicherung des Standards von Einrichtungen, Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer.

**Ziele, konkret** Der entsprechende Personenkreis erhält eine geeignete und notwendige Beratung.

**Rechtsgrundlagen** Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Beschlüsse der Kreisgremien

**Erträge** Zuschuss zur Online-Beratung

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen


#### 0660201 Erziehungsberatung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl an Beratungen innerhalb eines Jahres (Jahressumme)	480	520	481
im Jahr beendete Beratungen	240	280	243

 <b>Teilfinanzhaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.641.022,00		3.048.414,00	2.014.760,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.641.022,00</b>		<b>3.048.414,00</b>	<b>2.014.760,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.531.022,00	-536.050,00	-4.388.414,00	-4.509.114,00	-28.345.057,00	-27.029.019,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.531.022,00	-536.050,00	-4.388.414,00	-4.509.114,00	-28.345.057,00	-27.029.019,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.531.022,00</b>	<b>-536.050,00</b>	<b>-4.388.414,00</b>	<b>-4.509.114,00</b>	<b>-28.345.057,00</b>	<b>-27.029.019,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-536.050,00</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>-2.494.354,00</b>	<b>-28.345.057,00</b>	<b>-27.029.019,00</b>



 <b>Investitionen 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
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.	25.000	0	50.000	3.774,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	0	-50.000	-3.774,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze werden an die Förderhöhe der letzten Jahre angepasst.				
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	500.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000	0	-500.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Angesichts der großen Nachfrage nach investiven Fördermitteln stellt das Land Hessen weitere Landesmittel in Höhe von 1.954.988 EUR zum Ausbau und zur Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege in den Jahren 2021 - 2023 zur Verfügung. Diese Mittel stammen teilweise aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern."				
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	298.414	165.706,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-298.414	0	-298.414	-165.706,00
<i>Erläuterungen:</i> Dem Landkreis stehen aus dem Landesprogramm "Kinderbetreuung 2020 - 2024" Fördergelder in Höhe von 1.193.657 EUR zur Verfügung. Diese Mittel können in vier Jahrestanchen in den Jahren 2021 - 2024 abgerufen werden.				
042-KIBF20 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	0	0	0	150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.242.494	0	800.000	783.581,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.242.494	0	-800.000	-933.581,00
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagt ist die Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020". Der Mittelabruf wurde bis zum 31.12.2023 verlängert.				
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	575.114	0	1.400.000	1.061.699,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-575.114	0	-1.400.000	-1.061.699,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Konjunkturpakets hat der Bund beschlossen, zusätzliche Mittel für die "Kinderbetreuungsfinanzierung" in den Jahren 2020 und 2021 bereitzustellen. Der Mittelabruf ist noch bis zum 31.12.2023 möglich.				
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	890.000	536.050	1.340.000	2.344.354,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-890.000	-536.050	-1.340.000	-2.344.354,00
<i>Erläuterungen:</i> Für kommunale Träger sind insgesamt 770.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigungen von 536.050 EUR vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300.000 EUR KITA Halle Waldeck - Korbach; zzgl. VE 499.463 EUR</li> <li>- 222.835 EUR Ev. KITA Volkmarsen</li> <li>- 28.000 EUR Rhenauer Kükennest</li> <li>- 95.000 EUR Kindergarten Meineringhausen; zzgl. VE 36.587 EUR</li> <li>- 40.000 EUR Ev. KITA Mühlhausen</li> <li>- 25.000 EUR Waldkita Vöhl</li> <li>- 50.000 EUR Maßnahmen für gesunde Mittagsverpflegung</li> <li>- 9.165 EUR für unvorhergesehene Maßnahmen</li> </ul> Für private Träger sind insgesamt 120.000 EUR vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 57.734 EUR Ev. KITA Wetterburg</li> <li>- 50.000 EUR Maßnahmen für gesunde Mittagsverpflegung</li> <li>- 12.266 EUR für unvorhergesehene Maßnahmen</li> </ul>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>890.000</b>	<b>536.050</b>	<b>1.340.000</b>	<b>2.494.354,00</b>

# Teilhaushalt **071**

## Krankenhäuser

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 071 Krankenhäuser</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.900,00	-60.900,00	-60.891,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.534,00	-1.134,00	-102.056,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-129.434,00</b>	<b>-62.034,00</b>	<b>-162.947,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.400,00	142.800,00	151.803,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	405.200,00	355.200,00	334.323,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.894.500,00	1.380.000,00	1.380.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.448.100,00</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>1.866.127,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.318.666,00</b>	<b>1.815.966,00</b>	<b>1.703.180,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.296.166,00</b>	<b>1.793.466,00</b>	<b>1.680.680,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			641.439,19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>641.439,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.296.166,00</b>	<b>1.793.466,00</b>	<b>2.322.119,38</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.296.166,00</b>	<b>1.793.466,00</b>	<b>2.322.119,38</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.900,00	-60.900,00	-60.891,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.534,00	-1.134,00	-102.056,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-129.434,00</b>	<b>-62.034,00</b>	<b>-162.947,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.400,00	142.800,00	151.803,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	405.200,00	355.200,00	334.323,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.894.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.448.100,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.586.127,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.318.666,00</b>	<b>1.535.966,00</b>	<b>1.423.180,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.296.166,00</b>	<b>1.513.466,00</b>	<b>1.400.680,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			641.439,19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>641.439,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.296.166,00</b>	<b>1.513.466,00</b>	<b>2.042.119,38</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.296.166,00</b>	<b>1.513.466,00</b>	<b>2.042.119,38</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5755000</b>					
21 Finanzerträge 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl behandelter Patienten (Fälle)	keine Angabe wegen Corona	9.204	7.446
Gesamtzahl Bewertungsrelationen (CM)	keine Angabe wegen Corona	6.693	5.386
Durchschnittliche Fallschwere (CMI)	keine Angabe wegen Corona	0,70	0,72

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Krankenhäuser</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		280.000,00	280.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</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 2023**


**Plan 2022**

**Ergebnis 2021**

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 071 Krankenhäuser</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-950.000,00	-500.000,00	-6.318.000,00	-6.318.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-950.000,00	-500.000,00	-6.318.000,00	-6.318.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.000.000,00		-9.000.000,00	-9.000.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-2.950.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-15.318.000,00</b>	<b>-15.318.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.950.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-15.318.000,00</b>	<b>-15.318.000,00</b>



 <b>Investitionen 071 Krankenhäuser</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
021-KKHA Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0 0	0 0	2.000.000 -2.000.000	0,00 0,00
021-KKHC Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	950.000 -950.000	500.000,00 -500.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>500.000,00</b>

# Teilhaushalt **072**

## Gesundheitseinrichtungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 072 Gesundheitseinrichtungen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.000,00	-63.000,00	-93.306,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.000,00	-65.000,00	-76.518,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-770,00	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-128.770,00</b>	<b>-169.848,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750.095,00	662.834,00	456.372,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.900,00	90.100,00	81.213,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	77.300,00	22.904,61
14	66	Abschreibungen	1.233,00	1.753,00	1.463,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	100.000,00	7.183,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.033.228,00</b>	<b>931.987,00</b>	<b>569.138,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>881.228,00</b>	<b>803.217,00</b>	<b>399.289,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>881.228,00</b>	<b>803.217,00</b>	<b>399.289,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>881.228,00</b>	<b>803.217,00</b>	<b>399.289,79</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.765,00	163.668,00	1.600,55
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.765,00</b>	<b>163.668,00</b>	<b>1.600,55</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.094.993,00</b>	<b>966.885,00</b>	<b>400.890,34</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.000,00	-63.000,00	-93.306,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.000,00	-65.000,00	-76.518,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-770,00	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-128.770,00</b>	<b>-169.848,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750.095,00	662.834,00	456.372,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.900,00	90.100,00	81.213,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	77.300,00	22.904,61
14	66	Abschreibungen	1.233,00	1.753,00	1.463,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	100.000,00	7.183,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.033.228,00</b>	<b>931.987,00</b>	<b>569.138,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>881.228,00</b>	<b>803.217,00</b>	<b>399.289,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>881.228,00</b>	<b>803.217,00</b>	<b>399.289,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>881.228,00</b>	<b>803.217,00</b>	<b>399.289,79</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.765,00	163.668,00	1.600,55
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.765,00</b>	<b>163.668,00</b>	<b>1.600,55</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.094.993,00</b>	<b>966.885,00</b>	<b>400.890,34</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6178511</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen haben sich verringert, da der Personal- u. Versorgungsaufwand vom FD 1.2 veranschlagt wird.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128516</b>					
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. (auch: Sachkonten 5424000 und 6910100, Personalaufwendungen) Die GKV-Selbsthilfeförderung Hessen fördert jährlich die Selbsthilfekontaktstellen. Für 2023 wird ein Zuschuss von 89.000 EUR erwartet. Der Eigenanteil an					



## Teilergebnishaushalt Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Personalaufwendungen, Fortbildungs- und Reisekosten sowie für Öffentlichkeitsarbeit beträgt 45.000 EUR.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128516

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Aufwendungen haben sich verringert, da der Personal- u. Versorgungsaufwand vom FD 1.2 veranschlagt wird.

**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 Suchtkranken, gerontopsychisch erkrankten Menschen und 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
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	405
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	1	1	0

# Teilhaushalt **074**

## Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.500,00	-405.000,00	-432.089,25
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.259.800,00	-2.198.500,00	-6.738.104,04
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.033.933,00	-1.316.730,00	-1.486.417,73
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-47.423,00	-44.899,00	-158.601,33
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.662.656,00</b>	<b>-3.965.129,00</b>	<b>-8.815.212,35</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	3.996.918,00	3.511.237,00	5.147.013,68
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	800.700,00	613.400,00	392.017,42
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.631,00	2.886.081,00	4.786.053,43
14	66		Abschreibungen	13.033,00	16.828,00	27.473,26
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.898.340,00	398.140,00	430.602,80
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.876.622,00</b>	<b>7.425.686,00</b>	<b>10.783.160,59</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.213.966,00</b>	<b>3.460.557,00</b>	<b>1.967.948,24</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.213.966,00</b>	<b>3.460.557,00</b>	<b>1.967.948,24</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			60,00
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>60,00</b>
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.213.966,00</b>	<b>3.460.557,00</b>	<b>1.968.008,24</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000.637,00	759.202,00	83.537,37
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000.637,00</b>	<b>759.202,00</b>	<b>83.537,37</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.214.603,00</b>	<b>4.219.759,00</b>	<b>2.051.545,61</b>



LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.500,00	-47.500,00	-21.768,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.517.000,00	-17.000,00	-6.336.157,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.136.533,00	-419.930,00	-590.165,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.776,00	-9.926,00	-2.572,93
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.711.809,00</b>	<b>-494.356,00</b>	<b>-6.950.663,78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.232.133,00	1.185.931,00	2.684.950,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.500,00	165.600,00	131.903,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.100,00	384.650,00	4.510.886,61
14	66	Abschreibungen	4.879,00	5.459,00	5.660,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.894.140,00	394.140,00	425.202,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.633.752,00</b>	<b>2.135.780,00</b>	<b>7.758.603,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>921.943,00</b>	<b>1.641.424,00</b>	<b>807.940,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>921.943,00</b>	<b>1.641.424,00</b>	<b>807.940,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>921.943,00</b>	<b>1.641.424,00</b>	<b>807.940,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	422.251,00	317.183,00	1.083,60
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.251,00</b>	<b>317.183,00</b>	<b>1.083,60</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.344.194,00</b>	<b>1.958.607,00</b>	<b>809.023,72</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410900</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Die Zuschüsse vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration, sowie vom Sportmedizinischen Institut für den Kadersport haben sich erhöht. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt immer im November des Haushaltsjahres.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420100</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Es wird mit Fördermitteln des Bundes aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst für Personalaufwendungen gerechnet.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage

Im Ansatz sind u. a. für das Projekt "Gemeindepflegerinnen" 240.000 EUR enthalten, welche das Hess. Ministerium für Soziales und Integration für das Haushaltsjahr 2023 in Aussicht gestellt hat.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

(auch: Sachkonto 7177000)

Ab dem 01.01.2023 wurden die Erstattungen nach § 56 IfSG durch das Land Hessen auf die Landkreise übertragen. Die daraus resultierenden Aufwendungen werden zu 100% durch das Land Hessen erstattet.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 350,- €, da sich die Preise für die Wartungskosten erhöht haben

### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 400,-€, da sich die Preise für die Wartungskosten erhöht haben

### Erläuterungen zu Sachkonto 6178510

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Projekt, welches sich vorrangig um die ärztliche Nachwuchsgewinnung kümmert, sind Mittel für die Maßnahmen der Servicestelle ärztliche Nachwuchsgewinnung einzustellen, welche umfassen:

- Homepage "Landarzt-werden", Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu sind Mittel für die Pflege und Weiterentwicklung der Homepage Landarzt-werden, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Vermittlungstätigkeiten weiterhin erforderlich. Hierzu ist ein Ansatz von 10.000,- € einzustellen.

- Blockpraktikum

Der Ansatz von 15.000,- € ist weiterhin erforderlich, da im Rahmen der ärztlichen Nachwuchsgewinnung und zur Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raums für Medizinstudentinnen und -studenten eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und dem Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin der Philipps Universität Marburg beschlossen wurde. Der Ansatz ist zur Unterstützung (Finanzierung von Unterbringungskosten oder Fahrtkosten) von Studentinnen und Studenten der Uni Marburg, die Ihr Blockpraktikum Allgemeinmedizin in einer Praxis im Landkreis absolvieren. Das Blockpraktikum Allgemeinmedizin ist ein zweiwöchiges Praktikum im 3. Klinischen Studienjahr. Das Unterstützungsangebot soll auch im HHJ 2023 aufrechterhalten werden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6178510

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Gesundheitskoordination HMSI (Kostenstellen 05010305 und 05010306)**

Das HMSI fördert unter der Richtlinie zur „Förderung der gesundheitlichen Versorgung insbesondere in ländlichen Räumen“ den Landkreis Waldeck-Frankenberg in den Jahren 2020-2024.

Gefördert werden die Einrichtung und der Betrieb einer kommunalen Stelle, welche insbesondere folgende Aufgaben umfasst:

- Geschäftsstelle von Gesundheits- und Präventionskonferenzen
- Koordination von Präventionsmaßnahmen
- Projekte und Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen sowie Maßnahmen zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen einschließlich der Prüfung und Einwerbung von Drittmitteln.

Ziel ist die Sicherung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen medizinischen Versorgung im ambulanten Bereich, sowie der Ausübung der Gesundheitsberufe durch qualifiziertes Personal insbesondere in ländlich strukturierten Räumen. Es soll gelingen in den kommenden Jahren vergleichbare Strukturen für die gesundheitliche Versorgung in allen ländlich strukturierten Räumen Hessens aufbauen zu können.

Für die Personalkosten Gesundheitskoordination wird jährlich ein Festbetrag in Höhe von **45.000,00€** finanziert. Die Eigenbeteiligung des Landkreises in Höhe von **45.000,00€** ist für die Finanzierung der übrigen, durch die Förderung nicht gedeckten Personalkosten, einzustellen.

Aufwendungen haben sich verringert, da der Personal- u. Versorgungsaufwand vom FD 1.2 veranschlagt werden.

**Gemeindepflegerin HMSI (Kostenstellen 05010305 und 05010306)**

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) fördert im Zeitraum vom 15.11.2021 bis 31.12.2022 das Projekt Gemeindepflegerinnen (Personalkosten und Weiterbildungskosten von vier Gemeindepflegerinnen, VK) in Höhe von 277.000,00€. Sofern die Förderung beim HMSI fortgeschrieben wird, wird ein weiterer Antrag auf Förderung für das Jahr 2023 eingereicht. Vorbehaltlich einer Förderzusage der Personalkosten in Höhe von **240.000,00€** wären für das Jahr 2023 Eigenmittel in der Höhe von **38.000,00€** für Sachkosten zu leisten und im Haushalt einzustellen.

Aufwendungen haben sich verringert, da der Personal- u. Versorgungsaufwand vom FD 1.2 veranschlagt werden.



## Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6178512

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch Sachkonto 5424000)

Für den Strukturaufbau "Gesundheitsförderung und Prävention" erhält der Landkreis Zuwendungen aus Bundesmitteln als Anteilsfinanzierung. Aufwendungen haben sich verringert, da der Personal- u. Versorgungsaufwand vom FD 1.2 veranschlagt wird.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6178512

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch Sachkonto 5424000)

Für den Strukturaufbau "Gesundheitsförderung und Prävention" erhält der Landkreis Zuwendungen aus Bundesmitteln als Anteilsfinanzierung.

Es sind Eigenmittel einzubringen, die sich im HHJ 2023 auf 12.500,- € belaufen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6178519

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(auch: Sachkonto 5481000)

Das Impfzentrum Korbach ist seit dem 30.09.2021 geschlossen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 6810000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 1.000,00 €, da sich die Preise für die Fachliteratur erhöht haben

### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung des Ansatzes um 900,-€, da erhöhter Bedarf (monatliche Pauschale für 2 Homeoffice-Arbeitsplätze)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung des Ansatzes um 900,-€, da erhöhter Bedarf (monatliche Pauschale für 1 Homeoffice-Arbeitsplatz)

### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 7.400,- €, da erhöhter Bedarf an Reisekosten durch Außendiensttätigkeiten

### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Veranschlagt sind Zuschussmittel für Sprachkurse ausländischer Ärzte.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128510

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

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. Des Weiteren hat der Landkreis einen Vertrag über onkologische Beratungen abgeschlossen. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7128517

#### 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

(auch: SK 6910100)

Die Robert Bosch Stiftung fördert bundesweit fünf modellhafte Initiativen, die sich mit Fragen einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung beschäftigen. Die beiden



## Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

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.

**Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Gesundheit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst; Impfberatung; Kinder- und jugendärztlicher Dienst; Schulzahnärztlicher Dienst;
<b>Zielgruppen, intern</b>	Fachdienst Soziale Angelegenheiten und Fachdienst Jugend
<b>Zielgruppen, extern</b>	Behörden, Gerichte, Beamte, Sozialhilfeempfänger, Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Frühförderstellen und Ärzte, zahnärztliche Teams.
<b>Ziele, abstrakt</b>	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.
<b>Ziele, konkret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwehr gesundheitlicher Gefahren von der Bevölkerung, regelmäßige Durchführung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung</li> <li>• gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers.</li> <li>• Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Waldeck-Frankenberg</li> <li>• 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.</li> <li>• Früherkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen</li> </ul>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Beamten-gesetze, Betreuungsgesetz, SGB XII und II, Asylbewerberleistungsgesetz, Straßenverkehrsordnung Hess. Schulgesetz, SGB VII, Infektionsschutzgesetz; VO zur Schulgesundheitspflege, Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Gruppenprophylaxe
<b>Erträge</b>	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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Erstellung neutraler medizinischer Gutachten, Medizinalaufsicht, Überprüfung der Ansteckungsgefahr im Asylbereich, Rettungsbescheinigungen	1.400	1.400	680
Heilpraktikerüberprüfung	30	30	21
Anzahl geprüfter Leichenschau-scheine	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	2280

0740102 **Schutzimpfungen und Impfberatung**

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

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe	50	50	10

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen	1.400	1.300	917
Integrationsplätze	90	70	108

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; Multiplikatorenschulung; Elternberatung; Mitwirkung und Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Prophylaxeprevention an Schulen	4.500	4.500	285
Zahngutachten	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	15
Arbeitskreis Jugendzahnpflege - Geschäftsführung -	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Geschäftsführung
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	2.500	2.500	0

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.000,00	-88.000,00	-112.240,26
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-740.800,00	-2.178.500,00	-398.514,45
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-35.033,00	-33.133,00	-12.268,30
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-873.833,00</b>	<b>-2.299.633,00</b>	<b>-523.023,01</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.222.690,00	700.440,00	880.286,22
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	281.500,00	201.900,00	189.731,83
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.080,00	2.417.280,00	216.129,17
14	66		Abschreibungen	2.423,00	3.764,00	12.266,99
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.279.693,00</b>	<b>3.323.384,00</b>	<b>1.298.414,21</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.405.860,00</b>	<b>1.023.751,00</b>	<b>775.391,20</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.405.860,00</b>	<b>1.023.751,00</b>	<b>775.391,20</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.405.860,00</b>	<b>1.023.751,00</b>	<b>775.391,20</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.797,00	208.135,00	53.200,89
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.797,00</b>	<b>208.135,00</b>	<b>53.200,89</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.671.657,00</b>	<b>1.231.886,00</b>	<b>828.592,09</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b>						
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die Erhöhung des Ansatzes kommt durch Festsetzungen von Bußgeldern und Verwarnungen im Rahmen des Corona-Pandemiegeschehens zustande.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>						
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Veranschlagt sind Kostenerstattungen von Kommunen für Badegewässerbeprobung.						

**Teilergebnishaushalt Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6030200**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verringerung der Aufwendungen, da aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens nicht mehr so viel Praxis- und Laborbedarf benötigt wird.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6082000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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. Verringerung der Aufwendungen, da aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens nicht mehr so viel Materialaufw. für Gegenstände inkl. Kleingeräte benötigt wird.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verringerung der Aufwendungen, da aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens nicht mehr so viele Fremdleist. für Erzeugnisse u. Umsatzleistungen benötigt werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6133000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verringerung der Aufwendungen, da aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens nicht mehr so viele Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte entstehen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 24.300,00 €, da sich die Mieten für die Miniimpfzentren erhöht haben

**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 4.400,00 €, da erhöhte Aufwendungen für Telefongebühren (Mobilfunkverträge pandemiebedingt)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Höhere Aufwendungen entstehen durch die Ausbildung von drei 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Beratungen und HIV-Tests	20	20	15
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (gemäß § 43 IfSG)	2.000	2.000	1.265
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (gemäß §§ 6, 7 und 12 IfSG)	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	7355

#### 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

Anzahl der durchgeführten bzw. der durchzuführenden Begehungen Einrichtungen nach §§ 23, 33 und 36 IfSG (Gesamtanzahl der Einrichtungen: ca. 440) 70 70 12

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Wasserversorgungsanlagen bei zentralen Versorgern (Gesamtanzahl der Versorger: 25 mit ca. 300 Versorgungsanlagen)	23	23	15
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Kleinanlagen zur Eigenwasserversorgung (Gesamtanzahl der Versorger: 215)	35	35	2
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen und gewerblichen Hausinstallationen für Trinkwasser (Gesamtanzahl nicht ermittelbar)	30	30	7
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	10
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	25



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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.000,00	-269.500,00	-298.080,92
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.432,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-897.400,00	-896.800,00	-896.252,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.614,00	-1.840,00	-143.760,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.077.014,00</b>	<b>-1.171.140,00</b>	<b>-1.341.525,56</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.542.095,00	1.624.866,00	1.581.777,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.700,00	245.900,00	70.381,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.451,00	84.151,00	59.037,65
14	66	Abschreibungen	5.731,00	7.605,00	9.545,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200,00	4.000,00	5.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.963.177,00</b>	<b>1.966.522,00</b>	<b>1.726.142,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>886.163,00</b>	<b>795.382,00</b>	<b>384.616,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>886.163,00</b>	<b>795.382,00</b>	<b>384.616,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>60,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>886.163,00</b>	<b>795.382,00</b>	<b>384.676,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312.589,00	233.884,00	29.252,88
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>312.589,00</b>	<b>233.884,00</b>	<b>29.252,88</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.198.752,00</b>	<b>1.029.266,00</b>	<b>413.929,80</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5108300


02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(auch: Sachkonto 5108310)

Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5108320

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 <p>LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG</p>	<p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung</b></p>
<p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>	
<p>Seit 11/2021 werden am Schlachthof Mengerlinghausen keine Schlachtungen mehr durchgeführt.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b></p>	
<p><u>02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> (auch: Sachkonten 6082000, 6139000) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b></p>	
<p><u>03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u> (auch: Sachkonten 6030200 und 6070000) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wird an den aktuellen Bedarf angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Kosten für amtliche Salmonellenproben bei Geflügelbeständen werden laut Erlass des HMUKLV nicht mehr durch die Hess. Tierseuchenkasse übernommen, wodurch sich der Ansatz erhöht.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgung möglicher Kadaverfunde im Rahmen der Tierseuchen-Bekämpfung.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Berücksichtigt sind Aufwendungen für die Unterbringung fortgenommener Tiere sowie Kastrationszuschüsse für Katzen.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6730000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Berücksichtigt sind Gebühren für Ausnahmegenehmigungen (Parkverbote) für Lebensmittelkontrolleure.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz wird an den aktuellen Bedarf angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonto 6850000) Die Ansätze werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.</p>	
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b></p>	
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr wieder reduziert werden, da eine Fortbildungsmaßnahme beendet wurde.</p>	

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

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128830**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128831**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
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; Schlachtierhalter, 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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl eingegangener Tierschutzanzeigen	450	350	457
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	30	30	33

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl zu überwachender Nutztierhaltungsbetriebe	4.500	4.200	4.420
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	40	50	26

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl zu überwachender lebensmittelverarbeitender Betriebe	2.800	2.780	1.048

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl an Schlachtstätten inkl. Schlachthöfen	12	24	19
Anzahl an Schlachtungen insgesamt	10.000	21.000	20.972

 <b>Teilfinanzhaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				5.120,00	-22.000,00	-22.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				5.120,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-62.500,00	-62.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>5.120,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>5.120,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-234.500,00</b>



 <b>Investitionen 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
051-NORDH Gesundheit Nordhessen	0	0	0	-5.120,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	5.120,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.120,00</b>

# Teilhaushalt **081**

## Förderung des Sports

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 081 Förderung des Sports			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-20.000,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-237.300,00	-110.000,00	-25.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.926,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.250,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-600,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-286.650,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-33.226,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.910,00	313.342,00	285.945,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.900,00	23.100,00	18.586,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.689,00	86.689,00	118.528,92
14	66	Abschreibungen	102.496,00	88.791,00	86.185,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	334.720,00	271.720,00	165.408,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.000,00	8.000,00	364,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.005.715,00</b>	<b>791.642,00</b>	<b>675.019,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>719.065,00</b>	<b>661.042,00</b>	<b>641.792,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>719.065,00</b>	<b>661.042,00</b>	<b>641.792,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.379,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.700,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>41.320,04</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>719.065,00</b>	<b>661.042,00</b>	<b>683.112,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	525.104,00	548.878,00	676.979,69
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.604,00</b>	<b>541.378,00</b>	<b>669.479,69</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.236.669,00</b>	<b>1.202.420,00</b>	<b>1.352.592,36</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Förderung des Sports</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-20.000,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-237.300,00	-110.000,00	-25.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.926,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.250,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-600,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-286.650,00</b>	<b>-130.600,00</b>	<b>-33.226,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.910,00	313.342,00	285.945,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.900,00	23.100,00	18.586,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.689,00	86.689,00	118.528,92
14	66	Abschreibungen	102.496,00	88.791,00	86.185,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	334.720,00	271.720,00	165.408,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.000,00	8.000,00	364,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.005.715,00</b>	<b>791.642,00</b>	<b>675.019,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>719.065,00</b>	<b>661.042,00</b>	<b>641.792,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>719.065,00</b>	<b>661.042,00</b>	<b>641.792,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.379,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.700,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>41.320,04</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>719.065,00</b>	<b>661.042,00</b>	<b>683.112,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	525.104,00	548.878,00	676.979,69
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.604,00</b>	<b>541.378,00</b>	<b>669.479,69</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.236.669,00</b>	<b>1.202.420,00</b>	<b>1.352.592,36</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5483000</b>					
<p>03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Berücksichtigt sind die Personalkostenerstattungen und Kosten für Mandantenführung für den Zweckverband Green Trails mit 113.800€. (auch SK 5483000 und Personalaufwendungen)</p> <p>Aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ wurden dem Landkreis Mittel in Höhe von 567.00 EUR für die Jahre 2023 und 2024 zugesagt. Diese sollen für die Anschaffung einer App, eines digitalen Sitzungsdienstes sowie für Personalaufwendungen eingesetzt werden. Die Förderquote liegt bei 90 %. Der Zweckverband Greentrail wird die Finanzierung der übrigen 10 % übernehmen. (siehe auch Teilfinanzhaushalt 081010). Im Personalaufwand sind 65.000 EUR der förderfähigen Kosten berücksichtigt.</p>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123000</b>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Förderung des Sports

Landkreis Waldeck-Frankenberg

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.  
Für den Zweckverband Green Trails ist die vorgesehene Umlage des Landkreises für 2023 mit 35 % veranschlagt.

### Erläuterungen zu Kosten aus ILB

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>1. Grunddaten der Sportförderung</b>			
Anzahl der Sportvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg	315	318	315
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	67.000	68.000	66.911
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	345
Anzahl der finanziell geförderten Bauvorhaben und Anschaffungen der Sportvereine	45	45	24
Anzahl der unterstützten Veranstaltungen der Sportvereine im Kreisgebiet	80	80	12
Anzahl und Teilnehmerzahl der unterstützten schulsportlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet	30/3200	30/3200	0

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

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl ausgerichteter Ehrungsveranstaltungen / Anzahl verliehener Auszeichnungen	1/60	1 / 60	0/0
Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen zur Entwicklung und Förderung spezieller motorischer Fähig- und Fertigkeiten	300	200	60
Anzahl der (u.a. in Kooperation durchgeführten) Bildungsveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen / Teilnehmeranzahl für ehrenamtlich tätige Personen im organisierten Sport	5/120	3 / 140	5/102

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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl durchgeführter Trainingsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Schüler/-innen	350/6.000	350 / 6.000	350/5.748
Anzahl durchgeführter Bildungsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Lehrkräfte / Übungsleiter / Eltern	40/240	40 /240	13/63

**0810104 Betriebliche Gesundheitsförderung**

Konkrete Ziele des Projekts:

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


Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

***Kennzahlen***

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl durchgeführter Maßnahmen / Anzahl teilnehmender Mitarbeiter	15/400	15 / 400	7/230

---



 <b>Teilfinanzhaushalt 081 Förderung des Sports</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.000,00		2.931.400,00	1.968.619,43		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.379,96		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>370.000,00</b>		<b>2.931.400,00</b>	<b>1.971.999,39</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-410.000,00	-235.000,00	-3.111.400,00	-1.437.708,00	-6.007.700,00	-5.652.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000,00		-3.111.400,00	-1.437.708,00	-5.507.700,00	-5.387.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-3.111.400,00</b>	<b>-1.437.708,00</b>	<b>-6.007.700,00</b>	<b>-5.652.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>534.291,39</b>	<b>-6.007.700,00</b>	<b>-5.652.700,00</b>

 <b>Investitionen 081 Förderung des Sports</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
032-GRENZT Grenztrail Waldeck-Frankenberg	0	235.000	140.000	-616.699,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000	0	2.931.400	1.968.619,43
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	3.379,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000	-235.000	-3.071.400	-1.355.300,00
<b>Erläuterungen:</b> Aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" wurden dem Landkreis Mittel in Höhe von 567.000 EUR für die Jahre 2023 und 2024 zugesagt. Diese sollen für die Anschaffung einer App, eines digitalen Sitzungsdienstes sowie für Personalaufwendungen eingesetzt werden. Die Förderquote liegt bei 90 v.H.. Der Zweckverband Greentrail wird die Finanzierung der 10 v. H. übernehmen. (siehe auch Teilergebnishaushalt 081010)				
032-VER Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	40.000	0	40.000	82.408,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	-40.000	-82.408,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.000</b>	<b>235.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-534.291,39</b>

# Teilhaushalt **082**

## Sportstätten und Bäder

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000,00	87.000,00	98.156,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000,00	87.000,00	98.156,26
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>98.156,26</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123213</b>						
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Durch die Übernahme in den steuerlichen Querverbund mit EWF erfolgt die Abrechnung der Verbandsumlage zeitversetzt. Der Mittelansatz 2023 entspricht dem erwarteten Kostenanteil des Landkreises für das Jahr 2021.						

**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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

# Teilhaushalt **091**

## Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.308,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-776.500,00	-876.000,00	-878.800,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-907,00	-680,00	-756,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-777.407,00</b>	<b>-876.680,00</b>	<b>-883.865,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	893.340,00	946.575,00	882.614,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.400,00	124.500,00	114.026,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837,00	49.525,00	12.934,68
14	66	Abschreibungen	2.202,00	2.830,00	3.073,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.100,00	204.700,00	199.028,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.221.879,00</b>	<b>1.330.130,00</b>	<b>1.211.678,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>444.472,00</b>	<b>453.450,00</b>	<b>327.813,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>444.472,00</b>	<b>453.450,00</b>	<b>327.813,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>444.472,00</b>	<b>453.450,00</b>	<b>327.813,43</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.871,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.406,00	167.542,00	4.225,06
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.406,00</b>	<b>165.671,00</b>	<b>4.225,06</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>661.878,00</b>	<b>619.121,00</b>	<b>332.038,49</b>



LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Dorf- und Regionalentwicklung</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-532.100,00	-531.600,00	-530.968,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-907,00	-680,00	-756,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-533.007,00</b>	<b>-532.280,00</b>	<b>-531.724,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.215,00	623.600,00	574.324,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.300,00	103.000,00	94.232,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,00	4.850,00	4.960,03
14	66	Abschreibungen	1.840,00	2.013,00	2.344,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>725.517,00</b>	<b>735.463,00</b>	<b>675.861,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>192.510,00</b>	<b>203.183,00</b>	<b>144.137,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>192.510,00</b>	<b>203.183,00</b>	<b>144.137,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>192.510,00</b>	<b>203.183,00</b>	<b>144.137,74</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.871,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.217,00	140.184,00	3.997,56
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.217,00</b>	<b>138.313,00</b>	<b>3.997,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>375.727,00</b>	<b>341.496,00</b>	<b>148.135,30</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6810000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Höhere Aufwendungen entstehen durch einen Online-Zugang für eine Zeitung.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7290100</b>					
Bedingt durch "Covid-19" wurde der Dorfwettbewerb auf 2022 verschoben.					

<b>Produkt</b>	<b>091010</b>	<b>Dorf- und Regionalentwicklung</b>		
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen		
<hr/>				
<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 Dorfentwicklungskonzepten und Prozessen; Zusammenarbeit mit den Entwicklungsgruppen sowie Federführung der Finanz- und Mittelsteuerung; Grundberatung bei verschiedenen Förderprogrammen; Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen für Bürger, Kommunen und Planungsbüros			
<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>Dorfentwicklung</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		
	<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anträge und Fälle Landtourismus			
Anträge und Fälle LEADER			

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.308,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-244.400,00	-344.400,00	-347.832,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-244.400,00</b>	<b>-344.400,00</b>	<b>-352.141,13</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.125,00	322.975,00	308.290,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100,00	21.500,00	19.794,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.675,00	44.675,00	7.974,65
14	66	Abschreibungen	362,00	817,00	728,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.100,00	204.700,00	199.028,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>496.362,00</b>	<b>594.667,00</b>	<b>535.816,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>251.962,00</b>	<b>250.267,00</b>	<b>183.675,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>251.962,00</b>	<b>250.267,00</b>	<b>183.675,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>251.962,00</b>	<b>250.267,00</b>	<b>183.675,69</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.189,00	27.358,00	227,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.189,00</b>	<b>27.358,00</b>	<b>227,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.151,00</b>	<b>277.625,00</b>	<b>183.903,19</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5420100</b>					
<p>07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage (auch SK 7119000 und 7119420)</p> <p>Es werden Fördermittel des Bundes für das Projekt "HsE" (Hauptamt stärkt Ehrenamt) sowie für das Netzwerk für Toleranz / Partnerschaft für Demokratie erwartet. Da einige der Projekte nicht mehr das ganze Jahr laufen, verringert sich der Ansatz.</p>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage					

**Teilergebnishaushalt Produkt 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

(auch SK 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. Da einige der Projekte nicht mehr das ganze Jahr laufen, verringert sich der Ansatz.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6774000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2022 hat sich der Ansatz um 20.000 EUR für das Projekt zur Unterstützung der Dorfkneipen erhöht. Der Ansatz, der auf einer Mittelübertragung beruhte, reduziert sich in 2023 wieder auf das in den Vorjahren übliche Maß. Das genannte Projekt ließ sich nicht realisieren.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

(auch SK 5420100 und 5421000)

Für die Projekte

- "SuSe" - Lebensqualität in Waldeck-Frankenberg nachhaltig verbessern und
- "HsE" - Ehrenamt? Läuft!

sind Mittel aus der Bundesförderung und für die Projekte

- DEXT-Stelle und
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement

sind Mittel aus der Landesförderung, einschl. Eigenanteile veranschlagt.

Die Personalkosten der Projekte (außer Netzwerk für Toleranz) sind in den Personalaufwendungen enthalten, daher reduziert sich der Ansatz.

<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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

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>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

# Teilhaushalt **101**

## Bau- und Grundstücksordnung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen



		 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 101 Bau- und Grundstücksordnung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.561.000,00	-1.121.000,00	-1.409.600,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-1.457,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.180,00	-45.154,00	-225.178,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.674.180,00</b>	<b>-1.187.154,00</b>	<b>-1.636.236,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.251.280,00	1.187.387,00	1.158.621,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391.600,00	523.800,00	388.050,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100,00	40.100,00	10.516,72
14	66	Abschreibungen	7.363,00	5.972,00	40.704,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.690.343,00</b>	<b>1.757.259,00</b>	<b>1.597.893,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.163,00</b>	<b>570.105,00</b>	<b>-38.342,96</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.163,00</b>	<b>570.105,00</b>	<b>-38.342,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.163,00</b>	<b>570.105,00</b>	<b>-38.342,96</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-3.275,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	268.219,00	205.306,00	5.998,24
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.219,00</b>	<b>202.031,00</b>	<b>5.998,24</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.382,00</b>	<b>772.136,00</b>	<b>-32.344,72</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.561.000,00	-1.121.000,00	-1.409.600,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-1.457,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.180,00	-45.154,00	-225.178,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.674.180,00</b>	<b>-1.187.154,00</b>	<b>-1.636.236,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.251.280,00	1.187.387,00	1.158.621,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391.600,00	523.800,00	388.050,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100,00	40.100,00	10.516,72
14	66	Abschreibungen	7.363,00	5.972,00	40.704,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.690.343,00</b>	<b>1.757.259,00</b>	<b>1.597.893,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.163,00</b>	<b>570.105,00</b>	<b>-38.342,96</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.163,00</b>	<b>570.105,00</b>	<b>-38.342,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.163,00</b>	<b>570.105,00</b>	<b>-38.342,96</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-3.275,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	268.219,00	205.306,00	5.998,24
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.219,00</b>	<b>202.031,00</b>	<b>5.998,24</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.382,00</b>	<b>772.136,00</b>	<b>-32.344,72</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5490000</b>					
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Veranschlagt ist ein "Erinnerungsansatz" für Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten in Bauaufsichtsangelegenheiten..					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch: Sachkonto 5488000)

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

**Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht**

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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge	1.400	1.500	1.675

**1010102 Sonstige Genehmigungen**

Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskunftserteilung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG	40	40	36
Anzahl von Baulastverfahren einschließlich Baulastauskunft			
- Baulastauskunft	350	400	341
- Baulastverfahren	100	150	93
Anzahl von Teilungsgenehmigungen	30	100	19

**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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Stellungnahmen bzw. Beteiligungen in anderen Verfahren (Bauleitplanung der Kommunen, Verfahren nach BImSchG, Wasserrecht, Planfeststellungsverfahren u.a.)	50	60	29

**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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl tatsächlich durchgeführter Überprüfungen bzw. Anzahl durchzuführender Überprüfungen pro Jahr	30	30	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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

# Teilhaushalt **102**

## Wohnbauförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 102 Wohnbauförderung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.226,00	-6.726,00	-2.394,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.226,00</b>	<b>-6.726,00</b>	<b>-2.394,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.560,00	23.655,00	23.127,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.500,00	98.200,00	48.630,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	871,28
14	66	Abschreibungen			15,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.060,00</b>	<b>123.855,00</b>	<b>72.644,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.834,00</b>	<b>117.129,00</b>	<b>70.250,05</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.700,00	-1.700,00	-1.735,53
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.735,53</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.134,00</b>	<b>115.429,00</b>	<b>68.514,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>46.134,00</b>	<b>115.429,00</b>	<b>68.514,52</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.234,00	3.319,00	31,15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.234,00</b>	<b>3.319,00</b>	<b>31,15</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.368,00</b>	<b>118.748,00</b>	<b>68.545,67</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Wohnungsbauförderung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.226,00	-6.726,00	-2.394,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.226,00</b>	<b>-6.726,00</b>	<b>-2.394,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.560,00	23.655,00	23.127,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.500,00	98.200,00	48.630,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	871,28
14	66	Abschreibungen			15,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.060,00</b>	<b>123.855,00</b>	<b>72.644,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.834,00</b>	<b>117.129,00</b>	<b>70.250,05</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.834,00</b>	<b>117.129,00</b>	<b>70.250,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.834,00</b>	<b>117.129,00</b>	<b>70.250,05</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.234,00	3.319,00	31,15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.234,00</b>	<b>3.319,00</b>	<b>31,15</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.068,00</b>	<b>120.448,00</b>	<b>70.281,20</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der eingegangenen Anträge	35	30	36

---

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge	-1.700,00	-1.700,00	-1.735,53
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.735,53</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.735,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.735,53</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.735,53</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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021


---

# Teilhaushalt **103**

## Denkmalschutz und -pflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 103 Denkmalschutz und -pflege</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.105,00	83.870,00	76.859,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.830,00	5.600,00	5.192,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.650,00	4.581,28
14	66	Abschreibungen	22.765,00	19.765,00	15.014,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000,00	475.000,00	416.646,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.003,00	2.870,00	917,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.003,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>917,97</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.353,00</b>	<b>592.755,00</b>	<b>519.212,90</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.105,00	83.870,00	76.859,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.830,00	5.600,00	5.192,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.650,00	4.581,28
14	66	Abschreibungen	22.765,00	19.765,00	15.014,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000,00	475.000,00	416.646,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>593.350,00</b>	<b>589.885,00</b>	<b>518.294,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.003,00	2.870,00	917,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.003,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>917,97</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.353,00</b>	<b>592.755,00</b>	<b>519.212,90</b>

**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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	180	200	163
Anzahl an Beratungen von Bauherren, Planern und Kommunen	500	550	485

 <b>Teilfinanzhaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00		-100.000,00	-73.891,43	-800.000,00	-500.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-100.000,00	-73.891,43	-800.000,00	-500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-73.891,43</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-73.891,43</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>



 <b>Investitionen 103 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
061-FSB Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	100.000	0	100.000	73.891,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-100.000	-73.891,43
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>73.891,43</b>

Teilhaushalt **115**

## Kombinierte Versorgung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 115 Kombinierte Versorgung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.287,17
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	22.500,00	22.724,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.012,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.012,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.317.000,00	-4.578.000,00	-5.181.484,91
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.317.000,00</b>	<b>-4.578.000,00</b>	<b>-5.181.484,91</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>-4.553.500,00</b>	<b>-5.157.472,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>-4.553.500,00</b>	<b>-5.157.472,83</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>-4.553.500,00</b>	<b>-5.157.472,83</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.287,17
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	22.500,00	22.724,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.012,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.012,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.317.000,00	-4.578.000,00	-5.181.484,91
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.317.000,00</b>	<b>-4.578.000,00</b>	<b>-5.181.484,91</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>-4.553.500,00</b>	<b>-5.157.472,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>-4.553.500,00</b>	<b>-5.157.472,83</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>-4.553.500,00</b>	<b>-5.157.472,83</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5610210</b>					
21 Finanzerträge Erwartet wird eine Gewinnausschüttung in der veranschlagten Höhe.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5610212</b>					
21 Finanzerträge Für den Windpark Gemünden GmbH & Co.KG wird eine Entnahme in entsprechender Höhe prognostiziert.					



## Teilergebnishaushalt Produkt 115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Erläuterungen zu Sachkonto 7410000

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(auch: Sachkonto 7420000)

Die Steuerbelastungen sind unmittelbar durch die Gesellschafter zu tragen.

Die Ansätze wurden erhöht, um unerwartete Nachzahlungen vorzubeugen.

<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>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

---

# Teilhaushalt **117**

## Abfallwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Abfallwirtschaft			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.138.500,00	-7.096.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-222.000,00	-222.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.413.672,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.437.400,00	-2.457.500,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.211.572,00</b>	<b>-9.775.500,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.122.600,00	1.018.445,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.100,00	120.100,00	6.247,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.280,00	8.005.000,00	
14	66	Abschreibungen	205.790,00	200.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	903.000,00	898.000,00	214.857,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.500,00	34.000,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.000,00	1.000,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.308.270,00</b>	<b>10.276.545,00</b>	<b>221.104,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>96.698,00</b>	<b>501.045,00</b>	<b>221.104,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge		-231.000,00	-231.117,37
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-231.000,00</b>	<b>-231.117,37</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>96.698,00</b>	<b>270.045,00</b>	<b>-10.013,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>95.198,00</b>	<b>268.545,00</b>	<b>-10.013,37</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.220,00	94.011,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.220,00</b>	<b>94.011,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.418,00</b>	<b>362.556,00</b>	<b>-10.013,37</b>



Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			6.247,00
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			24.857,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>31.104,00</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>31.104,00</b>
21	56, 57		Finanzerträge		-231.000,00	-231.117,37
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-231.000,00</b>	<b>-231.117,37</b>
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-231.000,00</b>	<b>-200.013,37</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>-231.000,00</b>	<b>-200.013,37</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-231.000,00</b>	<b>-200.013,37</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5610207</b>						
21 Finanzerträge Die Eigenkapitalverzinsung stand dem Landkreis letztmalig aus dem Abschluss 2021 zu.						

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.138.500,00	-7.096.000,00	
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-222.000,00	-222.000,00	
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.413.672,00		
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-2.437.400,00	-2.457.500,00	
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.211.572,00</b>	<b>-9.775.500,00</b>	
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.122.600,00	1.018.445,00	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	187.100,00	120.100,00	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.280,00	8.005.000,00	
14	66		Abschreibungen	205.790,00	200.000,00	
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.000,00	706.000,00	
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.500,00	34.000,00	
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.000,00	1.000,00	
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.116.270,00</b>	<b>10.084.545,00</b>	
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-95.302,00</b>	<b>309.045,00</b>	
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-95.302,00</b>	<b>309.045,00</b>	
25	59		Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-96.802,00</b>	<b>307.545,00</b>	
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.220,00	94.011,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.220,00</b>	<b>94.011,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.418,00</b>	<b>401.556,00</b>	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302651</b>						
<p>09 Sonstige ordentliche Erträge (auch SK 5302655)</p> <p>Ab 2023 ist der Verkauf der gesamten Papiermenge lt. dem BMF Schreiben vom 15.11.2019 eine umsatzsteuerbare und umsatzsteuerpflichtige Leistung gem. § 2 bUstG. Der Ansatz beinhaltet den Verkaufserlös zu 100 %. Eine Unterscheidung in hoheitliche Menge und Systemmenge ist nicht mehr erforderlich.</p>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302652</b>						
09 Sonstige ordentliche Erträge						



## Teilergebnishaushalt Produkt 117011 Abfallwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Aufgrund einer sinkenden Papiermenge ist mit geringeren Mitbenutzungsentgelten der Systeme zu rechnen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

07 Ertr.a.Zuweisungn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  
hier wurde die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag geplant.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Der Ansatz beinhaltet einen 20 %igen Aufschlag für gestiegene Energiekosten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Kosten für den Papierumschlag sind zu 100 % dem BGA Bereich zuzuordnen.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz ist die Instandhaltung der Asphaltflächen veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz ist die Miete für den 5t Lader der Deponie Flechtdorf veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz ist die Miete für den Bagger der MUS Bad Wildungen veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz ist der Ersatz des Turbogebläses der Kläranlage enthalten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171001

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz für die Entsorgungskosten wurde eine mögliche CO2 Abgabe für die Verbrennung von Siedlungsabfällen ab 2023 berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6171002

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
(auch SK 6171003, 6171004, 6171005, 6171006, 6171007, 6171008, 6171009, 6171010 und 6171011)  
Bei den Ansätzen der Transportkosten wurde ein Aufschlag von 20 % für gestiegene Energiekosten berücksichtigt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Ansatz sind die Betriebsführungskosten der Kompostanlagen zuzüglich 20 % für gestiegene Energiekosten veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Ein erhöhter Aufwand an Reisekosten entsteht aufgrund der Zuordnung der Mitarbeiter zu den Stationen sowie bei dem Wechsel der MUS. Außerdem sind im Ansatz die bezüglich der Fortbildung neuer Mitarbeiter und Aufholung des Fortbildungsstaus zu erwartenden Reisekosten veranschlagt.

### Erläuterungen zu Sachkonto 7172651

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

**Teilergebnishaushalt Produkt 117011 Abfallwirtschaft**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

(auch SK 7172652)

Die Entgelte für die Altglascontainer werden ab 2023 an alle Gemeinden mit Umsatzsteuer ausgezahlt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172653**15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

(auch SK 7172652, 7172654 bis 7172657)

Die Erstattung der Transport- und Erfassungskosten für PPK ist für alle Gemeinden/Städte mit Umsatzsteuer. Eine Unterteilung in Erfassungskosten und Transportkosten ist nicht mehr notwendig.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7410000**18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ansatz ist die Körperschaftssteuer für den BGA Bereich für das Veranschlagungsjahr 2020 enthalten.

<b>Produkt</b>	<b>117011</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produktgruppe	117	Abfallwirtschaft
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Abfallwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Gebiet des Landkreises Waldeck-Frankenberg.</p> <p>Zu diesen Aufgaben 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 Fachdienst Abfallwirtschaft betreibt zur Erfüllung seiner Aufgaben u.a. folgende Abfallentsorgungsanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine zentrale Siedlungsabfalldeponie mit Sickwasserkläranlage und Anlage zur Gasverwertung</li> <li>- zwei Kompostwerke</li> <li>- drei Müllumladestationen mit Wertstoffhöfen</li> </ul> <p>Er kauft darüber hinaus weitere Entsorgungs- u. Transportleistungen am Markt ein.</p>
<b>Zielgruppen, intern</b>	keine
<b>Zielgruppen, extern</b>	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 WaldeckFrankenberg
<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>	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)
<b>Erträge</b>	Gebühreneinnahmen gem. § KAG; Vermarktungserlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen (Papier, Schrott etc.); u.a. Zuschüsse aus allgemeinen Kreismitteln

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

#### 1170101 **Abfallwirtschaft**

Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Abfälle zur thermischen Verwertung	28.900 t	28.900 t	28.143 t
Abfälle zur deponietechnischen Verwertung	1.500 t	1.500 t	1.663 t
Wiederverwertbare Stoffe	57.500 t	57.500 t	54.437 t
Sonderabfall-Kleinmengen	80 t	80 t	85 t

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.000,00	192.000,00	190.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>190.000,00</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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anteil der im Landkreis Waldeck-Frankenberg angefallenen Tierkörper	30 %	30,34 %	30,08 %
Verbandsumlage des Landkreises Waldeck-Frankenberg	210.000 EUR	210.000 EUR	190.000 EUR

 <b>Teilfinanzhaushalt 117 Abfallwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	69.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>69.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.000,00		-300.000,00		-1.174.000,00	-579.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000,00				-290.000,00	-90.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-369.000,00</b>		<b>-300.000,00</b>		<b>-1.464.000,00</b>	<b>-669.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000,00</b>		<b>-300.000,00</b>		<b>-1.464.000,00</b>	<b>-669.000,00</b>



 <b>Investitionen 117 Abfallwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
065-BGA-F Geschäftsausstattung Flechtdorf	21.000	0	0	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	69.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000	0	0	0,00
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf	270.000	0	200.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000	0	-200.000	0,00
065-GEB-BW Betriebsgebäude Bad Wildungen	8.000	0	0	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000	0	0	0,00
065-GEB-G Betriebsgebäude Geismar	1.000	0	0	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000	0	0	0,00
065-MUS BW Ausbau Müllumladestation Bad Wildungen	0	0	100.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-100.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **122**

## Kreisstraßen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.928,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-971,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.071.810,00	-2.066.000,00	-2.066.789,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.691.664,00	-1.639.440,00	-1.638.995,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-14.230,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.781.974,00</b>	<b>-3.723.940,00</b>	<b>-3.723.914,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.335,00	126.530,00	120.572,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800,00	8.700,00	7.819,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.350,00	863.350,00	716.705,32
14	66	Abschreibungen	4.658.125,00	4.251.601,00	4.185.893,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.525.000,00	2.525.000,00	1.756.975,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.245.630,00</b>	<b>7.775.201,00</b>	<b>6.787.965,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.463.656,00</b>	<b>4.051.261,00</b>	<b>3.064.050,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.463.656,00</b>	<b>4.051.261,00</b>	<b>3.064.050,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	156.400,00	156.400,00	12,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>156.400,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>12,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.620.056,00</b>	<b>4.207.661,00</b>	<b>3.064.062,32</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.427,00	12.233,00	13,65
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.427,00</b>	<b>12.233,00</b>	<b>13,65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.633.483,00</b>	<b>4.219.894,00</b>	<b>3.064.075,97</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Kreisstraßen</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.928,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-971,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.071.810,00	-2.066.000,00	-2.066.789,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.691.664,00	-1.639.440,00	-1.638.995,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-14.230,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.781.974,00</b>	<b>-3.723.940,00</b>	<b>-3.723.914,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.335,00	126.530,00	120.572,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800,00	8.700,00	7.819,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.350,00	863.350,00	716.705,32
14	66	Abschreibungen	4.658.125,00	4.251.601,00	4.185.893,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.525.000,00	2.525.000,00	1.756.975,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.245.630,00</b>	<b>7.775.201,00</b>	<b>6.787.965,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.463.656,00</b>	<b>4.051.261,00</b>	<b>3.064.050,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.463.656,00</b>	<b>4.051.261,00</b>	<b>3.064.050,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	156.400,00	156.400,00	12,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>156.400,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>12,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.620.056,00</b>	<b>4.207.661,00</b>	<b>3.064.062,32</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.427,00	12.233,00	13,65
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.427,00</b>	<b>12.233,00</b>	<b>13,65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.633.483,00</b>	<b>4.219.894,00</b>	<b>3.064.075,97</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421060</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Die jährliche Berechnung der Straßenzuweisung erfolgt durch das Hessische Ministerium der Finanzen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Rahmen der Instandhaltung sind folgende Maßnahmen zusätzlich berücksichtigt: - 50.000 EUR Beseitigung von Unwetterschäden (Sturm-, Starkregenereignisse etc.); Umweltschäden nehmen zu					

**Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Kreisstraßen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- 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 Aufbau Entwässerungskataster von Rohrleitungen in WSG
- 60.000 EUR Austausch von Schutzplanken (Thomasstahl): Hier ist die Fortführung des Austausches vorgesehen

**Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

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

**Verantwortung** Fachdienst Bauen

**Kurzbeschreibung** 1. Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke  
2. Unterhaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen (einschl. Verkehrssicherung, Grünpflege und Winterdienst)  
(siehe auch Haushaltsplan Teil XI - Übersicht über die Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg)

**Zielgruppen, intern** keine

**Zielgruppen, extern** Bürgerinnen und Bürger, Hessen Mobil, Städte und Gemeinden

**Ziele, abstrakt** Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen

**Ziele, konkret**

- Unterhaltung (Erhaltung und Reparatur) und Neubau (Ausbau) von Kreisstraßen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Umsetzung der in den Gremien beschlossenen Baumaßnahmen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

**Rechtsgrundlagen** Hessisches Straßengesetz

**Erträge** Keine Erträge

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 1220101 **Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke**

Steuerung von Planung und Bau der Kreisstraßen mit dem Dienstleister Hessen Mobil, Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit Städten/Gemeinden

Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Maßnahmen	1	3	1


##### 1220102 **Deckenerneuerungen**

Abstimmung, Durchführung und Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen mit Hessen Mobil


Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe


<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Maßnahmen	9	8	8


 <b>Teilfinanzhaushalt 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.763.700,00		1.537.400,00	2.054.398,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	108.600,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.872.300,00</b>		<b>1.537.400,00</b>	<b>2.054.398,53</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-21.825,39	-295.000,00	-295.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.145.000,00	-7.510.000,00	-7.510.000,00	-5.255.627,34	-103.490.900,00	-81.085.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.700.000,00		-575.000,00		-10.150.000,00	-5.050.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.700.000,00		-575.000,00		-10.150.000,00	-5.050.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-11.845.000,00</b>	<b>-7.510.000,00</b>	<b>-8.085.000,00</b>	<b>-5.277.452,73</b>	<b>-113.935.900,00</b>	<b>-86.430.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.972.700,00</b>	<b>-7.510.000,00</b>	<b>-6.547.600,00</b>	<b>-3.223.054,20</b>	<b>-113.935.900,00</b>	<b>-86.430.900,00</b>

 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
061-003D Grundh.Erneu. K 3 v. Volkm.-Hörle b. Landesgr. NRW	0	0	0	54.291,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.291,33
061-006T Tausch K 6 OD Volkmarsen	270.000	0	0	0,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	235.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.000	0	0	0,00
061-007A Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb	20.000	0	20.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Veranschlagt sind Planungskosten bzw. Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Anbindung der K 7 an die Bundesstraße 252 (Ortsumfahrung Bad Arolsen-Wetterburg).				
Die Maßnahme verschiebt sich und wird deshalb erneut veranschlagt.				
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n.Elleringhsn.	1.700.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0,00
061-015D Grundh.Erneuerg. K 15 von KB-Strothe bis z. L 3083	0	0	0	7.735,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.735,00
061-016 Ausb.K 16 in Korbach zw. ST Meineringh. u. Strothe	0	0	0	-509.079,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	537.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-18.924,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.295,68
061-017 Grundh.Ern.Walmebrücke u.Ausb.K17zw.Höringh.u.B251	0	0	0	-192.753,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	198.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.946,68
061-020 Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	-176.300	0	-580.000	-319.946,28
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	176.300	0	580.000	1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-680.053,72
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	50.000	0	50.000	15.502,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-15.502,50
<i>Erläuterungen:</i>				
Maßnahme auf 2026/2027 verschoben.				
061-025F Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	0	630.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	0	0,00
061-025H Grundh. Ern. K 25 v. L 3084 nach Hof Lauterbach	0	0	0	258.838,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-258.838,46
061-025I Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Oberburg b. Abzw. K 29	0	0	420.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	0,00
061-026D Grundh. Erneuerg. in der OD Edertal-Böhne	0	460.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0,00
061-029F Grundh.Ern. K 29 OD Vöhl-Thalitter - Abzw. K 25	0	790.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-790.000	0	0,00
061-034 Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg	0	0	-312.800	-13.578,45
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	312.800	200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-186.421,55
061-036D Grundh. Ern. K 36 zw. Hemfurth u. Edersee (Abst.)	0	0	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00
061-037A Ausbau Kreisverkehr in Bad Wildungen i.Z. der K 37	0	0	0	25.927,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.927,47
061-038F Grundh. Erneuerung K 38 OD Bad Wild.-Frebershausen	0	0	0	50.741,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.741,97
061-039D Grundh.Ern.Teilst.K39 v.BW-Hüdding. in Ri.Gellersh	0	0	0	210,11
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-210,11
061-039F Grundh.Ern.K 39 v.BW-Hüddingen in Ri. Ed.Gellersh.	0	0	0	50.510,27



 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.510,27
061-039G Grundh. Ern. K 39 von K 38 n. Gellershausen	0	0	0	467.183,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-467.183,66
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	2.000.000	0	1.000.000	18.479,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000	0	10.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-935,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-1.000.000	-17.544,09
061-043D Grundh.Ern.K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	0	0	0	17.972,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.972,50
061-043E Grundh. Ern. K 43 zw. B.W.-Armsfeld und -Hundsorf	0	0	0	15.881,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.881,84
061-043F Grundh. Ern. K 43 OD Bad Wildungen-Hundsorf	0	200.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0,00
061-045D Grundh.Ern. K 45 OD B.W.-Bergfreih. Ri. Schiffelb.	0	0	0	650,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-650,00
061-047D Grundh. Erneuerung K 47 OD Haina (Kl.)-Hüttenrode	0	0	75.000	325,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-325,00
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld	190.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	0,00
061-047F Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode	0	0	520.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-520.000	0,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	820.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	0	0	0,00
061-048 Ausb.K 48 Lfs.-Neukirch.i.Ri. Sachsenb.bis Abzw.M.	0	0	0	43.981,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.981,37
061-048E Grundh.Ern.K48 Lf.-Neukirch.Ri.Sachsenb.b.Abzw.K49	0	0	0	3.548,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.548,33
061-048F Grundh.Ern.K48 Lf.-Neukirchen bis Landesgrenze NRW	0	0	0	23.434,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.434,90
061-049 Grundh. Erneu. Orkebrücke i.Z. K 49 b. Lfs.-Münden	0	0	0	27.671,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.671,65
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	600.000	2.800.000	20.000	51.232,99
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.800.000	-20.000	-51.232,99
061-050G Grundh.Erneuerg.K 50 zw. Lfs-Immigh.u.KB-Ober-Ense	0	0	0	402,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-402,93
061-050I Grundh.Ern. K 50 Lfs.-Immighsn.-Fürstenberg Teilb.	250.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0,00
061-052 Ausbau K 52 zw. Lfs. Immighausen u. Vöhl-Thalitter	0	0	0	39.818,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.860,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.958,12
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	0	950.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-950.000	0	0,00
061-053E Grundh.Erneu.K 53 Vöhl-Dorfitter in Ri.KB-Ndr.Ense	0	0	0	213.940,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-213.940,05
061-054D Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	30.000	0	115.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-115.000	0,00
<b>Erläuterungen:</b>				
Maßnahme wurde von 2022 nach 2023 verschoben.				
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.-Goddelsch.	0	0	0	67.284,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.284,41

 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
061-056F Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000 -280.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 -30.000	0 0	30.000 -30.000	0,00 0,00
061-060 Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleibern b.zur L 3437 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.000 169.000 0	0 0 0	-506.200 506.200 0	643.134,24 0,00 -643.134,24
061-061D Grundh.Ern.K 61 Willing. zw.OT Wellerinh.u.Bömigh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	488.879,73 -488.879,73
061-067D Grundh.Erneuerg. K 67 in d.OD Diemelsee-Benkhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	2.389,50 -2.389,50
061-068E Grundh.Ern. K 68 v.Abzw. K67 b.Bahnbrücke (Rhena) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	750.000 -750.000	325,00 -325,00
061-079 Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	10.000 -10.000	390,00 -390,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde auf spätere Jahre verschoben.				
061-081D Grundh. Erneuerung K 81 OD Bad Arolsen-Kohlgrund 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	294.281,39 -294.281,39
061-083E Grundh.Ern. K 83 i.d. OD Diemelst.-Rhoden Kreuzung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	100.000 -100.000	0,00 0,00
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000 190.000	240.000 -240.000	0 0	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde nach 2024 verschoben.				
061-089D Grundh. Erneuerung K 89 i.d.OD B.Arolsen-Kohlgrund 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	141.722,50 -141.722,50
061-091 Um-/Ausb.K91 Diemelbr.b.Einmünd.in L3438 D.-Orpet. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	12,00 -12,00
061-093D Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	990.000 -990.000	0 0	0,00 0,00
061-096 Neubau der K 96 von FKB-Haubern bis zur L 3332 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	3.376,87 -3.376,87
061-096E Grundhafte Erneuerung d.K 96 in der OD FKB-Haubern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	269.051,04 -269.051,04
061-096F Grundh.Ern.K 96 zw.FKB-Haubern u.Franken.-Dainrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	730.000 -730.000	325,00 -325,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000 -550.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-096H Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000 -320.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-098 Ausbau der K 98 in der OD Burgwald-Bottendorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-20,00 20,00
061-099L Grundh. Erneuerung K 99 i.d.OD Gemünden-Lehnhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	1.534,00 -1.534,00
061-101F Grundh.Ern.K 101 zw.Abzw.H.-Altenhaina u.Abzw.K104 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	570.000 -570.000	325,00 -325,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000 -830.000	0 0	0 0	0,00 0,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000 -310.000	0 0	0 0	0,00 0,00

 <b>Investitionen 122 Kreisstraßen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
061-106E Grundh.Ern.K 106 v.Haina-Battenh.ü.Abzw.K47 b.K107 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	534.587,34 -534.587,34
061-109F Grundh. Erneuerung K 109 in der OD Haina (Kloster) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	737,50 -737,50
061-109G Grundh. Erneuerung K 109 OD Gemünden i.Ri.Ellnrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	1.062,00 -1.062,00
061-109H Grundhafte Erneuerung K 109 OD Gemünden-Ellnrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	501,50 -501,50
061-112D Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	1.400.000 -1.400.000	3.658,00 -3.658,00
061-113D Grundh. Ern. K 113 v. Hatzfeld bis Landesgr. NRW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	520.645,65 -520.645,65
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 900.000 -400.000	0 0 0	1.590.000 10.000 -1.600.000	14.202,50 0,00 -14.202,50
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	125,00 -125,00
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 -50.000	450.000 -450.000	0 0	0,00 0,00
061-150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.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 Regenwassereinläufe 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	-118.398,53 118.398,53
061-RADW Nahmobilität - Radwege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	1.500.000 -1.500.000	0 0	375.000 -375.000	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.846.300</b>	<b>7.510.000</b>	<b>6.557.600</b>	<b>3.223.054,20</b>

# Teilhaushalt **127**



**ÖPNV**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750.000,00	-679.000,00	-694.893,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.306.000,00	-1.061.000,00	-1.398.721,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.661,00	-51.661,00	-51.661,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.107.661,00</b>	<b>-1.791.661,00</b>	<b>-2.145.298,42</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.115,00	14.771,00	13.580,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500,00	10.200,00	8.903,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	
14	66	Abschreibungen	297.926,00	297.926,00	367.624,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.445.500,00	6.560.500,00	7.804.218,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.771.441,00</b>	<b>6.883.797,00</b>	<b>8.194.327,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.663.780,00</b>	<b>5.092.136,00</b>	<b>6.049.029,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.663.780,00</b>	<b>5.092.136,00</b>	<b>6.049.029,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.663.780,00</b>	<b>5.092.136,00</b>	<b>6.049.029,04</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	495,00	644,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495,00</b>	<b>644,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.664.275,00</b>	<b>5.092.780,00</b>	<b>6.049.029,04</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750.000,00	-679.000,00	-694.893,00
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.306.000,00	-1.061.000,00	-1.398.721,39
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.661,00	-51.661,00	-51.661,35
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.107.661,00</b>	<b>-1.791.661,00</b>	<b>-2.145.298,42</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	15.115,00	14.771,00	13.580,46
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	12.500,00	10.200,00	8.903,62
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	
14	66		Abschreibungen	297.926,00	297.926,00	367.624,63
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.445.500,00	6.560.500,00	7.804.218,75
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.771.441,00</b>	<b>6.883.797,00</b>	<b>8.194.327,46</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.663.780,00</b>	<b>5.092.136,00</b>	<b>6.049.029,04</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.663.780,00</b>	<b>5.092.136,00</b>	<b>6.049.029,04</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.663.780,00</b>	<b>5.092.136,00</b>	<b>6.049.029,04</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	495,00	644,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495,00</b>	<b>644,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.664.275,00</b>	<b>5.092.780,00</b>	<b>6.049.029,04</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125110</b>						
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 des NVV sieht eine höhere Umlage der kommunalen Gesellschafter vor.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125111</b>						
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: - 50.000 EUR Fördergesellschaft						

**Teilergebnishaushalt Produkt 127010 ÖPNV**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- 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

**Erläuterungen zu Sachkonto 7127000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

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.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7176000**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Diverse Faktoren führen zu einer Erhöhung des Ansatzes (z.B. Erhöhung des Spritpreises und des Mindestlohnes sowie Überplanung und Neuvergabe der Nordbündel 509 und 510 im Bus- und AST-Linienverkehr).

<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Buslinien im Linienverkehr	47	44	45
Anzahl der Anruf-Sammel-Taxen-Linien	57	55	55
Linienlänge	1.433 km	1.360 km	1.398 km
Wagenkilometer im Linienverkehr	8,2 km	7,3 Mio km	7,0 km



 <b>Teilfinanzhaushalt 127 ÖPNV</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				48.500,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>48.500,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00		-100.000,00	-97.342,00	-8.868.851,00	-8.868.851,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-100.000,00	-97.342,00	-8.868.851,00	-8.868.851,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-97.342,00</b>	<b>-8.868.851,00</b>	<b>-8.868.851,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-48.842,00</b>	<b>-8.868.851,00</b>	<b>-8.868.851,00</b>

 <b>Investitionen 127 ÖPNV</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB	100.000	0	100.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-100.000	0,00
011-NAHMOB Förderung der Nahmobilität; Proj.Alltagsradverkehr	0	0	0	48.842,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	48.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-97.342,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>48.842,00</b>

Teilhaushalt **132**

## Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	50.000,00	38.259,73
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	50.000,00	38.259,73
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.259,73</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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:

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

---


Teilhaushalt **134**

## Naturschutz und Landschaftspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.250,00	-711,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.200,00	-53.200,00	-82.035,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-700,00	-170.826,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-5.602,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.500,00	-12.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.952,00	-24.552,00	-1.580,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.902,00</b>	<b>-93.202,00</b>	<b>-260.755,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058.305,00	933.335,00	800.037,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.900,00	127.800,00	117.052,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	106.700,00	91.451,18
14	66	Abschreibungen	20.129,00	20.191,00	8.561,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000,00	121.000,00	109.505,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.455.334,00</b>	<b>1.309.026,00</b>	<b>1.126.607,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.349.432,00</b>	<b>1.215.824,00</b>	<b>865.851,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.349.432,00</b>	<b>1.215.824,00</b>	<b>865.851,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.349.432,00</b>	<b>1.215.824,00</b>	<b>865.851,47</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.676,00	114.862,00	10.635,37
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.676,00</b>	<b>114.862,00</b>	<b>10.635,37</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.501.108,00</b>	<b>1.330.686,00</b>	<b>876.486,84</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.250,00	-711,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.200,00	-53.200,00	-82.035,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-700,00	-170.826,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-5.602,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.500,00	-12.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.952,00	-24.552,00	-1.580,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.902,00</b>	<b>-93.202,00</b>	<b>-260.755,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058.305,00	933.335,00	800.037,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.900,00	127.800,00	117.052,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,00	106.700,00	91.451,18
14	66	Abschreibungen	20.129,00	20.191,00	8.561,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.000,00	121.000,00	109.505,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.455.334,00</b>	<b>1.309.026,00</b>	<b>1.126.607,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.349.432,00</b>	<b>1.215.824,00</b>	<b>865.851,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.349.432,00</b>	<b>1.215.824,00</b>	<b>865.851,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.349.432,00</b>	<b>1.215.824,00</b>	<b>865.851,47</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.676,00	114.862,00	10.635,37
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.676,00</b>	<b>114.862,00</b>	<b>10.635,37</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.501.108,00</b>	<b>1.330.686,00</b>	<b>876.486,84</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6133010</b>					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz wurde an die Entwicklung im Vorjahr und die allgemeinen Kostensteigerungen angepasst.					
<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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge / Anfragen / unerlaubte Eingriffe / Genehmigungen / Stellungnahmen / Einvernehmens- / Benehmensentscheidungen / Zustimmungen / Beratungen

naturschutzrechtlich	270	260	288
landschaftsschutzrechtlich	15	15	10
Träger öffentlicher Belange	700	700	753
artenschutzrechtlich	40	45	35
Bauleitplanverfahren	50	50	62
Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	5	5	4
Straßenbauverfahren	5	5	4
ungenehmigte Eingriffe/Ordnungswidrigkeiten	70	70	76
Wiederherstellungsverfahren	5	5	3
Anerkennung vorlaufender Ersatzmaßnahmen	10	10	7
Anzahl der zu pflegenden Naturdenkmale	282	282	282
Ökokonto-Vorgänge	40	40	43
Vertragliche Bindungen	45	45	45
Ersatzgeldfestsetzungen	50	50	53
Artenschutzprojekte	10	10	8
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres erteilten Entscheidungen (Genehmigungen / Stellungnahmen / Einvernehmens- /Benehmensentscheidung / Zustimmungen / Beratungen)			
naturschutzrechtlich	270	260	285
landschaftsschutzrechtlich	15	15	10
Träger öffentlicher Belange	700	700	742
artenschutzrechtlich	40	45	35
Bauleitplanverfahren	50	50	62
Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	5	5	4
Straßenbauverfahren	4	4	4
ungenehmigte Eingriffe/Ordnungswidrigkeiten	70	70	73
Wiederherstellungsverfahren	5	5	5
Anerkennung vorlaufender Ersatzmaßnahmen	10	10	7
Anzahl der zu pflegenden Naturdenkmale	282	282	282
Ökokonto-Vorgänge	40	40	43
Vertragliche Bindungen	45	45	45
Ersatzgeldvereinnahmungen	40	40	42
Artenschutzprojekte	20	20	20

**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 2023****Plan 2022****Ergebnis 2021**

Kennzahlen wurden noch nicht gebildet.

---

 <b>Teilfinanzhaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000,00		385.800,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>250.000,00</b>		<b>385.800,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000,00		-398.100,00		-1.167.100,00	-1.161.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000,00		-398.100,00		-1.167.100,00	-1.161.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-250.000,00</b>		<b>-398.100,00</b>		<b>-1.167.100,00</b>	<b>-1.161.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-12.300,00</b>		<b>-1.167.100,00</b>	<b>-1.161.700,00</b>

 <b>Investitionen 134 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
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	0	0	12.300	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	135.800	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-148.100	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **135**

## Land- und Forstwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.700,00	-71.350,00	-135.616,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.500,00	-115.250,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-229.200,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-135.616,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500,00	7.500,00	11.763,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.243,00	1.215,00	1.456,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.900,00	173.350,00	87.740,81
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.800,00	35.165,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.100,00	947,08
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>230.593,00</b>	<b>187.965,00</b>	<b>137.072,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.456,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.035,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-37.035,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-35.792,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.558,00		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.558,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.234,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>



LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 135020 Waldeckische Domänialverwaltung</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.243,00	1.215,00	1.456,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.558,00		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.558,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.801,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.456,00</b>

**Produkt 135020 Waldeckische Domanialverwaltung**

Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

**Verantwortung** Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

**Kurzbeschreibung** Das Waldeckische Domanialvermögen wird von der Waldeckischen Domanialverwaltung als Sondervermögen des Landkreises Waldeck-Frankenberg in der Form eines Eigenbetriebes zugunsten der ehemaligen Mitglieder des Gemeindezweckverbandes Waldeck und deren Rechtsnachfolger verwaltet.

Das Domanium umfasst einen Grundbesitz von etwa 20.700 ha. Mit einer Waldfläche von rund 19.000 ha handelt es sich um den größten kommunalen Waldbesitzer in Deutschland. Neben dem Domanialwald umfasst das Sondervermögen 1.600 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, darunter die Domänen Ober-Gembeck mit Twiste sowie Waldeck. Weiterhin gehören Erbbaurechte, Jagd- und Fischereirechte, drei kulturhistorisch bedeutende Schlösser in Bad Arolsen, Waldeck und Rhoden sowie einige Wohn- und Forstdienstgebäude, das Restaurant "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 Domanialwald ist an speziellen Teilzielen einer ökologisch orientierten naturnahen Waldbewirtschaftung ausgerichtet und nach PEFC-Kriterien für nachhaltigen Waldbau zertifiziert. Dazu gehört u.a., dass nicht mehr Holz geerntet wird als auch nachwächst, auf Kahlschläge und den Einsatz von Pestiziden verzichtet wird und Naturverjüngung sowie standortgemäße Mischwaldstrukturen gefördert werden. Um den kartellrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, gründeten 2019 der Landkreis, die Wald. Domanialverwaltung 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. Domanialverwaltung bzw. der übrigen Gesellschafter übernommen (Quelle: homepage der Waldeckischen Domanialverwaltung).

Der jährliche Ausschüttungsbetrag an die berechtigten Städte und Gemeinden wird vom Fachdienst Finanzen entsprechend der Satzung vom 20.12.1973 berechnet und weitergeleitet.

Weitere Informationen zur Waldeckischen Domanialverwaltung können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.

**Zielgruppen, intern** keine

**Zielgruppen, extern** Waldeckische Domanialverwaltung, Gewinnberechtigte Städte und Gemeinden

**Ziele, abstrakt** Erfüllung des Staatsvertrages vom 23.03.1928

**Ziele, konkret** Fristgerechte Weiterleitung der Gewinnausschüttung an die berechtigten Städte und Gemeinden

**Rechtsgrundlagen** Staatsvertrag zwischen dem Staat Preußen und dem Freistaat Waldeck vom 23. März 1928; Gesetz über die Verwaltung des Waldeckischen Domanialvermögens i.d.F. vom 01.04.1981; Betriebssatzung der Waldeckischen Domanialverwaltung vom 22.08.2000 mit Änderungen vom 24.12.2011 und 16.11.2012; Satzung über die Verteilung des Gewinnes und des Verlustes des Waldeckischen Domanialvermögens vom 20.12.1973; Vereinbarung über die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Domanialwäldungen durch die Staatsforstverwaltung; Handelsgesetzbuch; Eigenbetriebsgesetz

**Erträge**

Verwaltungskostenzuschuss

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

Leistungscharakter:

*Kennzahlen***Plan 2023****Plan 2022****Ergebnis 2021**

---

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.700,00	-71.350,00	-135.616,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.500,00	-115.250,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-229.200,00</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-135.616,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500,00	7.500,00	11.763,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.900,00	173.350,00	87.740,81
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.800,00	35.165,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.100,00	947,08
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229.350,00</b>	<b>186.750,00</b>	<b>135.616,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.035,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-37.035,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-37.035,00</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.035,00</b>		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5006000</b>					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Der Ansatz erhöht sich aufgrund veränderter Holzpreise, sowie dem vorhandenen, verkaufsfähigen Holz aus der Einschlagsplanung (SK 6134130).					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>					
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Der Fehlbetrag des Kreiswaldes Viermünden wird aus den Verwahrungen entnommen.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz  
Frankenberg**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6012010**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Wiederbewaldung der Freiflächen soll nach Strategie der KWWF zu 60 % durch Naturverjüngung und 40 % durch Pflanzung erfolgen. Durch den warmen und trockenen Sommer konnten in 2022 nicht die kompletten geplanten Pflanzungen durchgeführt werden. Daher wurde der Ansatz für 2023 herabgesetzt. Vorgesehen sind Pflanzungen und Gatterbau zum Schutz dieser Pflanzungen. In diesem SK sind nur die Ansätze für die Materialien enthalten.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6134110**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ansatz ist die Dienstleistung der Unternehmer für die Pflanzungen und Gatterbauarbeiten aus SK 6012010 veranschlagt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6134120**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Summe enthält einen Beitrag von rd. 9.000 EUR für Unterhaltungsarbeiten an Forstwirtschaftswegen, sowie rd. 31.000 EUR für die Unterhaltung eines kreiseigenen Weges im Bereich Viermünden. Über diesen Forstweg verläuft der Qualitätsradweg Ederradweg, welcher ursprünglich in dem aktuellen Haushaltsjahr unterhalten werden sollte. Es wird mit einer Umsetzung erst in 2023 gerechnet. Als Förderung ist ein Zuschuss i. H. v. 70 % der Kosten in Aussicht gestellt, aber aufgrund noch fehlender Bescheide nicht angeführt worden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6134130**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es ist vorgesehen, dass im Laubholz ca. 70% des Regeleinschlags durchgeführt werden soll, dazu kommen dann noch notwendige Durchforstungsmaßnahmen in den Jungbeständen, damit diese zukunfts- und ertragsausgerichtet entwickelt werden können. Des Weiteren sind Ausgaben für Verkehrssicherungsarbeiten entlang von Straßen und die Räumung von Kalamitätsflächen vorgesehen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6134200**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Beförsterungs- und Holzvermarktungskosten enthalten. Für das verkaufte Holz ist je FM ein €-Betrag zu entrichten. Da mehr mit dem Holzverkauf eingenommen werden soll, entstehen auch höhere Beförsterungskosten.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6420000**11 Personalaufwendungen

Der Ansatz muss aufgrund einer Beitragserhöhung angepasst werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172211**15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.

Der Überschuss wird der Sonderrücklage Unbebauter Grundbesitz Frankenberg zugeführt.

<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 vorgesehen. Die Verwaltung wird von der Waldeckischen Domonialverwaltung wahrgenommen.

Beim "Unbebauten Grundbesitz Frankenberg" handelt es sich im Wesentlichen um die landwirtschaftliche Nutzflächen des früheren Kreises Frankenberg. Die Verwaltung einschließlich der Verpachtung wird durch den Fachdienst Gebäudewirtschaft wahrgenommen.

Größe des Kreiswaldes (Gesamtfläche): 602 ha  
Größe der Jagdbezirke: 561 ha

Größe des Grundbesitzes: 37,2 ha  
Fischereipacht an der Eder (Länge der Strecke): 4.100 m

Der Fachdienst Finanzen und Beteiligungen ist für die Regelung der finanziellen Angelegenheiten, für die Verpachtung der Fischereirechte, für den Sitzungsdienst der Kreiswaldkommission sowie für die Berechnung und Ausschüttung des Gewinnanteils an die berechtigten Städte und Gemeinden im Altkreis Frankenberg zuständig.

**Zielgruppen, intern** Fachdienst Gebäudewirtschaft

**Zielgruppen, extern** Waldeckische Domonialverwaltung, Städte und Gemeinden im Kreisteil Frankenberg; Vertragspartner

**Ziele, abstrakt** Erfüllung des Vertrages vom 15./25.06.1973

**Ziele, konkret** Gewinnerzielung; Fristgerechte Weiterleitung der Gewinnausschüttung an die berechtigten Städte und Gemeinden

**Rechtsgrundlagen** Die gemäß Satzung vom 11. Juni 1985 zu bildende Kommission für den Frankenger Kreiswald wurde durch Beschluss des 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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

Auschüttung an die Gewinnberechtigten am 15.03. des Folgejahres	15.03.2023	15.03.2022	15.03.2021
Höhe des Ausschüttungsbetrages	0 EUR	0 EUR	0 EUR

## Erläuterungen zum Teilergebnisbudget Kreiswald Viermünden 2023

### A) Hauungsplan

Der, am Hiebsatz orientierte und auf die Kalamitäten angepasste Hauungsplan ergibt eine Einschlagssumme von rd. 2.300 Efm (3,9 Efm/ha Holzboden). Ein der Einschlagssumme sind dabei die Läuterungs- und Kulturpflegeeinschläge ebenso wie die Aufarbeitung von Kalamitätsholz und Verkehrssicherungsarbeiten enthalten. 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 67,5 T€, davon sind rd. 6 T€ für Verkehrssicherungsarbeiten vorgesehen. Ein Frei-Stock-Verkauf ist nicht geplant.

Als Holzkaufgeld aus der geplanten Einschlagsmenge 2023 werden insgesamt rd. 149,0 T€ erwartet. Die Hlhe ist u.a. auf die gestiegenen Holzmarktpreise zurück zu führen.

### B) Plan über Kulturen und Waldpflege

Der Plan über Kulturen und Waldpflege schließt mit Ausgaben von rd. 24,4T€ ab. Auf einer Fläche von rd. 12 ha sind Jungwuchs-, Läuterungs- und Kulturpflagemassnahmen an bestehenden Kulturen und auf rd. 1,2 ha sind pflanzvorbereitende Massnahmen sowie eine Wiederaufforstung geplant. Bei der Anpflanzung wird unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen und der Risikominimierung auf eine Vielzahl an Baumarten gesetzt. Der Verkehrsverein Viermünden plant eine Pflanzaktion im Kreiswald im Rahmen eines Jubiläums durchzuführen.

### C) Plan über Waldschutz


Der Plan über Waldschutz schließt mit einem Mittelbedarf von 11,0 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 40,0 T€ vorgesehen. Davon entfallen rd. 7,5 T€ auf notwendige forstliche Wegeunterhaltung und 23,5 T€ auf Instandsetzungsarbeiten des Ederradweges, soweit dieser über kreiswaldeigene Forstwege verläuft. Für die Instandsetzung sind Fördergelder und Zuschüsse von bis zu 2/3 der Gesamtkosten in Aussicht gestellt worden. Die Federführung dabei liegt beim Fachdienst Bauen - Straßenbau



 <b>Teilfinanzhaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	64.507,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>64.507,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.507,00</b>					

 <b>Investitionen 135 Land- und Forstwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
064-UNBFKB Unbebauter Grundbesitz Fkb - Grundstücksangel.	-64.507	0	0	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	64.507	0	0	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-64.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt **141**

## Klimaschutz

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 141 Klimaschutz			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.000,00	-99.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.405,00	156.950,00	17.629,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	8.000,00	1.210,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,00	44.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>207.005,00</b>	<b>208.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>88.005,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>88.005,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>88.005,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515,00		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.520,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Klimaschutz</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.000,00	-99.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.405,00	156.950,00	17.629,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	8.000,00	1.210,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,00	44.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>207.005,00</b>	<b>208.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>88.005,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>88.005,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>88.005,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515,00		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.520,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>18.839,92</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5420100**

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage (auch Sachkonten: 6082000, 6178100, 6850000, 6861000 u. 6880000)  
Das vom Bund geförderte Projekt ist zum 01.10.2022 gestartet und nicht wie geplant zum 01.04.2022. Dadurch verschiebt sich die Laufzeit von 2 Jahren Richtung 2024. Die Ansätze mussten teilweise von 2022 nach 2023 verschoben werden.

<b>Produkt</b>	<b>14101</b>	<b>Klimaschutz</b>
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	14	Umweltschutz
<hr/>		
<b>Verantwortung</b>	Fachdienst Umwelt	
<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<hr/>			

# Teilhaushalt **151**

## Wirtschaftsförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-7.761,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150.000,00	-200.000,00	-45.909,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.604.500,00	-1.603.900,00	-1.607.758,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.833,00	-8.633,00	-2.273,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.784.333,00</b>	<b>-1.813.533,00</b>	<b>-1.663.702,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.771.730,00	1.794.588,00	1.726.910,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.650,00	187.540,00	174.282,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.562,00	115.350,00	86.267,07
14	66	Abschreibungen	785.142,00	370.996,00	406.828,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000,00	409.000,00	245.257,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.343.084,00</b>	<b>2.877.474,00</b>	<b>2.639.546,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.558.751,00</b>	<b>1.063.941,00</b>	<b>975.843,97</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.558.751,00</b>	<b>1.063.941,00</b>	<b>975.843,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.558.751,00</b>	<b>1.063.941,00</b>	<b>975.843,97</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-299.810,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.871,00	386.791,00	14.992,95
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.061,00</b>	<b>386.791,00</b>	<b>14.992,95</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.755.812,00</b>	<b>1.450.732,00</b>	<b>990.836,92</b>



 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	165.000,00	177.488,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>177.488,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>177.488,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>177.488,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>177.488,48</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>177.488,48</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125213</b>					
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Die Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist entsprechend der Anforderung der WFG veranschlagt.					

<b>Produkt</b>	<b>151010</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck- Frankenberg GmbH</b>
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

---

<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-Frankenburgs 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 2023

Plan 2022

Ergebnis 2021

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-7.761,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150.000,00	-200.000,00	-45.909,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.604.500,00	-1.603.900,00	-1.607.758,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.833,00	-8.633,00	-2.273,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.784.333,00</b>	<b>-1.813.533,00</b>	<b>-1.663.702,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.771.730,00	1.794.588,00	1.726.910,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.650,00	187.540,00	174.282,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.062,00	93.850,00	65.229,21
14	66	Abschreibungen	13.947,00	13.516,00	16.685,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.000,00	160.000,00	32.119,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.215.389,00</b>	<b>2.249.494,00</b>	<b>2.015.227,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>431.056,00</b>	<b>435.961,00</b>	<b>351.525,39</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>431.056,00</b>	<b>435.961,00</b>	<b>351.525,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>431.056,00</b>	<b>435.961,00</b>	<b>351.525,39</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.549,00	386.436,00	14.992,95
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.549,00</b>	<b>386.436,00</b>	<b>14.992,95</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>927.605,00</b>	<b>822.397,00</b>	<b>366.518,34</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Es werden Fördermittel des Landes für das Projekt "Ökomodellregion Hessen" erwartet.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>					
03 Kostensatzleistungen und -erstattungen Erwartet werden Fördermittel des Landes für den Landschaftspflegeverband in der veranschlagten Höhe.					

 <p><b>Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung</b></p> <p>Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6082000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 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>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6131000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Die Aufwandsentschädigung für den Kreislandwirt und stellvertretenden Kreislandwirt haben sich erhöht.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (auch: Sachkonten 6861000 und 6880000) Die Aufwendungen für die Ökomodellregion (12.900 EUR) korrespondieren mit dem Ertragskonto 5410300 und werden vom Land erstattet.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Veranschlagt sind Mittel für die Messe "Land &amp; Genuss" in Gießen. Der Ansatz zählt zur Liste der „Freiwilligen Leistungen“.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>
<p><u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für die Marketinggesellschaft "Gutes aus Hessen", Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Bundesverband der Regionalbewegung sowie für den Landschaftspflegeverband Waldeck-Frankenberg.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128810</b>
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> 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“.</p>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178630</b>
<p><u>15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend.</u> (auch: Sachkonto 5481000) Es werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe durch den Landschaftspflegeverband erwartet. Durch das Land erfolgt eine Kostenerstattung.</p>

**Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung**

Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortung** Fachdienst Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung** Bearbeitung von Anträgen zur Basisprämie, Agrarumweltmaßnahmen, einzelbetrieblicher Förderung; Aktionen und Projekte zum Thema Erzeuger-Verbraucher-Dialog und Direktvermarktung; Tätigkeiten im Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts und des Forstgesetzes, des Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz sowie als Siedlungsbehörde; Umsetzung landschaftspflegerischer Fachbeiträge und von Managementplänen in FFH- und Vogelschutzgebieten; Projektkoordination hess. Modellprojekt "Landschaftspflegeverband"; Koordination und Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen; Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen und Gutachten als landwirtschaftliche Fachbehörde; Projektkoordination hessisches Modellprojekt "Ökolandbau Modellregion Waldeck-Frankenberg"; Vernetzungsaufgaben im Bereich Landwirtschaft, Naturschutz u. Tourismus/Gastronomie

**Zielgruppen, intern** Fachdienste Bauen und Naturschutz; Wasser- und Bodenschutz; Dorf- und Regionalentwicklung; Lebensmittelüberwachung und Tierschutz; Soziale Angelegenheiten; Landschaftspflegeverband

**Zielgruppen, extern** Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden; Bauernverbände; Maschinenring; Vereine; weitere Verbände im Zusammenhang mit Naurschutz u. Tourismus/Gastronomie

**Ziele, abstrakt** Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe; Verbesserung der Einkommenssituation und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in der Landwirtschaft; Zusammenarbeit von Kommunen, Naturschutz u. Landw. zur Entwicklung der Biodiversität; Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft; Ressourcenschutz in den Bereichen Wasser, Boden, Luft- und fossiler Energieträger durch angepasste Produktionsverfahren und Förderung des Biomasseanbaus; Förderung der Erzeugung und Vermarktung hochwertiger Nahrungsmittel, regionaler und überregionaler Vermarktung sowie Verbraucherschutz; Vernetzung u. Projektarbeit zur Stärkung der Infrastruktur

**Ziele, konkret** Sicherstellung der kundenorientierten und anlastungsfreien Bearbeitung der landwirtschaftlichen Förderanträge von der Antragstellung bis zur Bewilligung; Aufklärung der Landwirte und Kontrolle bei der Umsetzung des landwirtschaftlichen Fachrechts

**Rechtsgrundlagen** LFN-Reformgesetz, EU-Verordnung 1307/2013 u.a. sowie entsprechende nationale Gesetze und Verordnungen zur Betriebsprämienregelung und Agrarumweltmaßnahmen, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Klärschlamm- und Bioabfallverordnung, Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelgesetz und Düngeverordnung, Hessisches Wassergesetz, Strahlenschutzgesetz, "Reichssiedlungsgesetz", Bundeskleingartengesetz, Zusatzabgabenverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Forstgesetz, einschlägige Verwaltungsgesetze wie z. B. Verwaltungsverfahrensgesetz, Richtlinien und EU-VO zur Einzelbetrieblichen Förderung Direktzahlungsdurchführungsgesetz

**Erträge** Fast alle Leistungen erfolgen aufgrund gesetzlicher Vorgaben kostenfrei. Lediglich bei forsthoheitlichen Aufgaben werden Verwaltungsgebühren eingenommen.

**Dem Produkt zugeordnete Leistungen**

**1510201 Prämienregelung**

Ab dem Jahr 2015 wurde die bisherige Betriebsprämie aufgesplittet in die Basisprämie, Junglandwirteprämie, Kleinerzeugerprämie, Umverteilungsprämie und Greeningsprämie. Dies führt zu einem um ca. 25 % erhöhten Verwaltungsaufwand.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anträge Basisprämie	1.920	1.950	1.970
Anträge Junglandwirteprämie	200	150	164
Anträge Kleinerzeugerprämie	120	130	139
Anträge Umverteilungsprämie	1.920	1.950	1.969
Anträge Greeningsprämie	1.920	1.950	1.970
FNN (Flächen- und Nutzungsnachweis hessischer und außerhessischer Flächen)	2.080	2.120	2.144

**1510202 Agrarumweltmaßnahmen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anträge/Verträge Agrarumweltmaßnahmen (Ausgleichszulage u. Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen)	3.450	3.600	3.460
Natura 2000-Management (FFH-Gebiete und drei Vogelschutzgebiete)	24	24	24

**1510203 Erzeuger-Verbraucherdialog, Direktvermarktung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Aktionen	60	55	56

**1510204 Landwirtschaftliches Fachrecht**

Die Zusatzabgabeverordnung läuft 2015 aus.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Stellungnahmen TÖB	300	300	290
Forsthoheitliche Verfahren	10	15	8
Fachliche Stellungnahmen	6	10	6
Vorgänge als Siedlungsbehörde	15	15	19
Grünlandumbruchsgenehmigungen	25	25	16

**1510205 Allgemeine Landwirtschaftliche Aufgaben**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fälle nach Klärschlamm- und Bioabfallverordnung	1.800	1.500	1.751
Fälle nach Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz	1.100	1.000	1.187

Kontrollen nach landwirtschaftlichem Fachrecht und Cross-Compliance	45	80	56
---	----	----	----

Verwendungsnachweisprüfung und Controlling Landschaftspflegeverband - Modellprojekt	125	125	125
--	-----	-----	-----

1510206 **Einzelbetriebliche Förderung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Fälle einzelbetrieblicher Förderung	20	25	10

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	21.500,00	21.037,86
14	66	Abschreibungen	771.195,00	357.480,00	390.143,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000,00	84.000,00	35.649,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>927.695,00</b>	<b>462.980,00</b>	<b>446.830,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>927.695,00</b>	<b>462.980,00</b>	<b>446.830,10</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>927.695,00</b>	<b>462.980,00</b>	<b>446.830,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>927.695,00</b>	<b>462.980,00</b>	<b>446.830,10</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-299.810,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	322,00	355,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.488,00</b>	<b>355,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.207,00</b>	<b>463.335,00</b>	<b>446.830,10</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7119000</b>					
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. 50.000 € Zuschuss für die Holzfachschule Bad Wildungen als freiwillige Leistung zur Erneuerung der Heizungsanlage sowie zum Neubau einer Mensa.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128211</b>					
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Mittel an die Kreishandwerkerschaft für das Projekt Probierwerkstatt (25 % der Aufwendungen).					



<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------


 <b>Teilfinanzhaushalt 151 Wirtschaftsförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			270.300,00	99.675,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>270.300,00</b>	<b>99.675,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.026.000,00	-721.700,00	-911.250,00	-1.090.660,04	-17.766.250,00	-15.544.550,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.026.000,00	-721.700,00	-911.250,00	-1.078.237,24	-17.766.250,00	-15.544.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.026.000,00</b>	<b>-721.700,00</b>	<b>-911.250,00</b>	<b>-1.090.660,04</b>	<b>-17.766.250,00</b>	<b>-15.544.550,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.026.000,00</b>	<b>-721.700,00</b>	<b>-640.950,00</b>	<b>-990.985,04</b>	<b>-17.766.250,00</b>	<b>-15.544.550,00</b>

 <b>Investitionen 151 Wirtschaftsförderung</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021
021-COWORK Starke Heimat - CoWorking Spaces	0	0	29.950	-99.675,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	270.300	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-300.250	0,00
021-ERSATZ Förderung v.Investitionsmaßnahmen d. Ersatzschulen	0	0	0	124.228,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-124.228,00
021-FÖRE Strukturförd.; Zuw.an Gemeinden z.Förd. Radwegebau	0	0	0	6.518,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.518,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft	150.000	0	100.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000	0	-100.000	0,00
021-INVP-K Investitionspauschale Kommunen	500.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000	0	0	0,00
021-MOLK Förd.v.Investitionsmaßn. der Bauernmolkerei Usseln	0	0	0	100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-100.000,00
021-NP Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee	0	71.700	50.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-71.700	-50.000	0,00
021-SF01.1 Strukturförd.; Zuw. Gem. Allendorf Fusion	0	0	0	40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-40.000,00
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum	0	0	200.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-200.000	0,00
021-SF03.2 Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte	0	250.000	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-250.000	0	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Baubeginn wird erst für Frühjahr 2024 erwartet. Ansatz wurde analog der Zuweisung für die Saunabadelandschaft Willingen erhöht.				
021-SF04.2 Strukturf.; Zuw.St.Battenbg.Gesundheitszentrum	100.000	100.000	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-100.000	0	0,00
021-SF09.2 Strukturförd.;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed.	40.000	0	0	4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	0	-4.000,00
021-SF10.1 Strukturf.; Zuw.St.Frankenau Gesundheitszentrum	100.000	100.000	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-100.000	0	0,00
021-SF15.3 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach z.Sanierg. Freibad	0	200.000	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-200.000	0	0,00
021-SF15.4 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach f. Erricht.Kapelle	0	0	25.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-25.000	0,00
021-SF18.2 Strukturförd.;Zuw.Gem.Twistetal z.baul.Entwicklung	0	0	0	500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-500.000,00
021-SF22.3 Strukturf.;Zuw.Gem.Will.Neustrukt.Saunabadelandsch.	0	0	0	50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-50.000,00
021-SF22.4 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade	136.000	0	136.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.000	0	-136.000	0,00
021-SF22.5 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f. WC-Anl. Ettelsberg	0	0	50.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	0,00
021-SFHOLZ Strukturförderung; Zuw. Holzfachschule B.Wildungen	0	0	0	167.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-167.000,00
081-SCHLA Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe	0	0	50.000	86.491,24
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	-86.491,24
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.026.000</b>	<b>721.700</b>	<b>640.950</b>	<b>978.562,24</b>

## Teilhaushalt **153**

# Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.212.000,00	-1.155.000,00	-810.016,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-11.113,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.200,00	-57.200,00	-58.200,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.270.200,00</b>	<b>-1.212.200,00</b>	<b>-879.330,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	644.025,00	615.570,00	446.024,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.500,00	40.300,00	27.458,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.550,00	376.550,00	251.088,78
14	66	Abschreibungen	105.613,00	105.153,00	103.151,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	6.750,00	6.701,57
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.401.438,00</b>	<b>1.144.323,00</b>	<b>834.424,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>131.238,00</b>	<b>-67.877,00</b>	<b>-44.905,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-60.500,00	-60.500,00	-60.730,76
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.730,76</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.738,00</b>	<b>-128.377,00</b>	<b>-105.636,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>70.738,00</b>	<b>-128.377,00</b>	<b>-105.636,62</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.356,00	106.533,00	60.937,38
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.356,00</b>	<b>106.533,00</b>	<b>60.937,38</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.094,00</b>	<b>-21.844,00</b>	<b>-44.699,24</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.212.000,00	-1.155.000,00	-810.016,50
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-11.113,26
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-58.200,00	-57.200,00	-58.200,34
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.270.200,00</b>	<b>-1.212.200,00</b>	<b>-879.330,10</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	644.025,00	615.570,00	446.024,18
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	42.500,00	40.300,00	27.458,37
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.550,00	376.550,00	251.088,78
14	66		Abschreibungen	105.613,00	105.153,00	103.151,34
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	6.750,00	6.701,57
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.401.438,00</b>	<b>1.144.323,00</b>	<b>834.424,24</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>131.238,00</b>	<b>-67.877,00</b>	<b>-44.905,86</b>
21	56, 57		Finanzerträge	-60.500,00	-60.500,00	-60.730,76
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.730,76</b>
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.738,00</b>	<b>-128.377,00</b>	<b>-105.636,62</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>70.738,00</b>	<b>-128.377,00</b>	<b>-105.636,62</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.356,00	106.533,00	60.937,38
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.356,00</b>	<b>106.533,00</b>	<b>60.937,38</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.094,00</b>	<b>-21.844,00</b>	<b>-44.699,24</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5001100</b>						
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte (auch: Sachkonten 5001000, 5309500, 6001100, 6001200, 6001210, 6050200, 6101100 und 6820000) Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden allgemein der Entwicklung angepasst.						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6001110</b>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen haben sich die Kosten der Getränke entsprechend erhöht.						

**Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pauschalansatz 25.000 €

Heizungsaustausch für 2023 geplant mit Planungskosten in Höhe von 50.000 € und Kosten der Heizung in Höhe von 100.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Infolge Personalwechsel aufgrund Renteneintritt mehrere MA werden die Fremdreinigungskosten steigen.

<b>Produkt</b>	<b>153010</b>	<b>Haus Waldeck auf Norderney</b>
Produktgruppe	153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

---

**Verantwortung** Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

**Kurzbeschreibung** Betrieb eines Ferienhotels auf Norderney.

24 Gästezimmer mit insgesamt 40 Betten.  
 23 Ferienwohnungen mit insgesamt 43 Betten.  
 Bei Nutzung der Aufbettungsmöglichkeiten können insgesamt 111 Gäste  
 (Gästezimmer 42 / Ferienwohnungen 69) beherbergt werden.

**Zielgruppen,  
intern** keine

**Zielgruppen,  
extern** Einwohner des Landkreises und weitere Gäste

**Ziele, abstrakt** Den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises 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.

**Ziele, konkret** Wirtschaftlicher Betrieb des Ferienhotels.

**Rechtsgrundlagen**

**Erträge** Betriebseinnahmen

### Dem Produkt zugeordnete Leistungen


#### 1530101 **Betrieb des Ferienhotels**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr	20.600	20.600	14.601
Anzahl der Gäste pro Jahr	2.750	2.750	1.930
Belegungstage der Ferienwohnungen/Gästezimmer	12.300	12.300	8.532
Belegungsquote der Ferienwohnungen/Gästezimmer	71 %	71 %	49,73 %



 <b>Teilfinanzhaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00		-2.000,00		-17.000,00	-11.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.321.000,00	-1.321.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000,00		-22.000,00		-866.000,00	-800.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500,00	-12.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-24.000,00</b>		<b>-24.000,00</b>		<b>-2.216.500,00</b>	<b>-2.144.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.000,00</b>		<b>-24.000,00</b>		<b>-2.216.500,00</b>	<b>-2.144.500,00</b>

 <b>Investitionen 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	24.000	0	24.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	-2.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	0	-22.000	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **155**

**Tourismus**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 155 Tourismus			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	677.600,00	633.500,00	599.965,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>677.600,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>599.965,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>677.600,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>599.965,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>677.600,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>599.965,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>677.600,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>599.965,41</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.065,00	11.502,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.065,00</b>	<b>11.502,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>692.665,00</b>	<b>645.002,00</b>	<b>599.965,41</b>

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
				2023	2022	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>			<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.500,00	433.500,00	409.697,50
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>440.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>409.697,50</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>440.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>409.697,50</b>
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
<b>23</b>			<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>			<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>440.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>409.697,50</b>
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>			<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>			<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>440.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>409.697,50</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.065,00	11.502,00	
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.065,00</b>	<b>11.502,00</b>	
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>455.565,00</b>	<b>445.002,00</b>	<b>409.697,50</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7125000</b>						
15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. 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)
<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 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Gästeankünfte (in Häusern ab 10 Betten) - pro Jahr	720.000	700.000	469.046
Übernachtungszahl - pro Jahr	2.900.000	2.700.000	2.252.375
Anzahl an Ferienwohnungen / Pensionen / Hotels mit DEHOGA/DTV-Sternen (Qualitätsbetriebe)	455	440	450
Betriebsmittelzuschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg	395.000	360.000	374.697,50

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.100,00	200.000,00	190.267,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>237.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.267,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>237.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.267,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>237.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.267,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>237.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.267,91</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.267,91</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 7123211**

15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwend. Veranschlagt sind Zuwendungen an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee von 143.000 EUR und an den Zweckverband Naturpark Diemelsee von 94.100 EUR. Insbesondere beim Zweckverband Naturpark Diemelsee wird eine höhere Umlage erforderlich, da der neue Geschäftsführer voll aus Mitteln des Zweckverbandes gezahlt wird.

<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 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
-------------------	------------------	------------------	----------------------

---



## Teilhaushalt **161**

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 <b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.995.144,00	-74.336.200,00	-71.708.169,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.586.500,00	-47.452.600,00	-46.567.983,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-93.600,00	-138.400,00	-182.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.708,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-129.675.244,00</b>	<b>-121.927.200,00</b>	<b>-118.460.560,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	
14	66	Abschreibungen			84,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.256.100,00	35.061.200,00	31.999.543,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.256.200,00</b>	<b>35.061.300,00</b>	<b>31.999.627,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-92.419.044,00</b>	<b>-86.865.900,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-92.419.044,00</b>	<b>-86.865.900,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-92.419.044,00</b>	<b>-86.865.900,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	990,00	911,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>990,00</b>	<b>911,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.418.054,00</b>	<b>-86.864.989,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>

 <b>Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.995.144,00	-74.336.200,00	-71.708.169,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.586.500,00	-47.452.600,00	-46.567.983,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-93.600,00	-138.400,00	-182.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.708,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-129.675.244,00</b>	<b>-121.927.200,00</b>	<b>-118.460.560,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	
14	66	Abschreibungen			84,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.256.100,00	35.061.200,00	31.999.543,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.256.200,00</b>	<b>35.061.300,00</b>	<b>31.999.627,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-92.419.044,00</b>	<b>-86.865.900,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-92.419.044,00</b>	<b>-86.865.900,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-92.419.044,00</b>	<b>-86.865.900,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	990,00	911,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>990,00</b>	<b>911,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.418.054,00</b>	<b>-86.864.989,00</b>	<b>-86.460.933,53</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5401010</b>					
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlage Auf die Erläuterung zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Vorbericht zum Haushalt wird Bezug genommen.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5559500</b>					
05 Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Die Jagdsteuersatzung wurde für die Kalenderjahre 2021 - 2023 ausgesetzt.					

<b>Produkt</b>	<b>161010</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung** Fachdienst Finanzen und Beteiligungen

**Kurzbeschreibung** Deckung des Finanzbedarfes des Landkreises Waldeck-Frankenberg durch Erhebung von Kreis- und Schulumlage sowie Jagdsteuer; Abrechnung von Schlüsselzuweisungen; Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum und Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum  
Abführung von LWV- und Krankenhausumlage;  
Abwicklung des Investitionsprogrammes, Erledigung der Steuerangelegenheiten des Landkreises

(Zweckgebundene Umlagen werden nicht in diesem Produkt erfasst, sondern sind dem entsprechenden Produkt zugeordnet.)

**Zielgruppen, intern** Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste

**Zielgruppen, extern** Steuerschuldner, Landeswohlfahrtsverband, Städte und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg

**Ziele, abstrakt** Ordnungsmäßige Abwicklung aller Finanzausgleichs- und Jagdsteuervorgänge

**Ziele, konkret** Wurden noch nicht formuliert

**Rechtsgrundlagen** HGO/HKO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Steuerrecht, Jagdsteuersatzung

**Erträge** Steuern, Kreis- und Schulumlage, Besondere Finanzzuweisungen, Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Dem Produkt zugeordnete Leistungen

##### 1610101 **Kommunaler Finanzausgleich**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

##### 1610102 **Jagdsteuerangelegenheiten**

Die Jagdsteuererhebung wurde durch Beschluss des Kreistages für die Kalenderjahre 2021-2023 ausgesetzt.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

<i>Kennzahlen</i>	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

##### 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
-------------------	-----------	-----------	---------------

# Teilhaushalt **162**

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-329.340,00	-99.081,00	-42.635,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-957.803,00	-816.387,00	-784.536,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.287.143,00</b>	<b>-915.468,00</b>	<b>-827.172,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			858.689,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>858.689,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.287.143,00</b>	<b>-915.468,00</b>	<b>31.516,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-56.700,00	-56.700,00	
22	77	Finanzaufwendungen	4.362.526,00	3.777.213,00	3.252.303,60
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>4.305.826,00</b>	<b>3.720.513,00</b>	<b>3.252.303,60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.018.683,00</b>	<b>2.805.045,00</b>	<b>3.283.820,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-606,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-606,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.018.683,00</b>	<b>2.805.045,00</b>	<b>3.283.214,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.585,00	-1.749.000,00	-2.156.981,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446,00	491,00	-43.070,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.927.139,00</b>	<b>-1.748.509,00</b>	<b>-2.200.052,04</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.091.544,00</b>	<b>1.056.536,00</b>	<b>1.083.162,02</b>

LANDKREIS <b>WALDECK FRANKENBERG</b>		<b>Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-329.340,00	-99.081,00	-42.635,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-957.803,00	-816.387,00	-784.536,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.287.143,00</b>	<b>-915.468,00</b>	<b>-827.172,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			858.689,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>858.689,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.287.143,00</b>	<b>-915.468,00</b>	<b>31.516,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-56.700,00	-56.700,00	
22	77	Finanzaufwendungen	4.362.526,00	3.777.213,00	3.252.303,60
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>4.305.826,00</b>	<b>3.720.513,00</b>	<b>3.252.303,60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.018.683,00</b>	<b>2.805.045,00</b>	<b>3.283.820,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-606,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-606,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.018.683,00</b>	<b>2.805.045,00</b>	<b>3.283.214,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.585,00	-1.749.000,00	-2.156.981,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446,00	491,00	-43.070,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.927.139,00</b>	<b>-1.748.509,00</b>	<b>-2.200.052,04</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.091.544,00</b>	<b>1.056.536,00</b>	<b>1.083.162,02</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5710100</b>					
21 Finanzerträge Für Festgelder des ehem. Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wurden in der Vergangenheit 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.					

<b>Produkt</b>	<b>162010</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	---------------	---

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*

<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
------------------	------------------	----------------------

---



 <b>Teilfinanzhaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.647.330,00		18.190.330,00	3.087.791,80		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.241.353,00		19.271.177,00	14.010.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>35.888.683,00</b>		<b>37.461.507,00</b>	<b>17.097.791,80</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-72.813,00				-430.836,00	-72.813,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.813,00				-430.836,00	-72.813,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-15.378.525,00		-12.718.925,00	-12.376.333,47	-135.288.898,00	-93.666.570,00
	<b>Summe</b>	<b>-15.451.338,00</b>		<b>-12.718.925,00</b>	<b>-12.376.333,47</b>	<b>-135.719.734,00</b>	<b>-93.739.383,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.437.345,00</b>		<b>24.742.582,00</b>	<b>4.721.458,33</b>	<b>-135.719.734,00</b>	<b>-93.739.383,00</b>

 <b>Investitionen 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen	-2.250.000	0	-2.000.000	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.250.000	0	2.000.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-72.813	0	0	0,00
021-HESSEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE"	-2.700.000	0	-12.600.000	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.700.000	0	12.600.000	0,00
021-KINVFG Förderung Kommunalinvestitionsprg. Bund f. Gebäude	0	0	0	-662.043,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	662.043,00
021-KIP2-B Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund	-2.871.530	0	-2.764.530	-1.600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.871.530	0	2.764.530	1.600.000,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land	-55.700	0	-55.700	-55.651,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.700	0	55.700	55.651,58
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land	-705.500	0	-705.500	-528.736,10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	705.500	0	705.500	528.736,10
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund	-64.600	0	-64.600	-33.766,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.600	0	64.600	33.766,67
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.647.330</b>	<b>0</b>	<b>-18.190.330</b>	<b>-2.880.197,35</b>

## Veranschlagung Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"

	Haushaltsjahre							
	Erg. 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Korrektur EUR	Gesamt EUR
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
<b>TH 162</b> Invest-Nr. 021-DIGITP Bundeszuschuss	-	1.500.000	1.500.000	750.000	2.375.078	-	1.724.692	7.849.770
Landesdarlehen	93.750	500.000	500.000	250.000	791.693	-	481.557	2.617.000
<b>insgesamt</b>	<b>93.750</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.166.771</b>		<b>2.206.249</b>	<b>10.466.770</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
<b>TH 011</b> Invest-Nr. 026-EDVDIG	710.047	500.000	800.000	841.770		-	1.364.953	4.216.770
<b>TH 030</b> Invest-Nr. 064-10-2	1.359.058	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.587.808	-	-151.736	6.295.130
<b>insgesamt</b>	<b>2.069.105</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.841.770</b>	<b>1.587.808</b>		<b>1.213.217</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).

# Stellenplan

## 2023

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 2023 werden im Stellenplan 2024 berücksichtigt.
4. Planstellen der BesGr. A 9 geh. Dienst HBesG können nach BesGr. A 10 HBesG umgewandelt werden.

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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									9,0							9,0	5,0	4,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane	1,0	1,0		2,0		1,0										5,0	4,0	4,0	
011.2	Personalmanagement				1,0		1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	1,0					10,0	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			0,5							2,5	2,0	2,0	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen				1,0		2,0		2,0	1,0		2,0					8,0	7,0	7,0	
011.7	Revision				1,0			3,0	4,0	6,0							14,0	14,0	14,0	
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	3,0	
<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	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0		8,0	7,0	7,0	
022.3	Wasser- und Bodenschutz						1,0	3,0	2,0								6,0	6,0	6,0	
022.4	Ausländerangelegenheiten						1,0	1,0	1,0	4,0					1,0		8,0	8,0	8,0	
<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		1,0					2,35	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		1,0	1,3	5,5		1,0					9,8	9,8	9,8	

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2023	Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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. Arbeitssuchende n.SGB II							1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,5				8,5	8,5	8,5	
052	Hilfen für Migranten					0,3	0,3				1,0						1,6	1,6	1,6	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege						0,2				0,35	0,5					1,05	1,05	1,05	
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			1,0	0,35			1,0				2,55	3,55	3,55	
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	3,0	1,7					8,75	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		1,0					4,85	3,85	3,85	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü.				1,0	3,0	1,0		1,0				1,0	1,0			8,0	8,0	8,0	
081	Förderung des Sports																0,0			
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.							1,0	1,0	3,0	1,0						6,0	7,0	7,0	
101	Bauordnung und Bauaufsicht					1,0				3,0							4,0	4,0	4,0	
102	Wohnbauförderung									1,0							1,0	1,0	1,0	
103	Denkmalschutz und -pflege																0,0			
117	Abfallwirtschaft								2,0								2,0	1,0	1,0	1x A12 kw 2027
122	Kreisstraßen																0,0	0,0	0,0	
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>6,0</b>	<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0</b>	<b>22,0</b>	<b>34,0</b>	<b>39,50</b>	<b>9,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>157,00</b>	<b>145,50</b>		
	<b>EB Abfallwirtschaft</b>																<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Wald. Domanialverwaltung</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>5,0</b>	
	<b>Stellenplan 2023</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>13,0</b>	<b>4,0</b>	<b>14,0</b>	<b>24,0</b>	<b>34,0</b>	<b>39,5</b>	<b>9,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>163,00</b>			
	Stellenplan 2022	1,0	1,0	2,0	5,0	10,0	5,0	15,0	19,0	32,0	37,0	9,0	11,5	1,0	1,0	2,0		151,50		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,0	1,0	2,0	5,0	10,0	5,0	14,0	19,0	32,0	36,0	9,0	11,5	1,0	1,0	2,0			149,50	

Die Beförderungsstellen sind im Stellenplan bereits vorhanden, tatsächlich besetzt und auch im Budget berücksichtigt.

Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 BBesG (gehobener Dienst) können nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG umgewandelt werden.

# Stellenplan 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					W
<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																				0,0			
	Stellenpool												3,0								3,0	3,0	3,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane																				0,0			
011.2	Personalmanagement												5,0	3,0		1,0					9,0	6,0	6,0	
011.3	Zentrale Dienste, Büro d. Kreisorgane, ZV														4,0	0,5	4,0	2,5			13,0	8,0	8,0	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,9								0,9					0,5			3,3	3,3	3,3	0,9 E 14 kw
011.5	Rechtliche Beratung und Vertretung				1,0												1,5				2,5	2,5	2,5	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen												1,0	1,0	6,97		4,0	1,0			17,97	14,97	14,97	
011.7	Revision																	1,0			2,0	2,0	2,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern																				2,0	2,0	2,0	
011.9	Personalvertretung																0,5				1,5	1,5	1,5	
011.10	Gebäudewirtschaft				1,0	1,0	5,0	2,0					5,5	1,0	3,0	22,0	22,5	14,0	4,0	7,0	133,0	137,0	137,0	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung	1,0						2,0	4,0				6,0	14,0			2,5				29,5	26,5	26,5	
<b>021</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																				0,0			
021.1	Statistische Angelegenheiten															0,03					0,03	0,03	0,03	
021.2	Durchführung v.Wahlen u.Abstimmungen																				0,0			
<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																				0,0			
022.1/5	Ordnungs- und Gewerberecht; Kommunal								1,0								2,0	1,5			4,5	4,5	4,5	
022.2	Verkehr												1,0	3,0	7,62	5,56	0,5				17,68	17,68	17,68	
022.3	Wasser- und Bodenschutz					1,0						1,0				3,5					5,5	5,5	5,5	
022.4	Ausländerangelegenheiten							1,0					1,0		6,0		3,0	1,0			12,0	11,32	11,32	
<b>026</b>	<b>Brandschutz</b>							1,5	3,0											0,5	5,0	5,0	5,0	
<b>027</b>	<b>Rettungsdienst</b>	0,5							1,0				1,0	13,0	1,0						16,5	16,5	16,5	
<b>028</b>	<b>Katastrophenschutz</b>													1,0	0,5						1,5	0,5	0,5	
<b>030</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>														3,5		13,5				17,0	17,0	17,0	
<b>032</b>	<b>Realschulen, komb. GHR-Schulen</b>														0,7		12,6				13,3	13,3	13,3	
<b>033</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>																7,5				7,5	7,5	7,5	
<b>034</b>	<b>Gesamtschulen</b>																5,5				5,5	5,5	5,5	
<b>035</b>	<b>Förderschulen</b>																4,5				4,5	4,5	4,5	
<b>036</b>	<b>Berufliche Schulen</b>																6,3				6,3	6,3	6,3	
<b>038</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)</b>												2,0				0,2				2,2	2,2	2,2	1x E9b kw
<b>039</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>												1,0	1,0			5,27				7,27	7,27	7,27	
<b>042</b>	<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen</b>																0,05				0,1	0,1	0,1	0,05 E 14 kw
<b>045</b>	<b>Theater</b>																0,05				0,1	0,1	0,1	0,05 E 14 kw
<b>047</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>																				0,0	0,0	0,0	
<b>048</b>	<b>Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften</b>																				0,0			





# Stellenplan 2023

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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													3,0					3,0	0,0	0,0
011.8	Förd. Chancengl.v.Frauen u. Männern										1,0								1,0	1,0	1,0
030	Grund- und Hauptschulen			36,0															36,0	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									18,5				1,0					19,5	18,0	18,0
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII									1,2									1,2	2,2	2,2
052	Hilfen für Migranten									7,8									7,8	7,8	7,8
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege																		0,0	0,0	0,0
057	Betreuungsleistungen									1,0		3,0							4,0	4,0	4,0
059	Sonst.soz.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)																		0,0	4,0	4,0
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.									1,0		1,0				1,0			3,0	2,5	2,5
062	Jugendarbeit									2,0			1,0						3,0	3,0	3,0
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe			1,0			2,0		2,0	10,5		32,5	1,0		2,0	1,0			52,0	42,5	42,5
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	4,86	4,86
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege																		0,0	0,0	0,0
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht									2,0	1,0		1,0						4,0	3,0	3,0
<b>Summe Stellenplan 2023</b>				<b>43,0</b>			<b>2,0</b>		<b>4,0</b>	<b>45,5</b>		<b>44,86</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>			<b>148,36</b>		
<b>Stellenplan 2022</b>				40,0			2,0		4,0	43,0		36,86	3,0		3,0	3,0				134,86	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				40,0			2,0		4,0	43,0		36,86	3,0		3,0	3,0					134,86

# Stellenplan 2023

## Teil D: Zusammenstellung

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterung.
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	
<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>										
	Stellenpool	9,0	6,0	15,0	5,0	3,0	8,0	4,0	3,0	7,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	
011.2	Personalmanagement, SV und IT	10,0	9,0	19,0	8,0	6,0	14,0	8,0	6,0	14,0	
011.3	Zentrale Dienste, Büro d. Kreisorgane	1,0	13,0	14,0	1,0	8,0	9,0	1,0	8,0	9,0	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	
011.5	Rechtliche Beratung und Vertretung	2,5	2,5	5,0	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen	8,0	17,97	25,97	7,0	14,97	21,97	7,0	14,97	21,97	
011.7	Revision	14,0	2,0	16,0	14,0	2,0	16,0	14,0	2,0	16,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	
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	133,00	134,00	1,0	137,00	138,0	1,0	137,00	138,0	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung	3,0	29,5	32,5	3,0	26,50	29,50	3,0	26,50	29,50	
<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	4,5	10,5	6,0	4,5	10,5	
022.2	Verkehr	8,0	17,68	25,68	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	12,00	20,00	8,0	11,32	19,32	8,0	11,32	19,32	
<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>	2,35	1,5	3,85	1,35	0,5	1,85	1,35	0,5	1,85	
<b>030</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>	0,0	53,0	53,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	
<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	26,77	28,77	2,0	25,27	27,27	2,0	25,27	27,27	
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>048</b>	<b>Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften</b>										
<b>050</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII</b>	9,8	22,46	32,26	9,80	22,13	31,93	9,80	22,13	31,93	

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	8,5	27,00	35,50	
052	Hilfen für Migranten	1,6	20,52	22,12	1,6	16,02	17,62	1,6	16,02	17,62	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	1,05	0,35	1,40	1,05	0,0	1,1	1,05	0,0	1,1	
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	4,6	4,65	0,05	4,6	4,65	
059	Sonst.so.z.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)	2,55	12,20	14,75	3,55	17,85	21,40	3,55	17,85	21,40	
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.	0,85	4,75	5,60	0,85	4,25	5,10	0,85	4,25	5,10	
062	Jugendarbeit	0,0	3,75	3,75	0,0	3,75	3,75	0,0	3,75	3,75	
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	8,75	74,27	83,02	7,75	57,77	65,52	7,75	57,77	65,52	
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	4,96	6,06	1,1	4,96	6,06	
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht	4,85	32,77	37,62	3,85	28,77	32,62	3,85	28,77	32,62	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü	8,0	15,5	23,5	8,0	15,0	23,0	8,0	15,0	23,0	
081	Förderung des Sports	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	6,0	7,1	13,1	7,0	6,5	13,5	7,0	6,5	13,5	
101	Bauordnung und Bauaufsicht	4,0	15,77	19,77	4,0	14,77	18,77	4,0	14,77	18,77	
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	2,0	16,5	18,5	1,0	16,5	17,5	1,0	16,5	17,5	
122	Kreisstraßen	0,0	2,2	2,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	
127	ÖPNV										
134	Naturschutz und Landschaftspflege	3,0	11,0	14,0	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						0,0			0,0	
	Wald. Domonialverwaltung	6,0		6,0	6,0		6,0	5,0		5,0	
	<b>insgesamt</b>	<b>163,00</b>	<b>737,80</b>	<b>900,80</b>	<b>151,50</b>	<b>692,99</b>	<b>844,49</b>	<b>149,50</b>	<b>692,99</b>	<b>842,49</b>	

zuzüglich 14 nebenamtliche Fleischbeschauer bei TH 074.2

## Stellenplan 2023


Teil E: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	in 2023
Beamtenanwärter / Bachelor of Arts	8,0	6,0	10,0	
Auszubildende	7,0	7,0	6,0	
Praktikanten				25,0
Verwaltungsfachwirte	3,0	3,0	3,0	
<b>insgesamt</b>	<b>18,0</b>	<b>16,0</b>	<b>19,0</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					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021</b>	3.000	642				
<b>2022</b>	4.679	3.880				
<b>2023</b>	14.945	4.616				
<b>Summe</b>	<b>22.624</b>	<b>9.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	27.241	22.414	20.582	8.704	0	0

 <b>Verpflichtungserm.</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
021-NP Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee	-71.700,00	0,00	0,00	0,00
021-SF03.2 Strukturförd.; Zuw. Schwimmbad Heloponte Bad Wild.	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF04.2 Strukturf.; Zuw.St.Battenbg.Gesundheitszentrum	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF10.1 Strukturf.; Zuw.St.Frankenau Gesundheitszentrum	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
021-SF15.3 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach z.Sanierg. Freibad	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	-841.770,00	0,00	0,00	0,00
032-GRENZT Grenztrail Waldeck-Frankenberg	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	-536.050,00	0,00	0,00	0,00
061-025F Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
061-026D Grundh. Erneuerg. in der OD Edertal-Böhne	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
061-029F Grundh.Ern. K 29 OD Vöhl-Thalitter - Abzw. K 25	-790.000,00	0,00	0,00	0,00
061-043F Grundh. Ern. K 43 OD Bad Wildungen-Hundsorf	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	0,00	-950.000,00	0,00	0,00
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
061-093D Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden	-990.000,00	0,00	0,00	0,00
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-2 Alle Schulformen - DIGITALPAKT	-1.000.000,00	-1.587.808,00	0,00	0,00
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	-3.050.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	-2.229.170,00	-500.000,00	0,00	0,00
064-350-02 Unterkunft f. geflüchtete Menschen	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
074-KATS Beschaffung für den Katastrophenschutz	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.623.690,00</b>	<b>-9.137.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2022	2023	2023
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	71.494	74.507	72.607
2.6 Kreditmarkt	109.899	118.579	132.342
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>181.393</b>	<b>193.086</b>	<b>204.949</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	<b>2.572</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</b>
<b>Summe</b>	<b>2.572</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</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>40.230</b>	<b>40.230</b>	<b>40.230</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>7.975</b>	<b>7.858</b>	<b>7.505</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
	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.532	30.076	25.616
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	314	1.695
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
	<b>33.532</b>	<b>30.390</b>	<b>27.311</b>
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	49.826	51.370	53.307
	2.022	2.196	2.196
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.429	12.987	13.545
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	324	327	553
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.206	1.100	1.100
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>63.785</b>	<b>65.784</b>	<b>68.506</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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO (TeilHH 0000 Kreisorgane)</b>	189.900	183.900	128.450	
1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen				
- von CDU, SPD (jährl. 4.500,00 €)				
- von FW, GRÜNE, AfD, 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 CDU-Fraktion insg.	51.712	50.000	41.734	
2.1.1 Personalkosten	38.477	36.800	30.373	
2.1.2 Sachkosten *)	13.235	13.200	11.361	
2.2 SPD-Fraktion insg.	48.720	47.100	44.312	
2.2.1 Personalkosten	36.358	34.800	32.494	
2.2.2 Sachkosten *)	12.362	12.300	11.818	
2.3 FW-Fraktion insg.	26.106	25.300	11.224	
2.3.1 Personalkosten	19.238	18.400	8.293	
2.3.2 Sachkosten *)	6.868	6.900	2.931	
2.4 GRÜNE-Fraktion insg.	26.106	25.300	10.609	
2.4.1 Personalkosten	19.238	18.400	7.880	
2.4.2 Sachkosten *)	6.868	6.900	2.729	
2.5 AfD-Fraktion insg.	18.628	18.100	8.915	
2.5.1 Personalkosten	13.944	13.400	6.585	
2.5.2 Sachkosten *)	4.684	4.700	2.330	
2.6 FDP-Fraktion insg.	18.628	18.100	18.021	
2.6.1 Personalkosten	13.944	13.400	13.279	
2.6.2 Sachkosten *)	4.684	4.700	4.742	
2.7 Fraktion DIE LINKE insg.			-6.365	
2.7.1 Personalkosten				
2.7.2 Sachkosten *)				

**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


Anlage 5


zum Haushaltsplan 2023


# Investitionsprogramm


2022 - 2026


Landkreis Waldeck-Frankenberg


 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00 -110.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	-9.250,00 83.250,00 -92.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
012-VERSRL Versorgungsrüchl. nach § 2 HVersRückIG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-184.000,00 -184.000,00	-198.800,00 -198.800,00	-170.000,00 -170.000,00	-170.000,00 -170.000,00	-170.000,00 -170.000,00
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000,00 -135.000,00	-252.000,00 -252.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00 -250.000,00	-145.000,00 -145.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
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	-29.950,00 270.300,00 -300.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.250.000,00 2.250.000,00 -72.813,00	1.125.000,00 1.125.000,00 -97.813,00	3.562.618,00 3.562.618,00 -110.313,00	0,00 0,00 -149.897,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-HESSEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.600.000,00 12.600.000,00	2.700.000,00 2.700.000,00	1.016.253,00 1.016.253,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-INVP-K Investitionspauschale Kommunen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
021-KIP2-B Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.764.530,00 2.764.530,00	2.871.530,00 2.871.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00
021-KKHA Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000.000,00 -2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-KKHC Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-950.000,00 -950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-NP Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-71.700,00 -71.700,00 (-71.700,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF03.2 Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00 (-250.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
021-SF04.2 Strukturf.; Zuw.St.Battenbg.Gesundheitszentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
021-SF09.2 Strukturförd.;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF10.1 Strukturf.; Zuw.St.Frankenau Gesundheitszentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
021-SF15.3 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach z.Sanierg. Freibad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	0,00 0,00 0,00
021-SF15.4 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach f. Erricht.Kapelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
021-SF22.4 Strukturf.:Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.000,00 -136.000,00	-136.000,00 -136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00 -2.000,00 -22.000,00	-24.000,00 -2.000,00 -22.000,00	-24.000,00 -2.000,00 -22.000,00	-24.000,00 -2.000,00 -22.000,00	-24.000,00 -2.000,00 -22.000,00
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00
023-MUSEUM Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 91.000,00 -91.000,00	0,00 91.000,00 -91.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00 -500.000,00	-800.000,00 -800.000,00	-841.770,00 -841.770,00 (-841.770,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-420.000,00 -420.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	-32.000,00 -32.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
026-MOBILF Förderung Mobilfunk- Weiße Flecken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 1.100.000,00 -1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-BSK Berufl.Schulen KB u. BA - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-251.550,00 -251.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-FS_KFZ Fahrzeuge Förderschulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-FS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f.Fördersch. - SCHULBUDGET 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.750,29 -6.750,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-GES_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. Gesamtsch. - SCHULBUDGET 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.061,46 -7.061,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-GYM_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Gymnasien - SCHULBUDGET 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-HRS_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. HR-Schulen - SCHULBUDGET 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.013,07 -6.013,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-HVS Hans-Viessmann-Schule FKB - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-211.500,00 -211.500,00	-21.300,00 -21.300,00	-21.300,00 -21.300,00	-21.300,00 -21.300,00
031-INKL Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
031-MZ DIG Medienzentrum - Digitalpakt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031-RSBS Rechtl.Selbstst.Berufl.Schul. - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-419.100,00 -419.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032-GRENZT Grenztrail Waldeck-Frankenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000,00 2.931.400,00 -3.071.400,00	0,00 370.000,00 -370.000,00	0,00 235.000,00 -235.000,00 (-235.000,00)	0,00 0,00 0,00	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


 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
042-JHJR Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
042-KIB23 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	454.988,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-204.988,00	0,00
042-KIB24 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	298.414,00	298.414,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-298.414,00	-298.414,00	0,00	0,00	0,00
042-KIBF20 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000,00	1.242.494,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800.000,00	-1.242.494,00	0,00	0,00	0,00
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400.000,00	575.114,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400.000,00	-575.114,00	0,00	0,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	-1.340.000,00	-890.000,00	-536.050,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.340.000,00	-890.000,00	-536.050,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-536.050,00)	0,00	0,00
061-006T Tausch K 6 OD Volkmarshaus	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardshn. n.Elleringshn.	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
061-020 Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	580.000,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	580.000,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00
061-021D Grundh. Erneuerung K 21 OD Waldeck-Ober-Werbe	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
061-023D Grundh.Erneu.K23 v.Vöhl-Basdorf bis Wald.-Ob.Werbe	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
061-025F Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-630.000,00)	0,00	0,00
061-025I Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Oberburg b. Abzw. K 29	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-026D Grundh. Erneuerg. in der OD Edertal-Böhne	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-460.000,00)	0,00	0,00
061-026E Grundh. Ern. in Edertal zw. Böhne u. Bergheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
061-029F Grundh.Ern. K 29 OD Vöhl-Thalitter - Abzw. K 25	0,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-790.000,00)	0,00	0,00
061-030E Grundh Erneuerg.K30 L3084 bis OD Vöhl-Marienhagen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
061-030F Grundh Erneuerg.K30 in der OD Vöhl-Marienhagen	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00


 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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.	312.800,00 312.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-036D Grundh. Ern. K 36 zw. Hemfurth u. Edersee (Abst.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-040F Grundh. Erne. K 40 OD Bad Wild. (1. BA) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00	-450.000,00 -450.000,00
061-040G Grundh. Erne. K 40 OD Bad Wild. (2. BA) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-680.000,00 -680.000,00
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 10.000,00 -1.000.000,00	-2.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00	0,00 971.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
061-043A Ausbau K 43 i.d. Ortsdurchfahrt B.W.-Armsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-550.000,00 385.000,00 -550.000,00	-550.000,00 385.000,00 -550.000,00
061-043F Grundh. Ern. K 43 OD Bad Wildungen-Hundsorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)	-345.000,00 -345.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
061-047D Grundh. Erneuerung K 47 OD Haina (Kl.)-Hüttenrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-190.000,00 -190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-047F Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00 -520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-820.000,00 -820.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00 0,00 -20.000,00	-600.000,00 1.400.000,00 -2.000.000,00	-840.000,00 1.960.000,00 -2.800.000,00 (-2.800.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
061-050B Ausbau K 50 Ortslage Ober-Ense-Nordenbeck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-860.000,00 -860.000,00
061-050H Grundh.Erneuerg.K 50 OD Lichtenfels-Immighausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-410.000,00 -410.000,00	0,00 0,00
061-050I Grundh.Ern. K 50 Lfs.-Immighsn.-Fürstenberg Teilb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-052E Grundh. Erneuerg. K 52 OD Lichtenfels-Immighausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-610.000,00 -610.000,00	0,00 0,00
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-360.000,00 840.000,00 -1.200.000,00 (-950.000,00)	0,00 0,00 0,00
061-054D Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00 -115.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-056F Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-280.000,00 -280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-060 Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleibern b.zur L 3437 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	506.200,00 506.200,00	169.000,00 169.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-063F Grundh.Erneu.K63 OD Diemelsee-Stormbruch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -750.000,00	0,00 0,00
061-068E Grundh.Ern. K 68 v.Abzw. K67 b.Bahnbrücke (Rhena) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00 -750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornstosten	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00


 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
061-079 Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-083E Grundh.Ern. K 83 i.d. OD Diemelst.-Rhoden Kreuzung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-083F Grundh. Erneuerung K 83 in der OD Diemelst.-Rhoden	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	0,00	190.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-240.000,00)	0,00	0,00
061-084F Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Hespringhausen	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
061-093D Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-990.000,00)	0,00	0,00
061-093F Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Schreufa	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
061-096F Grundh.Ern.K 96 zw.FKB-Haubern u.Franken.-Dainrode	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
061-096H Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
061-099 Ausbau K 99 in der Ortsdurchfahrt Fkb.-Willersdorf	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
061-101F Grundh.Ern.K 101 zw.Abzw.H.-Altenhaina u.Abzw.K104	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina	0,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
061-103E Grundh.Ern. K 103 Haina-Halgehsn. u.Abzweig K 105	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
061-112D Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	-1.590.000,00	500.000,00	300.700,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	900.000,00	300.700,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000,00)	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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00	-250.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
061-RADW Nahmobilität - Radwege	-375.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-375.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
062-GEOP Starke Heimat - Augemented Reality Eisenberg	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-10-066 ehem.Grundschule Sachsenhausen - Grundstücksangel.	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.587.808,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-1.587.808,00 (-1.587.808,00)	0,00
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	-400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	-250.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-100.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)	-250.000,00	-250.000,00
064-10-5 Grundschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-105-04 Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-200.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	-1.080.000,00	-110.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.080.000,00	-110.000,00	-800.000,00 (-500.000,00)	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	0,00
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	-4.500.000,00	-999.051,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000,00	-999.051,00	0,00	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-655.093,00	0,00	0,00
064-108-01 Auenbergschule Odershsn. - Blitzschutz	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	-250.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-250.000,00	-750.000,00 (-750.000,00)	-750.000,00	-750.000,00
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	-3.568.000,00	-1.674.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	832.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400.000,00	-1.957.500,00	0,00	0,00	0,00
064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung	-500.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung	0,00	-900.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-900.000,00	-600.000,00 (-600.000,00)	0,00	0,00
064-117-01 Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau	-804.400,00	-306.100,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.600,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
064-118-01 Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	-250.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)	0,00	0,00
064-129-06 Möllenbachschule Hatzfeld - Beleuchtung Klassen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	-250.000,00	-1.000.000,00	-3.050.000,00	-9.150.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-1.000.000,00	-3.050.000,00 (-3.050.000,00)	-9.150.000,00 (-5.000.000,00)	0,00



 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.907,00 -1.262.907,00	-900.000,00 -900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-134-04 Louis-Peter-Schule KB - Sanierungsmaßn. Sporthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
064-136-06 Westwallschule Korbach - Schulhofgestaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-138-03 MPS Goddelheim - Neubau f. Grundschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-139-05 Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-140-01 Neubau Grundschule Twistetel (Planung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-142-01 Ederseeschule Herzhsn - San. Heizungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-143-01 Henkelschule Vöhl - Ern. Beleuchtung Sporthalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-70.000,00 30.000,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
064-143-02 Henkelschule Vöhl - Ern. Sportboden/Fußbodenheiz. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-120.000,00 50.000,00 -170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00 -160.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 0,00 -150.000,00	-65.000,00 55.000,00 -120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
064-261-10 Gustav-Stresemann-Sch.BW-Sanierg.kleine Sporthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00 -750.000,00	-700.000,00 -700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-271-12 Hans-Viessmann-Schule FKB - Gebäude 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-3.150.000,00 -3.150.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00 (-2.500.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
064-272-13 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Ausstat.Erw.bau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-292-03 Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude A 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064-292-04 Uplandschule Willingen - Sanierung Dach Cafeteria	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	-100.000,00	-1.000.000,00	-2.229.170,00	-500.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-1.000.000,00	-2.229.170,00	-500.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.229.170,00)	(-500.000,00)	0,00
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	-300.000,00	-100.000,00	-468.800,00	-839.836,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-100.000,00	-468.800,00	-839.836,00	0,00
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	-7.000.000,00	-1.915.551,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000,00	-1.915.551,00	0,00	0,00	0,00
064-310-11 Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-310-12 Kreishaus Korbach - Mikrofonanlage KT-Saal	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
064-310-13 Kreishaus Korbach - Parkplatzgest. mit Schranken	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
064-320-01 Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-350-02 Gemeinschaftunterk.f.geflüchtete Menschen	0,00	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-900.000,00)	0,00	0,00
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
064-69-5 Gymnasien - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
064-79-013 Berufl.Schulen KB,Klosterstraße - Grundstückängel.	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
064-89-5 Förderschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-950-01 Unbebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-950-02 Bebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	0,00	2.084.125,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	2.084.125,00	0,00	0,00	0,00
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

 <b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
064-99-5 Gesamtschulen - Neuanschaffung von Kleintraktoren	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-99-6 Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
064-UNBFKB Unbebauter Grundbesitz Fkb - Grundstücksangel.	0,00	64.507,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	64.507,00	0,00	0,00	0,00
065-BGA-F Geschäftsausstattung Flechtdorf	0,00	-21.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-90.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
065-BGA-KF Geschäftsausstattung Kläranlage Flechtdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
065-GAS-F Gasverwertung Flechtdorf	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf	-200.000,00	-270.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-270.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
065-GEB-BW Betriebsgebäude Bad Wildungen	0,00	-8.000,00	-140.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-8.000,00	-140.000,00	-1.000,00	-1.000,00
065-GEB-G Betriebsgebäude Geismar	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
065-MUS BW Ausbau Müllumladestation Bad Wildungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	-502.500,00	-536.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-502.500,00	-536.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	-14.500,00	-1.054.500,00	-1.002.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500,00	-1.054.500,00	-1.002.500,00	-2.500,00	-2.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000.000,00)	0,00	0,00
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	-44.000,00	-245.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.000,00	-245.000,00	-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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
081-SCHLA Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.490.495,82</b>	<b>-44.287.474,00</b>	<b>-29.483.183,00</b>	<b>-27.164.232,00</b>	<b>-12.596.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>29.184.494,00</b>	<b>19.227.584,00</b>	<b>6.106.153,00</b>	<b>6.218.806,00</b>	<b>3.069.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.306.001,82</b>	<b>-25.059.890,00</b>	<b>-23.377.030,00</b>	<b>-20.945.426,00</b>	<b>-9.527.400,00</b>

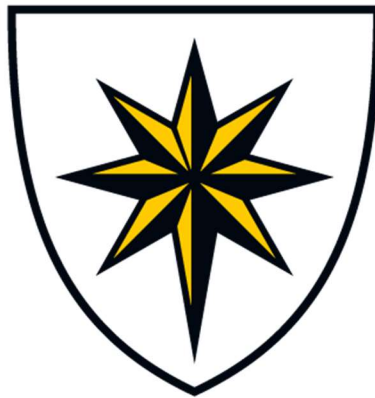
# WIRTSCHAFTSPLAN

der Waldeckischen Domonialverwaltung  
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2023

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

## **2023**



**WALDECKISCHE DOMANIALVERWALTUNG**

---

Stand: 05.09.2022

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023</b> .....	3
<b>II. STRATEGISCHE ZIELE 2023:</b> .....	3
<b>III. ERFOLGSPLAN 2023</b> .....	4
<b>IV. VERMÖGENSPLAN 2023</b> .....	12
<b>V. FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023</b> .....	14
<b>VI. VORANSCHLAG ZUR ERGEBNISVERWENDUNG</b> .....	16
<b>VII. STELLENPLAN 2023</b> .....	17

### **ANLAGEN**

Anlage 1: Zusammenstellung der im Vermögensplan 2023 veranschlagten Baumaßnahmen

Anlage 2: Zusammenstellung der im Erfolgsplan 2023 veranschlagten Baumaßnahmen

## I. **VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

Die Waldeckische Domonialverwaltung hat gemäß §§ 15-19 Eigenbetriebsgesetz und § 2(2) des Gesetzes über die Verwaltung des Domonialvermögens den vorliegenden Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht, Finanzplan und dem Voranschlag für die Gewinnverwendung erstellt.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 unterscheidet sich von den Plänen der Vorjahre aufgrund einiger Neuerungen in der Domonialverwaltung. Um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen an einen modernen Wirtschaftsbetrieb gerecht werden zu können, wurde die Buchhaltung auf eine Buchungssystematik mit Kostenstellen und Kostenarten umgestellt. Diese neue Systematik bildet die Grundlage für eine verursachungsgerechte Verteilung der Kosten und Erträge. Damit können die Geschäftsprozesse zukünftig besser analysiert werden und es entsteht eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur notwendigen strategischen Neuausrichtung der Domonialverwaltung. Mit dieser Umstellung geht es einher, dass z.B. Allgemeinkosten anders verbucht bzw. geplant werden als dies in der Vergangenheit erfolgt ist. Daher ist nicht in jedem Fall eine Vergleichbarkeit mit den Werten aus den Vorjahren bzw. den Ergebnissen aus dem Abschluss 2021 gegeben. Teilweise führt die neue Systematik zu sehr deutlichen Abweichungen der Planansätze. Dieser Bruch mit althergebrachten Verfahren war allerdings unvermeidbar, um die Wirtschaftsführung der Domonialverwaltung an die sich deutlich geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und das Sondervermögen zukunftssicher aufzustellen.

In den folgenden Kennzahlenübersichten werden die Erträge und somit auch die Jahresüberschüsse mit **Minus-Vorzeichen** abgebildet, damit die Zahlen beim Plan/Ist-Vergleich mit dem Controlling-System in unserer Finanzbuchhaltungssoftware übereinstimmen.

## II. **STRATEGISCHE ZIELE 2023:**

Neue Herausforderungen erfordern neue Maßnahmen. Die klimatischen Veränderungen, die daraus resultierenden außerplanmäßigen Verluste des Holzbestandes und die wirtschaftlichen Einflüsse der Inflation erfordern eine bedarfsgerechte strategische Ausrichtung, um langfristig Erträge zur Erhaltung des Domonialvermögens erzielen zu können.

Durch attraktive Investments im Bereich erneuerbare Energien können dabei künftig neben den Holzerträgen und Erträgen aus der Vermietung und Verpachtung neue Ertragsquellen erschlossen werden, um den Deckungsbeitrag für die Schlösser und die umfangreiche denkmalgeschützte Bausubstanz des Domonialsondervermögens sowie die Kosten der Verwaltung liefern zu können. Ferner werden Möglichkeiten zur Umsetzung von Projekten auf Domonialflächen im Bereich Tourismus geprüft. Um die künftige strategische Ausrichtung aktiv steuern zu können, erfolgt der Ausbau der Controllinginstrumente. Die Etablierung einer Kostenrechnung durch die Einführung von Kostenstellen sowie der Aufbau eines Businessreportings ermöglicht dazu eine laufende Planüberwachung sowie die Analyse von Kostenpotentialen. Weiterhin erfordern die fortschreitende Digitalisierung sowie Veränderungen in der Organisation die kontinuierliche Prüfung und Optimierung von Prozessen.

Im Domonialwald liegt der Fokus auf der klimastabilen Wiederbewaldung der in den letzten Jahren entstandenen Freiflächen. Darüber hinaus soll im Rahmen einer nachhaltigen und multifunktionalen Forstwirtschaft die Allgemeinwohlleistungen des Waldes gefördert und in Wert gesetzt werden. Hierzu gehören vornehmlich die Holzproduktion, die Ökosystemleistungen, die Klimaschutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

## III. ERFOLGSPLAN 2023

Erträge/ Aufwendungen	PLAN 2023	Δ PLAN VJ	IST 2021	VERWALTUNG	FORST	IMMOBILIEN
Erträge Forst	7.688.100-	9%	13.822.651-	0	7.688.100-	0
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.901.835-	14%	1.301.373-	16.800-	330.000-	1.555.035-
Erträge Nießbrauch	85.290-	-59%	164.857-	0	0	85.290-
Personalkostenerstattungen	2.006.362-	7%	1.417.702-	1.275.667-	730.696-	0
Sonstige Erträge	1.024.000-	-15%	75.681-	24.000-	1.000.000-	0
Steuererstattungen	8.100-	-4%	75.572-	8.100-	0	0
Kapitalerträge	84.489-	59%		84.489-	0	0
Außerordentlicher Ertrag	330.000-	340%	607.066-	0	0	330.000-
<b>BETRIEBLICHE ERTRÄGE gesamt</b>	<b>13.128.176-</b>	<b>8%</b>	<b>17.464.902-</b>	<b>1.409.056-</b>	<b>9.748.796-</b>	<b>1.970.325-</b>
Personalaufwendungen	5.105.199	8%	4.316.942	2.741.753	2.236.446	127.000
Materialaufwand	643.700	-26%	3.432.100	4.000	575.000	64.700
Unternehmerleistungen	2.667.000	-12%		0	2.667.000	0
Reparatur und Instandhaltung	862.950	-30%	922.714	52.500	3.000	807.450
Gebäudebewirtschaftung	459.600	51%		86.300	0	373.300
Beförsterungskosten	1.988.786	0%	2.212.394	0	1.988.786	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	775.610	-9%	785.491	427.870	274.440	73.300
Abschreibungen	700.664	0%	639.924	205.000	52.267	443.397
Außerordentliche Aufwendungen	0		46.270	0	0	0
	<b>13.203.509</b>	<b>-4%</b>	<b>12.355.836</b>	<b>3.517.423</b>	<b>7.796.939</b>	<b>1.889.147</b>
Kapitalkosten	309.500	-20%	482.549	309.500	0	0
Steuern u. and. öffentl. Abgaben	85.000	-1%	87.421	85.000	0	0
<b>BETRIEBL. AUFWENDUNGEN gesamt</b>	<b>13.598.008</b>	<b>-4%</b>	<b>12.925.806</b>	<b>3.911.923</b>	<b>7.796.939</b>	<b>1.889.147</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS (-)/ FEHLBETRAG (+)</b>	<b>469.832</b>			<b>2.502.867</b>	<b>-1.951.857</b>	<b>-81.178</b>



**Erfolgsplan 2023:**

Der ertragsstärkste Bereich der Waldeckischen Domonialverwaltung bildet weiterhin der Forstbetrieb, der auch zur Kostendeckung des Verwaltungsbereiches sowie des Nießbrauches beiträgt.

Da im Bereich Nießbrauch keine umfangreichen Baumaßnahmen zur Instandhaltung der Nießbrauchsgebäude vorgesehen sind, fällt die anteilige Kostenerstattung geringer aus als der Planwert im Vorjahr.

Der Flächentausch im Nationalpark führt 2023 neben weiteren geplanten Grundstücksverkäufen zu einer Steigerung der außerordentlichen Erträge.

In den aufgeführten Personalaufwendungen enthalten sind Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher sozialer Abgaben und Versorgungsaufwendung für die Beschäftigten im Angestellten- und Beamtenverhältnis der Waldeckischen Domonialverwaltung sowie für notwendige Personalressourcen, die im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages an die Kommunalwald GmbH gestellt sind. Dazu erfolgt eine entsprechende Erstattung der anfallenden Personalkosten. Außerdem enthalten sind Beiträge an die Berufsgenossenschaft und Personalkosten für Leistungen von Forstwirten anderer Waldbesitzer auf domanialeigenen Flächen.

Die Aufwendungen für Material, speziell für die Pflanzen im Rahmen von Wiederaufforstungsmaßnahmen sowie die Aufwendungen für Unternehmerleistungen werden gegenüber dem Planwert im Vorjahr deutlich geringer ausfallen, da die Wiederaufforstungsmaßnahmen nicht so schnell umgesetzt werden können, wie zunächst zu erwarten war.

Die steigenden Energiepreise wirken sich auch auf den Wirtschaftsplan 2023 aus und sorgen u. a. für einen erheblichen Anstieg der Betriebskosten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung. Diese Steigerung wirkt sich zunächst nicht auf die Erträge der Vermietung und Verpachtung im Wirtschaftsplan 2023 aus, da die Betriebskostenabrechnungen erst im darauffolgenden Jahr erstellt und entsprechende Guthaben oder Nachzahlungen dann im aktuell laufenden Wirtschaftsjahr erfasst werden.

In den Kapitalkosten enthalten sind Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die für die Beamten der Verwaltung sowie an den Forstbetrieb der Kommunalwald gestellte Beamte anfallen.

## a) FORST

<b>Aufwendungen/ Erträge</b>	<b>PLAN 2023 FORST</b>
Einnahmen Holzverkauf	6.700.000-
Ertrag Jagd/Wild	68.100-
Jagderlaubnisscheine	
Erlöse aus Wildbretverkauf/ Wildbretpauschale	
Einnahmen aus Jagdentschädigungen	
Vorrat eingeschlagenes Holz	620.000-
Erträge Fördermittel	300.000-
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	330.000-
Einnahmen aus Eigenjagdbezirken	
Anteilige Jagdpacht für abgegliederte Domonialflächen	
Erstattung Personalkosten für Revierassistenten in Personalgestellung	665.695-
Erstattungen für Leistungen Dritter	65.000-
Sonstige Erträge	
Entnahme aus RST für Wiederaufforstung	1.000.000-
<b>BETRIEBLICHE ERTRÄGE gesamt</b>	<b>9.748.796-</b>
Personalaufwendungen	2.236.446
inkl. Gehälter der Revierassistenten in Personalgestellung	
Materialaufwand	575.000
Unternehmerleistungen	2.667.000
Reparaturen u. Instandhaltung	3.000
Beförsterungskosten	1.988.786
Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.440
Kosten Forst-PKW und Forstschlepper	
Angliederungskosten	
Mitgliedschaftsbeiträge Hegegemeinschaften	
Erstattungen für Wildschäden	
Werkzeuge und Kleingeräte	
Lehrgangs- und Ausbildungskosten Forstwirte	

---

Arbeitskleidung	
Beiträge für sicherheitstechn. und arbeitsmed. Betreuung	
Zertifizierungskosten Domanialwald	

---

Abschreibungen	52.267
----------------	--------

<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN gesamt</b>	<b>7.796.939</b>
---	------------------

<b>JAHRESÜBERSCHUSS (-)/ FEHLBETRAG (+)</b>	<b>-1.951.857</b>
---	-------------------

### **Besonderheiten 2023 im Bereich FORST:**

Die Holzpreise haben sich seit dem Frühjahr 2021 positiv entwickelt und befinden sich derzeit auf einem Preisniveau, das etwas höher liegt als vor Beginn der Kalamität im Jahr 2018. Die weltweit angespannte Wirtschaftslage lässt aber für 2023 keine Fortsetzung des Aufwärtstrends erwarten. Die zuletzt deutlich gestiegenen Preise für Energieholz werden aber voraussichtlich die Preise weitgehend stabil halten. Daher rechnen wir mit Einnahmen aus dem Holzverkauf, die trotz einer geringeren Planmenge höher ausfallen, als im Plan für das Jahr 2022 veranschlagt. Auch für das Jahr 2023 ist durch die derzeit weiter anhaltende Dürresituation mit einem Anfall von Schadholz zu rechnen. In den Hochlagen wird weiterhin Fichtenschadholz durch den Borkenkäfer anfallen. Insbesondere die Buche leidet extrem unter der anhaltenden Trockenheit, so dass sich der Bucheneinschlag auch im nächsten Jahr weitgehend aus Zwangsnutzungen ergeben wird. Trotz des erwarteten Kalamitätsholzanfalles macht sich im Jahr 2023 der, aufgrund des kalamitätsbedingten Abbaus des Holzvorrats, gesunkene nachhaltige Hiebsatz erstmals bemerkbar. Wir gehen von einem Gesamteinschlag von 110.000 Erntefestmetern aus. Trotz eines erheblichen Schadholzanfalls wird die Nutzungsmenge unter dem ursprünglichen Hiebsatz der Forsteinrichtung von 118.000 Erntefestmetern liegen. Dieser Abwärtstrend beim Holzeinschlag wird sich in den nächsten Jahren verstärkt fortsetzen.

Fördermittel aus dem Topf der Extremwetterrichtlinie für Flächenräumung, Waldschutz und Verkehrssicherung wurden in einer Höhe von 1.900 TEUR beantragt. Eine Auszahlung dieser Fördersumme ist derzeit aber noch nicht durch Förderzusagen zugesichert. Deshalb wurden Fördermittel, im Sinne des kaufmännischen Vorsichtsprinzips, nur in geringer Höhe im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Auf der Aufwandsseite sind die Kostenstellen für Walderneuerung, Waldpflege und Waldschutz gegen Wildschäden mit zusammen rund 1.000 TEUR hervorzuheben. Mit diesen Mitteln sollen rund 150 Hektar Freiflächen durch Pflanzung, Saat oder Förderung von Naturverjüngung wieder bewaldet, bereits angelegte Jungwuchsflächen gepflegt und Gatter bzw. Einzelschutzmaßnahmen zum Schutz der jungen Bäume vor Wildverbiss oder Fegeschäden errichtet werden. Die Kosten für Walderneuerung, Waldschutz gegen Wildschäden und große Teile der Waldpflegekosten werden durch die teilweise Auflösung der Walderneuerungsrückstellung gedeckt, so dass sie ergebnisneutral bleiben.

Die Holzwerbungskosten mit insgesamt 2.468 TEUR fallen aufgrund des erwarteten Rückganges der Holzerntemenge niedriger aus als im Vorjahr. Die Beförsterungskosten sind gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend.

## b) IMMOBILIEN

Erträge / Aufwendungen	Gesamt	Allgemein	Gastro	Schlösser	Forstgebäude	Wohngebäude	Nießbrauch	Domänen	Sonstige
Erträge Vermietung und Verpachtung	1.211.035-	244.800-	37.500-	401.800-	46.735-	330.300-	55.000-	94.900-	0
Erbbauzinsen	144.000-	144.000-	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Anerkenn. u. Gestattungen	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Einzelgrundstücke	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteile Nießbraucher	76.190-	0	0	0	0	0	76.190-	0	0
Übrige Erträge Nießbrauch	9.100-	0	0	0	0	0	9.100-	0	0
a.o.E. Veräußerung Grundbesitz	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0
a.o.E. sonst. betr. fremder Erträge	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>BETRIEBL. ERTRÄGE</b>	<b>1.970.325-</b>	<b>918.800-</b>	<b>37.500-</b>	<b>401.800-</b>	<b>46.735-</b>	<b>330.300-</b>	<b>140.290-</b>	<b>94.900-</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	127.000	0	2.000	19.000	8.000	60.000	30.000	4.000	4.000
Materialaufwand	64.700	0	0	5.000	3.700	15.000	11.250	3.000	26.750
Rep. u. Instandhalt. v. Bauten	737.800	0	0	174.000	115.800	190.000	134.750	77.000	46.250
Rep. u. Instandhalt. v. techn. Anlagen	69.650	0	100	37.000	450	4.700	27.200	200	0
Heizung, Strom, Wasser	302.250	0	6.600	57.000	24.400	126.200	88.000	0	50
Pflege Außenanlagen u. Bewirtschaftung	8.000	0	0	7.000	0	1.000	0	0	0
Gebäudeversicherung	59.050	100	2.300	13.000	500	3.000	34.000	4.500	1.650
Reinigungskosten	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Allgemeine Kosten	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0	0
Grundbuch- und Vermessungskosten	25.100	25.100	0	0	0	0	0	0	0
Rechts-, Prüfungs- und Beratungskost.	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Porto und Telefon	600	0	0	600	0	0	0	0	0
Übrige Beiträge und Zuschüsse	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Gewöhnliche Abschreibungen	443.397	0	5.721	411.503	4.090	7.614	12.000	2.469	0
<b>BETRIEBL. AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.889.147</b>	<b>52.800</b>	<b>16.721</b>	<b>728.103</b>	<b>156.940</b>	<b>407.514</b>	<b>357.200</b>	<b>91.169</b>	<b>78.700</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/ FEHLBETRAG</b>	<b>-81.178</b>	<b>-866.000</b>	<b>-20.779</b>	<b>326.303</b>	<b>110.205</b>	<b>77.214</b>	<b>216.910</b>	<b>-3.731</b>	<b>78.700</b>

## **Besonderheiten 2023 im Bereich Immobilien:**

Die steigenden Energiepreise sorgen 2023 für einen erheblichen Anstieg der Betriebskosten und lassen Vermieter und Mieter sorgenvoll auf die monatlichen Abschläge für die Betriebskosten blicken. Zur Anpassung der monatlichen Vorauszahlungen der Mieter wurde bereits 2022 mit der Kontaktaufnahme der Mieter begonnen.

Für das ehemalige Forstgebäude, Warburger Weg 28 in Diemelstadt-Rhoden, ist eine Umnutzung zur dauerhaften Unterkunft des Landkreises Waldeck-Frankenberg für Flüchtlinge vorgesehen. Für die geplante Umnutzung müssen im Gebäudeinnern die nachfolgenden baulichen Maßnahmen durchgeführt werden:

- Brandschutztechnische Abkofferung des Treppenraumes
- Errichtung neuer WC-Räume im Erd- und Obergeschoss
- Errichtung neuer Nasszellen im Erd- und Obergeschoss
- Errichtung neuer Küchen im Erd- und Obergeschoss
- Tapezier- und Malerarbeiten in den beiden Geschossen

Eine mögliche Belegung der beiden als Wohngemeinschaftsnutzung geplanten Geschosse wird zur Zeit mit dem Fachdienst Soziale Angelegenheiten des Landkreises Waldeck-Frankenberg abgestimmt. Hieran anschließend wird die Verwaltung die baubehördliche Genehmigung auf Umnutzung beim Kreisbauamt beantragen.

Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem noch keine abschließende Planung mit genauerer Kostenermittlung erfolgt ist, nach einer Grobschätzung von einem Kostenrahmen für die Umbaumaßnahme in Höhe von 250 TEUR aus.

Die erforderlichen Umbauten zur Nutzung des ehem. Forstgebäudes als Flüchtlingsunterkunft ermöglichen der Verwaltung das Gebäude im Anschluss weiter als Mietswohnhaus mit zwei Mietwohnungen zu betreiben.

Sowohl im Vermögensplan als auch im Erfolgsplan sind für die Umnutzung des ehemaligen Forstgebäudes Warburger Weg 28 in Diemelstadt-Rhoden entsprechende Planansätze vorgesehen.

Die umfangreichen Umbaumaßnahmen des Dienstgebäudes können 2022 abgeschlossen werden. Um künftig Energiekosten einsparen zu können, wurde im Rahmen der Maßnahme die Beleuchtung im Dienstgebäude auf LED-Technik umgerüstet.

Weitere besondere Maßnahmen, neben den üblichen Instandhaltungs- und energetischen Modernisierungsmaßnahmen, sind 2023 nicht geplant. Für anstehende Bau- und Erweiterungsmaßnahmen an Forstgebäuden sind im Erfolgsplan 2023 Kosten für den Rückbau des Forstgebäudes in Willingen sowie für die Erweiterung der Büroflächen im Forsthaus Dehringhausen veranschlagt worden.

## Berechnung der Erstattungen nach dem Fürstenvergleich für 2023 entsprechend der geltenden Verträge und Gesetze:

### 1. Aufwendungen

Baukosten 2023 und Gebäudeversicherungsbeiträge (Kpl. 601-617 und 631)	<u>287.200 €</u>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u><u>287.200 €</u></u></b>

### 2. Erträge

Erstattung Gebäudeversicherungsbeiträge für Landauer Str. 1, Königin-Emma-Str. 3 sowie Christian Daniel Rauch-Museum	2.700 €
Erstattung Wartung Museumsräume durch Stadt Bad Arolsen	<u>1.000 €</u>
<b>Gesamterträge</b>	<b><u><u>3.700 €</u></u></b>

### 3. Berechnung der Anteile

#### a) Anteil des Fürstenhauses

Ausgaben Kpl. 601-617 und 631		287.200 €
davon abzusetzen:		
Heizkostenanteil zur Substanzerhaltung am Schloss und innere Unterhaltung Westflügel (Kpl. 631)	35.000 €	
Erhöhung der Gebäudeversicherung durch Umgestaltung Vorhof 6, Remise und Klosterscheune	5.000 €	
Erstattung Gebäudeversicherungsbeiträge	<u>2.700 €</u>	<u>-42.700 €</u>
		244.500 €
Abzüglich Vorweganteil 38,5 %	94.133 €	<u>-94.133 €</u>
		150.367 €
Anteil des Nießbrauchers 25 %	37.592 €	<b>37.592 €</b>

b) **Anteil Pyrmont**

Ausgaben Kpl. 601-617 und 631 287.200 €

davon abzusetzen:

Erhöhung Gebäudeversicherung  
durch Umgestaltung Vorhof 6,  
Remise und Klosterscheune 5.000 €

Erstattungen gesamt 3.700 € -8.700 €

278.500 €

Abzüglich Anteil des Nießbrauchers -37.592 €

240.908 €

davon

Staatsbad 10% **24.091 €**

Stadtforst 6% **14.454 €**

**4. Zusammenfassung**

	<b>Staatsbad</b>	<b>Stadtforst</b>	<b>Nießbraucher</b>
aus 3.	24.091 €	14.454 €	37.592 €
zur Rundung	9 €	46 €	8 €
	<u>24.100 €</u>	<u>14.500 €</u>	<u>37.600 €</u>

**Gesamtanteile:**

a) Staatsbad	24.100 €	=	8,39%
b) Stadtforstamt	14.500 €	=	5,05%
c) Nießbraucher	37.600 €	=	13,09%
d) Erträge	3.700 €	=	1,29%
e) Domonialverwaltung	<u>207.300 €</u>	=	<u>72,18%</u>
	<u>287.200 €</u>	=	<u>100,00%</u>

## IV. VERMÖGENSPLAN 2023

	PLAN	PLAN	IST	VERWALTUNG	VERWALTUNG	Forst	Immobilien allgemein	Immobilien Wohngebäude
	2023	2022	2021	Verwaltung	Baubetr.hof			
EDV-Software	35.000	40.000	5.269	35.000	0	0	0	0
Erwerb von Anteilen	1.200.000	75.000	0	1.200.000	0	0	0	0
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.235.000</b>	<b>115.000</b>	<b>5.269</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ankauf von Grundstücken u. Anliegerbeiträgen	750.000	770.000	70.751	0	0	0	750.000	0
<b>Summe Grundstücksverkehr</b>	<b>750.000</b>	<b>770.000</b>	<b>70.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
Unfertige Bauten	250.000	0	399.491	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Neu- und Ersatzbauten/ Baumaßnahmen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>399.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Betriebs- und Geschäftsausst.	13.000	98.000	132.137	10.000	3.000	0	0	0
Maschinen und Geräte	45.000	100.000	2.398	0	0	45.000	0	0
Bau- und Betriebsmaterial	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0
EDV-Hardware	20.000	20.000		20.000	0	0	0	0
PKW	140.000	30.000		30.000	30.000	80.000	0	0
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>221.000</b>	<b>251.000</b>	<b>137.535</b>	<b>60.000</b>	<b>33.000</b>	<b>125.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Bewilligung von Darlehen	0	800.000	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ANLAGENZUGÄNGE gesamt</b>	<b>2.456.000</b>			<b>1.295.000</b>	<b>33.000</b>	<b>125.000</b>	<b>753.000</b>	<b>250.000</b>
Grundstücksverkäufe	280.000	25.000	171.708	0	0	0	280.000	0
Anliegerbeiträge	25.000			0	0	0	25.000	0
Darlehensrückzahlungen	1.218.390	1.415.000	1.398.390	1.218.390	0	0	0	0
Entnahme aus dem Barvermögen	932.610	496.000	0	76.610	33.000	125.000	448.000	250.000
<b>ANLAGENABGÄNGE gesamt</b>	<b>2.456.000</b>			<b>1.295.000</b>	<b>33.000</b>	<b>125.000</b>	<b>753.000</b>	<b>250.000</b>



Für Grundstücksankäufe sind im aktuellen Vermögensplan 750 TEUR veranschlagt. Aus dem Tausch von Flächen mit dem Nationalpark werden Einnahmen in Höhe von 280 TEUR erwartet.

Für die Umbaumaßnahmen zur Umnutzung des ehemaligen Forstgebäudes in Rhoden ist zunächst von einem Kostenrahmen in Höhe von 250 TEUR auszugehen.

Für die Beschaffung von Anbaugeräten für die Forstschlepper sowie für sonstige forstliche Geräte, wie Funkfällkeile, stehen insgesamt 45 TEUR im Vermögensplan 2023 zur Verfügung. In 2023 und den darauffolgenden Jahren muss der sehr veraltete Fuhrpark ersetzt werden, um hohe Reparatur- und Wartungskosten zu vermeiden. Daher sind für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechende Beschaffungskosten für neue PKWs vorgesehen.

Darlehen an gewinnberechtigte Städte und Gemeinden werden seit 2022 nicht mehr vergeben. Die Tilgungen aus zuvor geschlossenen Darlehensvereinbarungen erfolgen 2023 in Höhe von 1.218 TEUR.

Zur Finanzierung der im Vermögensplan veranschlagten Investitionen stehen die aus den Vorjahren für langfristige Maßnahmen eingestellte Eigenmittel zur Verfügung.

## V. FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
		<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
1	Zuführungen u. Entnahmen aus Rücklagen d. Vorjahresgewinns	715.095	-469.832	0	0	0
2	Abschreibungen	639.924	700.700	700.000	700.000	700.000
3	Grunderwerbs- u. Baurücklage	0	0	0	0	0
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse und Vorsteuer	32.220	80.000	250.000	300.000	300.000
5	Rückstellung Pensionen u. Ä.	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	1.415.000	1.218.390	1.198.700	1.004.600	812.800
7	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.032.239</b>	<b>1.779.258</b>	<b>2.398.700</b>	<b>2.254.600</b>	<b>2.062.800</b>
		<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
1	Sachanlagen					
	a) Ankauf Grundstücke / Anliegerbeiträge	777.000	750.000	220.000	220.000	220.000
	b) Neu- und Ersatzbauten	0	250.000	130.000	130.000	130.000
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.000	221.000	150.000	150.000	150.000
2	Finanzanlagen (Bewilligung von Darlehen)	800.000	0	0	0	0
3	Investitionen in die Zukunft					
	a) Beteiligungen	1.200.000	0	0	0	0
	b) Erneuerbare Energien		0	400.000	400.000	400.000
	c) Immobilien / Tourismus		0	300.000	1.000.000	700.000
4	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.028.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.600.000</b>

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Zusammenstellung</b>					
	a) Deckungsmittel	3.032.239	1.779.258	2.398.700	2.254.600	2.062.800
	b) Ausgaben	3.028.000	1.221.000	1.200.000	1.900.000	1.600.000
	c) Überschuss					
	<b>Deckungsmittel</b>	<b>4.239</b>	<b>558.258</b>	<b>1.198.700</b>	<b>354.600</b>	<b>462.800</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	d) Vortrag aus Vorjahren / Rücklagen	13.416.695	0	0	0	0
	e) Deckungsausgleich durch					
	Eigenmittel	0	0	0	0	0
	Fremdmittel	0	0	0	0	0

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltsplanung des Landkreises Waldeck-Frankenberg auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
		<b>Einnahmen</b>				
1	Verwaltungskosten- erstattung Kreiswald	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>Ausgaben</b>				
1	Gewinnabführung	durchlaufender Posten				
2	Verwaltungskostenbeitrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	nach	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>verbleibt ein Überschussvortrag von:</b>	<b>13.420.934</b>	<b>558.258</b>	<b>1.198.700</b>	<b>354.600</b>	<b>462.800</b>

**VI. VORANSCHLAG ZUR ERGEBNISVERWENDUNG**

	<b>Wirtschaftsplan 2023</b>	
<b>1. Jahresfehlbetrag</b>		<b>469.832 EUR</b>
a) Zuweisung der außerordentlichen Erträge aus Grundstücksveräußerung gemäß Satzung §18 Abs. 1 (a) <b>Grunderwerbs- und Baurücklage</b>	0 EUR	
<b>2. verbleibender Betrag zur Verteilung</b>		<b>0 EUR</b>
a) Entnahme aus <b>Ausgleichsrücklage</b> (15%) (Höchstbetrag 20% des Stammkapitals = 12 Mio.€)	469.832 EUR	
b) Zuführung zur <b>Rücklage für betriebliche Zwecke</b> (8%)	0 EUR	
<b>3. Ergebnisverwendung</b>		<b>0 EUR</b>
a) Gewinnausschüttung		0 EUR

Über die Ergebnisverwendung berät zunächst der Wirtschaftsausschuss nach Prüfung und Vorlage des Jahresabschlusses. Dazu kann der erwirtschaftete Verlust durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

## VII. STELLENPLAN 2023

Der Stellenplan zeigt die Entwicklung der Mitarbeiterzahl gegenüber dem Vorjahr sowie die sich ergebenden Veränderungen, aufgrund von Veränderungen in der Organisation durch die Digitalisierung, Optimierung von Prozessen und Veränderungen in den Aufgabenbereichen durch die Etablierung der Kommunalwald GmbH.

<b>OrgEinheit Beschreibung</b>	<b>Umfang der Stelle</b>	<b>Besetzung</b>	<b>Wert der Stelle</b>	<b>Veränderung zum VJ</b>	<b>Anteil. an KW</b>
Betriebs- und Geschäftsleitung	1,000	1,000	A16	-1	
<b>I. Betriebs- und Geschäftsleitung</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>-1</b>	
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	1,000	TVöD 14	-	50%
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	1,000	TVöD 09b	-	100%
I. Finanz- und Personalabteilung	0,000	0,000	TVöD 06	-1	
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	1,000	TVöD 08	-	
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	1,000	TVöD 07	-	100%
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	1,000	TVöD 09	-	
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	1,000	TVöD 06	-	
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	0,500	TVöD 06	-	
I. Finanz- und Personalabteilung	1,000	0,000	Azubi	-	
<b>I. Finanz- und Personalabteilung</b>	<b>8,000</b>	<b>6,500</b>		<b>-1</b>	
II. Haupt- und Liegenschaftsabteilung	1,000	1,000	A14	-	
II. Haupt- und Liegenschaftsabteilung	1,000	1,000	TVöD 09b	-	
II. Haupt- und Liegenschaftsabteilung	1,000	0,769	TVöD 09b	-	
II. Haupt- und Liegenschaftsabteilung	0,000	0,000	TVöD 06	-1	
II. Haupt- und Liegenschaftsabteilung	1,000	1,000	TVöD 08	-	
<b>II. Haupt- und Liegenschaftsabteilung</b>	<b>4,000</b>	<b>3,769</b>		<b>-1</b>	
III. Bauabteilung	1,000	1,000	TVöD 13	-	
III. Bauabteilung	1,000	1,000	TVöD 09c	-	
III. Bauabteilung	1,000	1,000	TVöD 09b	-	
III. Bauabteilung	1,000	1,000	TVöD 08	-	
III. Bauabteilung	0,500	0,000	TVöD 06	-	
III. Bauabteilung	1,000	1,000	TVöD 05	-	
<b>III. Bauabteilung Summe</b>	<b>5,500</b>	<b>5,000</b>		<b>0</b>	
Forstbetrieb	1,000	1,000	A13	-	100%
Forstbetrieb	1,000	1,000	TVöD 14	-	100%
Revierleitung	2,000	2,000	A12	-	100%
Revierleitung	7,000	7,000	TVöD 12	-	100%
Revierassistentz	8,000	8,000	TVöD 10	-	100%
Forstwirtschaftsmeister	4,000	4,000	TVöD 08	-	
Forstwirte	14,000	14,000	TVöD 05	-	
Forstwirte in Ausbildung	2,000	2,000	Azubi 1. Lj.	-	
Forstwirte in Ausbildung	2,000	2,000	Azubi 3. Lj.	-2	
<b>Forst Summe</b>	<b>41,000</b>	<b>41,000</b>		<b>-2</b>	
<b>Summe</b>	<b>59,500</b>	<b>57,269</b>		<b>-5</b>	

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2023

# WIRTSCHAFTSPLAN

der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH

für das Wirtschaftsjahr 2023

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DER**

**KREISKRANKENHAUS FRANKENBERG gGMBH**

**FÜR DAS**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2023**

## Inhaltsverzeichnis:

<b>1. Aktuelle Rahmenbedingungen</b> .....	3
<b>2. Ergebnisplan</b> .....	4
a. Leistungs- und Erlösbereich.....	4
b. Stellenübersicht und Personalaufwand .....	6
c. Materialaufwand.....	8
<b>3. Liquiditätsplanung</b> .....	10
<b>4. Vermögensplan</b> .....	11
<b>5. Investitionsprogramm</b> .....	13
<b>6. Ergebnisplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026</b> .....	14
<b>7. Trennungsrechnung zur Wirtschaftsplanung</b> .....	15

### Anhang: Abkürzungsverzeichnis

Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen & personenbezogenen Wörtern wird die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter.



## 1. Aktuelle Rahmenbedingungen

Für das kommende Jahr 2023 gibt es kein garantiertes Szenario, dafür ist die Herausforderung der Inflationseffekte und die Entwicklung der Energiekosten sowie das Geschehen der Corona-Pandemie viel zu dynamisch.

Der Krankenhausbereich befindet sich in der Kostenfalle; die immensen Preissteigerungen auf der Kostenseite können nicht durch die gesetzlich festgelegten Krankenhausvergütungen ausgeglichen werden; jedenfalls nicht mit den gesetzlichen Regelungen, die bisher bekannt sind. Einen einfachen Inflationszuschlag in Höhe von 4 % auf die Rechnungssumme, den die DKG empfohlen hatte, wird weiterhin vom BMG ignoriert. Zudem verzeichnet der Krankenhausbereich im Jahr 2022 einen Fallzahlrückgang von bis zu 20 % im Vergleich zum vor Pandemie-Niveau, was mit einer direkten spürbaren Erlösminderung einhergeht.

Nicht nur bei den Sachkosten ist mit einem Anstieg zu rechnen, auch eine deutliche Zunahme der Personalkosten ist vor dem Hintergrund der anstehenden Tarifverhandlungen und der Forderung von Verdi mit 10,5 % und einem Jahr Laufzeit zu erwarten.

Das BMG hat hinsichtlich 2023 mehrfach betont, dass es keinen erneuten Rettungsschirm für die Krankenhäuser in Form von Ausgleichszahlungen für nicht belegte Betten oder Versorgungszuschläge für behandelte Covid-Patienten geben wird. Anfang September 2022 hat der Bundesgesundheitsminister ein Hilfspaket zur Abmilderung der Inflations- und Energiekrise im Krankenhausbereich angekündigt. Auch die MPK-Konferenz vom 21. Oktober 2022 hat sich stark gemacht für einen Hilfsfonds für soziale Dienstleister. Die Einführung einer Strom- und Gaspreisbremse wird von der Bundesregierung beabsichtigt. Die konkrete Ausgestaltung ist derzeit nicht bekannt. Am 02.11.2022 sollte im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz zu einer Beschlussvorlage des Kanzleramtes über eine Unterstützung der Krankenhäuser in Milliardenhöhe entschieden werden.

Bereits seit Ende 2021 wird die Corona-Pandemie von der Omikron-Variante und deren Sublinien bestimmt. Das Virus mutiert weiter. Der Omikron-Abkömmling BQ.1 und dessen Sublinie BQ.1.1 lassen laut führenden Epidemiologen auf eine möglicherweise effektivere Ansteckung schließen, allerdings nicht auf eine Veränderung der Krankheitslast. Das bedeutet, im Vergleich zu 2022 wird nicht mit einer höheren Krankenhausinanspruchnahme durch Covid-Erkrankte gerechnet, allerdings mit einer verstärkten Zunahme an Personalausfällen. Die Universitätsklinik Charité rechnet mit einem Personalausfall in diesem Herbst/Winter von einem Viertel bis zu einem Drittel.

Das Kreiskrankenhaus Frankenberg ist ein Haus der Grund- und Regelversorgung mit den Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Frauenheilkunde/Geburtshilfe und Geriatrie. Zudem ist das Kreiskrankenhaus ein unabdingbarer Notfallstandort für den Landkreis Waldeck-Frankenberg und erfüllt die Basisnotfallversorgung gemäß den G-BA-Vorgaben. Das bedeutet, dass eine Notfallversorgung in den o.a. Fachabteilungen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zu gewährleisten ist. Um seinen Versorgungsauftrag auch im Jahr 2023 zu erfüllen, ist folgender Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus Frankenberg unter den oben angeführten Rahmenbedingungen erstellt worden.

## 2. Ergebnisplan

### a. Leistungs- und Erlösbereich

Das für das Jahr 2023 geplante Leistungsvolumen basiert auf der Hochrechnung des Jahres 2022. Ein Anknüpfen der Leistungsmenge an die Vor-Corona-Pandemiezeit wird in der Krankenhausbranche als unrealistisch gesehen; gerade auch im Hinblick auf die vom BMG forcierte Ambulantisierung, unter anderem mit der Einführung der Tagesbehandlungen. Daher ist für die Ambulantisierung eine Reduzierung des Leistungsvolumens um 2 % einkalkuliert. In diesem Kontext ist auch die Weiterentwicklung der Schmerztherapie zu sehen; ein stationäres Setting ist weniger erfolgsversprechend als die Etablierung in Form der teilstationären bzw. tagesklinischen Leistungserbringung. Daher ist die stationäre Schmerztherapie auf die Notfallbehandlungen zurückgeführt.

Die Geriatrie, die seit dem 01.01.2022 in Eigenregie betrieben wird, entwickelt sich zu einer prosperierenden Abteilung; eine Erhöhung um + 10 Betten deckt die wachsende Nachfrage.

Um die Patientenselektion in der Inneren Medizin zu optimieren, wird im ersten Quartal ein internistischer Facharzt oder Allgemeinmediziner in der ZNA etabliert.

Die Allgemein- und Viszeralchirurgie entwickelt sich nach dem Chefarztwechsel positiv. Für den Aufbau eines Darmzentrums ist eine Zunahme von 30 Patienten in diesem Jahr einberechnet worden. Die Orthopädie/Unfallchirurgie, die Wirbelsäulenchirurgie und die Gynäkologie & Geburtshilfe bewegen sich auf dem Niveau der Hochrechnung 2022.

Fallzahl	WPlan 2023	WPlan 2022	HR 2022	IST 2019
<b>Chirurgie gesamt</b>	2.664	2.895	2603	3.188
davon Allgemein- & Viszeralchirurgie	1.033	1.231	997	1.156
davon Orthopädie/Unfallchirurgie	1.058	1.036	1.031	1.374
davon Wirbelsäulenchirurgie	562	539	557	658
davon Schmerztherapie	11	89	18	0
<b>Innere Medizin gesamt</b>	3.116	3.919	3.077	4.072
<b>Gynäkologie &amp; Geburtshilfe</b>	1.792	1.891	1.787	1.802
<b>Geriatrie</b>	447	499	310	0
<b>Summe Fallzahl</b>	8.019	9.204	7.777	9.062

Neben der Fallzahl spielt der Behandlungsschweregrad eine wichtige Rolle. Je höher der Behandlungsschweregrad, umso höher liegen die Casemixpunkte (bewerteter Ressourceneinsatz innerhalb des DRG-Entgeltsystems) und die Erlöse. In der folgenden Übersicht sind die Casemixpunkte je Fachabteilung dargestellt; an der Geriatrie ist erkennbar, wie wenige Patienten mit einem höheren Behandlungsschweregrad einen hohen Casemix (entspricht Erlös) erzielen können.

Casemix DRG-Bereich	WPlan 2023	WPlan 2022	HR 2022
<b>Chirurgie gesamt</b>	2.766,6	2.836,1	2.714,0
davon Allgemein- & Viszeralchirurgie	1.051,6	1.080,3	1.012,0
davon Orthopädie/Unfallchirurgie	1.092,9	993,5	1.062,7
davon Wirbelsäulenchirurgie	612,6	668,8	625,3
davon Schmerztherapie	9,5	93,5	14,0
<b>Innere Medizin gesamt</b>	1.869,6	2.378,0	1.766,5
<b>Gynäkologie &amp; Geburtshilfe</b>	915,7	934,2	913,0
<b>Geriatric</b>	844,4	544,4	572,5
<b>Summe Casemix</b>	6.396,3	6.692,7	5.966,0

Als DRG-Katalog wurde die Version für das Jahr 2022 zugrunde gelegt, da sich GKV und DKG noch nicht auf einen DRG-Katalog für das Jahr 2023 einigen konnten. Der Dissens besteht darüber - wie in den vergangenen Jahren - wie viel Mehrkosten das Pflegebudget ausgelöst hat. Die Ersatzvornahme durch das BMG steht aus.

Der Landesbasisfallwert 2023 wurde mit der Veränderungsrate von 4,32 % in maximaler Höhe gesteigert. Der Landesbasisfallwert für Hessen wird zwischen der HKG und den Landesverbänden der Krankenkassen verhandelt. Da die „Spielregeln“ im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPfIEG) neu vom BMG festgelegt werden, wurde mit der Verhandlung noch nicht begonnen.

Das Pflegebudget wurde anhand der Personalkosten für den Pflegebereich und anhand des Pflege-Casemix auf Basis des prognostizierten Leistungsgerüsts neu ermittelt.

Die Planung für 2023 sieht keine Maßnahmen aus dem eventuellen Corona-Rettungsschirm (Freihaltepauschale, Schutzausrüstung, etc.) vor. Lediglich die Zusatzentgelte für die Testungen sind auf niedrigem Niveau eingepreist.

Als Sicherstellungszuschläge nach § 5 Abs. 2 bzw. 2a KHEntgG wurden insgesamt 650 TEUR eingestellt.

Das BMG hat in einem Eckpunktepapier Ende Oktober 2022 vorgelegt, dass Geburtshilfen, die den Anspruch auf einen Sicherstellungszuschlag haben, einen noch festzulegenden Sockelbetrag erhalten. Daher ist in dem Wirtschaftsplan für die Geburtshilfe 400 TEUR zusätzlich - neben den bereits im Sicherstellungszuschlag enthaltenen 200 TEUR - eingestellt worden.

Das Ausbildungsbudget wurde um die bereits feststehenden Pauschalen (2 % für den theoretischen Unterricht, 2,5 % für die Praxisanleitung) gesteigert.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen liegen mit + 2,45 Mio. EUR über der Vorjahresplanung.

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Vorläufige HR 2022	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022	Jahresergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.666.100	36.212.300	36.381.000	+ 2.453.800	36.483.324
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	157.100	151.700	149.600	+ 5.400	127.238
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.448.500	1.197.700	1.295.800	+ 250.800	1.280.303
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	305.200	294.700	252.600	+ 10.500	272.582
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	2.766.600	1.452.300	2.112.000	+ 1.314.300	1.970.453
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	-120.000	+ 0 €	207.451
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	461.700	1.400.000	1.560.700	- 938.300	1.656.102
7.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.700	+ 0	1.627.304
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>43.805.200</b>	<b>40.708.700</b>	<b>41.639.400</b>	<b>+ 3.096.500</b>	<b>43.624.757</b>

Die Erlöse für Wahlleistungen wurden um 3,6 % gesteigert, da optimierte Schutz- und Isolierungsmaßnahmen eine stärkere Inanspruchnahme von Einbett- und Zweibettzimmern zulassen. Die Bundesregierung plant eine bessere Vergütung für ambulante Leistungen, daher sind die Erlöse für ambulantes Operieren und die BG-Ambulanzerlöse um 10 % gesteigert worden. Die Erlöse der Selbstzahler und PKV-Versicherten sind gegenüber der Vorjahresplanung um 2 % gesteigert worden.

Der Anstieg der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB ist hauptsächlich geprägt durch die Entgelte aus der regulären Einspeisevergütung im Rahmen der EEG-Umlage, die sich nach der Strombörse EEX in Leipzig entwickeln. Aufgrund der angestiegenen Kosten für Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich auch die Erstattung aus den Nebenkostenabrechnungen im Rahmen der Vermietung.

Die Vorratsbewertung wird konstant zur Vorjahresplanung angesetzt.

Allein die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse vom Landkreis für die Jahre 2018-2022 sind in dieser Position mit 445 TEUR angesetzt worden. Zudem wurden LWW-Zuschüsse für Mitarbeiter in Höhe von 16,7 TEUR einkalkuliert. Der bisherige Zuschuss des Gesellschafters für die Gynäkologie und Geburtshilfe in Höhe von 1,1 Mio. EUR entfällt. Dafür ist die Position Nr. 19 Erträge aus Verlustübernahme ergänzt worden.

In der Position „sonstige betriebliche Erträge“ befinden sich Bestandsbewertungen des Jahresabschlusses (insbesondere die Auflösung von einmaligen Rückstellungen), periodenfremde Erträge und Spenden. Daher wurde in dieser Position im Wirtschaftsplan 2023 kein Betrag berücksichtigt.

## **b. Stellenübersicht und Personalaufwand**

Vor dem Hintergrund der schwierigen Erlössituation wird jede Einstellung, Stellenerhöhung oder Wiederbesetzung auf Notwendigkeit hin überprüft.

Der Abschluss des Tarifvertrags für Ärzte (TV-Ärzte/VKA) in 2022 hatte zur Folge, dass zusätzliche Urlaubstage gewährt worden sind und die Anzahl der Bereitschaftsdienste eingeschränkt worden ist. Beide Tatbestände führen zu einer notwendigen Erhöhung der VK im Ärztlichen Dienst, um die Bereitschaftsdienste sicherstellen zu können. Geplant ist, einen internistischen Facharzt oder einen Allgemeinmediziner in der ZNA zu etablieren, um eine effektivere Durchlaufsteuerung der Notfallpatienten zu erzielen. Die Erweiterung der Geriatrie bedingt die Einstellung eines zusätzlichen Assistenzarztes und mehrerer VK im Pflegedienst. Der Anstieg des medizintechnischen Dienstes und auch die Absenkung des Funktionsdienstes sind auf die Implementierung und den ganzjährigen Betrieb des Patientenservicezentrums zurückzuführen. Durch die Auslagerung der Herstellung der Mittagkost sind Stellen im Wirtschafts- und Versorgungsdienst entfallen. Für den Technischen Dienst wird ein zweiter Heizungs- und Sanitärfachmann zur Sicherung der Wasser- und Wärmeversorgung eingestellt. Die Steigerung des Verwaltungsdienstes beinhaltet u.a. den Dienstplaner für den Ärztlichen Dienst und den Pflegedienst ganzjährig, den Praxiskoordinator ganzjährig und die Einstellung eines erfahrenen IT-Fachmanns zur Forcierung der Digitalisierung.

Dienststart	WPlan 2023	WPlan 2022	VK HR 2022	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022	VK IST 2021
Ärztlicher Dienst	60,3	55,5	55,3	+ 4,8	53,9
Pflegedienst	155,4	145,0	140,1	+ 10,4	138,0
Medizintechnischer Dienst	51,0	46,0	50,0	+ 5,0	47,2
Funktionsdienst	41,5	47,0	43,3	- 5,5	47,4
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	14,1	16,5	14,5	- 2,5	16,4
Technischer Dienst	9,3	8,5	7,7	+ 0,8	8,5
Verwaltungsdienst	33,5	31,5	33,0	+ 2,0	34,4
Sonderdienst	2,0	2,0	2,0	+ 0,0	2,0
Personal Ausbildungsstätte	4,8	4,5	4,8	+ 0,3	4,5
<b>Summe</b>	<b>371,8</b>	<b>356,5</b>	<b>350,8</b>	<b>+ 15,3</b>	<b>352,2</b>

Der Tarifvertrag für nicht-ärztliches Personal läuft zum 31.12.2022 aus. Ab 01.01.2023 wurde eine Tarifsteigerung von 4,5 % einkalkuliert und beläuft sich in etwa auf ca. 970 TEUR. Der TV-Ärzte/VKA läuft ebenfalls zum Ende des Jahres 2022 aus; hier wurden 3,5 % für das Jahr 2023 angesetzt; geschätzt ca. 330 TEUR. Zudem ist ein Anstieg des ZVK-Sanierungsbeitrags in Höhe von 3,5 % einberechnet worden. Der Pflegedienst kann über das Pflegebudget fast vollständig refinanziert werden.

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Vorläufige HR 2022	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022	Jahresergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
8.	Personalaufwand	33.032.200	29.927.700	29.991.300	+ 3.104.500	29.643.583

### c. Materialaufwand

Die Sachkostenkalkulation erfolgt auf Basis der Plan-Leistungszahlen 2023 mit einem Preisanstieg gegenüber der Hochrechnung 2022 von 6 % für Arzneimittel und Med. Bedarf, von 6 % für die Gebäudereinigung, für die Wäschereinigung und für den Wirtschaftsbedarf.

Die Kosten für Strom sind mit dem aktuell an der Strombörse gehandelten Preis kalkuliert worden und liegen mit + 1,6 Mio. EUR über der Vorjahresplanung. Die Kosten für Gas basieren auf dem bestehenden Gasvertrag; der Gasverbrauch ist anhand des 3-jährigen Durchschnittsverbrauchs angesetzt worden. Die Gasumlage ist nicht einberechnet, dafür die Mehrwertsteuerabsenkung für Gas von 19 % auf 7 %. Der Umstieg der Dampferzeugung durch Gas auf Strom ist eingepreist worden. Weder der Gaspreisdeckel noch der Strompreisdeckel wurden berücksichtigt, da es noch keine konkreten Regelungen dazu bundesweit gibt.

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Vorläufige HR 2022	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022	Jahresergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
9.	Materialaufwand	9.450.700	7.248.300	8.636.900	+ 2.202.400	8.848.106
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	+ 0	0
14.	Eigenmittel-AfA	550.000	597.700	541.200	- 47.700	498.647
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.448.000	3.425.200	3.857.400	+ 22.800	5.047.580

Das Fördermittelergebnis ist neutral und wird in Analogie zum Wirtschaftsplan 2022 nicht detailliert dargestellt. Die Aufwendungen für Eigenmittelabschreibungen sind auf Basis der Hochrechnung 2022 ermittelt worden.

Unter der Position 15 „sonstige betriebliche Aufwendungen“ ist ein Preisanstieg gegenüber der Hochrechnung 2022 für den Verwaltungsbedarf mit 3 %, für die Haftpflichtversicherung mit 7 % und für die sonstigen Versicherungen mit 2 %, für Instandhaltungen mit 9 % angesetzt worden. Die für 2023 geplanten Aufwendungen sind niedriger als die Hochrechnung, da das Projekt der LED-Umrüstung in 2022 abgeschlossen wird. Zudem sind Personalbeschaffungskosten und Beratungskosten gegenüber der Hochrechnung abgesenkt worden.

Die periodenfremden Aufwendungen werden im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt.

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Vorläufige HR 2022	Abweichung Plan 2023 zu Plan 2022	Jahresergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.675.700</b>	<b>-490.200</b>	<b>-1.387.400</b>	<b>- 2.185.500</b>	<b>-413.159</b>
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.100	10.300	7.600	- 200	7.190
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.600	214.800	203.100	- 35.200	186.173
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-169.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>+ 35.000</b>	<b>-178.984</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.845.200</b>	<b>-694.700</b>	<b>-1.582.900</b>	<b>- 2.150.500</b>	<b>-592.142</b>
18.	Steuern	49.300	49.300	49.300	+ 0	49.296
19.	Erträge aus Verlustübernahme	2.894.500	0		+ 2.894.500	0
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-744.000</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>+ 744.000</b>	<b>- 641.439</b>

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 Arztstühle gewährt worden ist. Die Zinsen für alle Darlehen sind ganzjährig einkalkuliert worden. Die Steuern entsprechen der Hochrechnung 2022.

Erstmalig wurde die Position 19 „Erträge aus Verlustübernahme“ mit einem Volumen von 2.894.500 EUR in den Wirtschaftsplan aufgenommen; dafür ist der Zuschuss des Landkreises für die Geburtshilfe in Höhe von 1,1 Mio. EUR entfallen. Dadurch ist das Jahresergebnis ausgeglichen.

### 3. Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung laufend						
	Summe 2022	1. Quartal 2023	2. Quartal 2023	3. Quartal 2023	4. Quartal 2023	Summe 2023
Krankenhaus-, Betreuungs- und Ambulante Leistungen	34.404.679	10.144.225	10.144.225	10.144.225	10.144.225	40.576.900
Sonstige EZ laufend	1.894.396	694.175	694.175	694.175	694.175	2.776.700
(+) Zinsen EZ	0	0	0	0	0	0
(+) Sonstige EZ einmalig	4.606.737	0	0	0	2.894.500	2.894.500
<b>Einzahlungen laufend und einmalig</b>	<b>40.905.812</b>	<b>10.838.400</b>	<b>10.838.400</b>	<b>10.838.400</b>	<b>13.732.900</b>	<b>46.248.100</b>
Personal	-30.454.876	-8.094.660	-7.723.554	-7.643.554	-9.570.432	-33.032.200
Sonstige AZ laufend	-11.967.968	-3.262.000	-3.162.000	-3.362.000	-3.162.000	-12.948.000
<b>Auszahlungen laufend und einmalig</b>	<b>-42.911.396</b>	<b>-11.395.740</b>	<b>-10.924.350</b>	<b>-11.044.633</b>	<b>-12.795.073</b>	<b>-46.159.796</b>
<b>Operativer Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.005.584</b>	<b>-557.340</b>	<b>-85.950</b>	<b>-206.233</b>	<b>937.827</b>	<b>88.304</b>
(+) Fördermittel	1.647.944	254.781	509.563	254.781	679.417	1.698.543
(+) Zuschüsse Krankenhauszukunftsfond (KHZG)	38.900	201.750	201.750	201.750	201.750	807.000
(+) Sonstige Zuschüsse und Spenden	981.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Zuschüssen/FöMi/Verkauf AV</b>	<b>2.667.844</b>	<b>456.531</b>	<b>711.313</b>	<b>456.531</b>	<b>881.167</b>	<b>2.505.543</b>
(-) Investitionen aus Spenden/Investitionszuschuss LK	-807.000	0	0	0	0	0
(-) Investitionen aus Darlehen WI-Bank	-350.000	-728.244	-728.244	-728.244	-728.244	-2.912.975
(-) Investitionen aus KHZG	-38.900	-201.750	-201.750	-201.750	-201.750	-807.000
(-) Investitionen aus pauschale FöMi	-1.691.256	-686.811	-686.811	-686.811	-686.811	-2.747.242
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>-2.887.156</b>	<b>-1.616.804</b>	<b>-1.616.804</b>	<b>-1.616.804</b>	<b>-1.616.804</b>	<b>-6.467.217</b>
<b>Operativer Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.312</b>	<b>-1.160.273</b>	<b>-905.491</b>	<b>-1.160.273</b>	<b>-735.637</b>	<b>-3.961.674</b>
<b>Operativer Cash Flow</b>	<b>-2.224.896</b>	<b>-1.717.613</b>	<b>-991.442</b>	<b>-1.366.506</b>	<b>202.190</b>	<b>-3.873.370</b>
Anlagen/Aufnahmen	-969.630	-201.263	-170.941	-172.621	-470.941	-1.015.766
Anlagen/Aufnahmen/Überträge	-969.630	-201.263	-170.941	-172.621	-470.941	-1.015.766
( ) Eigenkapital Ein-/Rückzahlung	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>Financial Cash Flow</b>	<b>1.030.370</b>	<b>-201.263</b>	<b>-170.941</b>	<b>-172.621</b>	<b>-470.941</b>	<b>-1.015.766</b>
<b>Girokontensaldo</b>	<b>-6.240.571</b>	<b>-8.159.447</b>	<b>-9.321.829</b>	<b>-10.860.956</b>	<b>-11.129.707</b>	<b>-11.129.707</b>
Kontokorrentkreditlinie SPK Wa-FKB	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ausschöpfung / Kontostand SPK Wa-FKB	-2.153.546	-2.344.178	-1.778.317	-2.589.200	-2.929.707	-2.929.707
Kontokorrentlinie SPK Battenberg	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ausschöpfung	-7.000.000	-8.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-8.200.000	-8.200.000
Darlehensmittel WI-Bank	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ausschöpfung	-2.087.025	-2.815.269	-3.543.513	-4.271.756	-5.000.000	-5.000.000
<i>nachrichtlich Kontostand SPK Battenberg</i>	<i>-4.087.025</i>	<i>-5.815.269</i>	<i>-7.543.513</i>	<i>-8.271.756</i>	<i>-8.200.000</i>	<i>-8.200.000</i>
<b>freie liquide Mittel (teils zweckgebunden)</b>	<b>6.759.429</b>	<b>4.840.553</b>	<b>3.678.171</b>	<b>2.139.044</b>	<b>1.870.293</b>	<b>1.870.293</b>

Nach aktuellem Stand verlängert sich ab dem 01.01.2023 das Zahlungsziel der Krankenhausrechnungen gegenüber den Krankenkassen von 5 auf 30 Tage. Die Hessische Krankenhausgesellschaft steht derzeit mit den Landesverbänden der Krankenkassen in Verhandlung. Ein Ergebnis steht noch nicht fest, die Vertragsparteien auf Krankenseite sind optimistisch, daher gehen wir in der Liquiditätsplanung von einer Weitergeltung des Zahlungsziels von 5 Tagen aus. Sollte das Zahlungsziel aufgrund des Verhandlungsergebnisses über 5 Tagen liegen, so kann bei der einmaligen Umstellung mit jedem zusätzlichen Tag Zahlungsziel eine Liquiditätslücke in Höhe von 90 TEUR erwartet werden.

Der Verlustausgleich erfolgt bis zur Genehmigung des Haushaltsplans 2023 vom Landkreis Waldeck-Frankenberg durch das RP über die Ausschöpfung des Kontokorrentdarlehens der Sparkasse Battenberg. Danach findet die Auszahlung über den Landkreis statt und es folgt eine Auffüllung des Kontokorrentdarlehens.

Unter diesen Annahmen sowie der Annahmen aus dem Wirtschaftsplan kann die Liquidität bis zum 31. Dezember 2023 gewährleistet werden.



#### 4. Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	2023 € Plan	2022 € HR
1. Sachanlagen		
a) Betriebsbauten	3.415.738	1.785.100
davon für Brandschutz	1.570.487	1.435.100
davon für Ver- und Entsorgung	1.845.251	350.000
b) EDV-Einrichtung / IT	1.198.589	693.900
davon elektronisches Dokumentation von Pflege- & Behandlungsleistungen sowie Schaffung von telemedizinischen Netzwerkstrukturen	807.000	693.900
davon flächenmäßiges WLAN & Neuinvestition Software	189.589	
davon Erneuerung Netzwerkverteilung sowie Server & Client Infrastruktur	202.000	
c) Betriebs- & Geschäftsausstattung	561.443	525.139
2. Jahresfehlbetrag	0	1.632.200
3. Tilgung von Krediten	1.015.766	1.160.832
	<b>6.191.536</b>	<b>5.797.171</b>

Einzahlungen / Mittelherkunft	2023 €	2022 €
1. Abschreibung vermindert um die Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	535.629	541.226
2. Zuschüsse	2.505.543	2.654.139
davon pauschale Fördermittel (§ 22 HKHG)	1.698.543	1.665.239
davon Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)	807.000	38.900
davon Investitionszuschuss Landkreis Waldeck-Frankenberg	0	950.000
3. Einzahlung aus Krediten	3.150.364	601.806
davon aus Darlehen WI-Bank	2.670.227	350.000
davon Einzahlung aus Bankkrediten	480.137	251.806
4. Einzahlung Gesellschafter		2.000.000
	<b>6.191.536</b>	<b>5.797.171</b>

## Finanzplan 2022 bis 2026

Ausgaben / Mittelverwendung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Sachanlagen					
a) Betriebsbauten	1.350.000	1.956.487	1.956.487	500.164	500.508
b) EDV-Einrichtung / IT	988.900	1.307.000	1.218.100	500.000	500.000
c) Betriebs- & Geschäftsausstattung	665.239	698.543	732.514	767.000	802.000
2. Jahresfehlbetrag	1.632.200	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.160.832	1.015.766	954.146	965.216	976.287
	<b>5.797.171</b>	<b>4.977.796</b>	<b>4.861.247</b>	<b>2.732.381</b>	<b>2.778.794</b>

Einzahlungen / Mittelherkunft	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Abschreibung vermindert um Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	448.250	535.629	627.605	619.649	593.589
2. Zuschüsse und Fördermittel					
a) pauschale Fördermittel (§ 22 HKHG)	1.665.239	1.698.543	1.732.514	1.767.164	1.802.508
b) Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)	38.900	807.000	718.100	0	0
c) Investitionszuschuss Landkreis Waldeck-Frankenberg	950.000	0	0	0	0
3. Einzahlung aus Krediten					
a) Darlehen WI-Bank	350.000	1.456.487	1.456.487	0	0
b) Einzahlung aus Bankkrediten	344.782	480.137	326.541	345.567	382.698
4. Einzahlung Gesellschafter					
a) Eigenkapitalerhöhung	2.000.000	0	0	0	0
	<b>5.797.171</b>	<b>4.977.796</b>	<b>4.861.247</b>	<b>2.732.381</b>	<b>2.778.794</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 Jahresergebnisses sowie die Tilgung von Krediten wird aus der Abschreibung aus Eigenmitteln sowie der Einzahlung aus Bankkrediten refinanziert.

## 5. Investitionsprogramm

Die Übersicht zu den Investitionen 2023 bis 2027, die auch die Mittelherkunft abbildet:

Projekt	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
<b>Mittelherkunft Darlehen WI-Bank</b>	<b>2.670.227 €</b>	<b>242.748 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Mittelverwendung Darlehen WI-Bank</b>	<b>2.670.227 €</b>	<b>242.748 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
davon für Brandschutz	1.456.487 €	242.748 €	0 €	0 €	0 €
davon für Ver- und Entsorgung	1.024.151 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon für IT-Maßnahmen	189.589 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Brandschutzmaßnahmen auf mehreren Etagen, die Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Maßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung: Technische Anlagen im Bau, energetische Anpassung RLT-Anlagen - IT-Maßnahmen beinhalten flächenmäßiges WLAN, Neuinvestitionen in Softwareprodukte					
<b>Mittelherkunft Fördermittel</b>	<b>1.698.543 €</b>	<b>1.732.514 €</b>	<b>1.767.164 €</b>	<b>1.802.508 €</b>	<b>1.838.600 €</b>
<b>Mittelverwendung Fördermittel</b>	<b>1.698.543 €</b>	<b>1.732.514 €</b>	<b>1.767.164 €</b>	<b>1.802.508 €</b>	<b>1.838.600 €</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	561.443 €	600.814 €	733.464 €	765.808 €	1.017.900 €
- Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Brandmeldeanlage - Maßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung: Erneuerung Aufzüge, Pufferspeicher und Neubau Kälteanlage - IT-Maßnahmen beinhalten die Server- und Client-Infrastruktur, Erneuerung Netzwerkverteilerräume, Erneuerung Mailserver - Ausstattung und Einrichtung beinhaltet medizinische Geräte für Diagnostik, Therapie und OP, Ausstattung Mobiliar Stationen					
<b>Mittelherkunft Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)</b>	<b>807.000 €</b>	<b>718.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Mittelverwendung Krankenhauszukunftsfonds</b>	<b>807.000 €</b>	<b>718.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
davon für die digitale Infrastruktur	807.000 €	718.100 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung der digitalen Infrastruktur, z.B. elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, sowie Schaffung von sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerkstrukturen					

Bezüglich der KHZG-Mittel für die digitale Infrastruktur sind die Förderanträge vom Bundesamt für Soziale Sicherung genehmigt worden. In der Übersicht sind rein die Fördermittel ohne die Eigenmittel des Krankenhauses ausgewiesen worden.

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte bis 2022 einen Investitionszuschuss in Höhe von 950 TEUR genehmigt, der u. a. für die Digitalisierung des Krankenhauses eingesetzt werden soll.

## 6. Ergebnisplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026

Kreiskrankenhaus Frankenberg

Mittelfrist- / Mehrjahresplanung 2023-2026

Nr.	Position	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung
		plan 2022	plan 2023	2024	2025	2026
			Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	36.212.300	38.666.100	38.566.100	38.466.100	38.366.100
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	151.700	157.100	157.100	157.100	157.100
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.197.700	1.448.500	1.495.500	1.525.400	1.555.900
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	294.700	305.200	311.300	317.500	323.900
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.452.300	2.766.600	2.466.600	2.491.300	2.516.200
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	1.400.000	461.700	484.800	509.000	534.500
7.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>40.708.700</b>	<b>43.805.200</b>	<b>43.481.400</b>	<b>43.466.400</b>	<b>43.453.700</b>
8.	Personalaufwand	29.927.700	33.032.200	32.832.200	32.632.200	32.432.200
9.	Materialaufwand	7.248.300	9.450.700	8.750.700	8.838.200	8.926.600
	<b>Rohergebnis</b>	<b>+ 3.532.700</b>	<b>+ 1.322.300</b>	<b>+ 1.898.500</b>	<b>+ 1.996.000</b>	<b>+ 2.094.900</b>
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	0	0
14.	Eigenmittel-AfA	597.700	550.000	550.000	580.000	580.000
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.425.200	3.448.000	3.408.000	3.368.000	3.328.000
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 490.200</b>	<b>- 2.675.700</b>	<b>- 2.059.500</b>	<b>- 1.952.000</b>	<b>- 1.813.100</b>
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.800	179.600	174.200	163.000	151.900
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 204.500</b>	<b>- 169.500</b>	<b>- 164.100</b>	<b>- 152.900</b>	<b>- 141.800</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 694.700</b>	<b>- 2.845.200</b>	<b>- 2.223.600</b>	<b>- 2.104.900</b>	<b>- 1.954.900</b>
18.	Steuern	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
19.	Erträge aus Verlustübernahme	0	2.894.500	2.272.900	2.154.200	2.004.200
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 744.000</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>	<b>+ 0</b>

### Erläuterungen zur Mittelfrist- / Mehrjahresplanung 2023-2026:

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen berücksichtigen die Ambulantisierung, indem die stationären Krankenhauserlöse um jährlich 100 TEUR abschmelzen. Die Erlöse für Wahlleistungen bleiben auf konstantem Niveau. Dagegen werden die ambulanten Erlöse jährlich um 2 % steigen ebenso wie die ärztlichen Wahlleistungserlöse.

In den Umsatzerlösen nach § 277 Abs. 1 HGB wird sich die Einspeisevergütung für das BHKW ab dem Jahr 2024 um 300 TEUR verringern und auf diesem Niveau verbleiben. Die übrigen Umsatzerlöse unter dieser Position steigen jährlich um 1 %. Die Zuschüsse aus öffentlicher Hand reduzieren sich im Wirtschaftsplan 2023ff. um den

Betriebskostenzuschuss für die Geburtshilfe. Lediglich LWV-Zuschüsse für Mitarbeiter und die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse werden fortgeführt.

Im Personalaufwand sind tarifäre Steigerungen eingerechnet; im Jahr 2025 und 2026 in Höhe von 1 %. Mit Fortschreiten der Ambulantisierung ist eine kontinuierliche Stellenreduzierung verbunden. Der Materialbedarf wird sich höchstwahrscheinlich im Jahr 2024 wieder auf normalem Preisniveau analog 2021, insbesondere im Energiebereich, bewegen; sodass von einer Absenkung von 300 TEUR ausgegangen werden kann. Auch die Aufwendungen für die Corona-Pandemie werden in den nächsten Jahren zurückgehen; daher ist eine Reduktion von 400 TEUR im Jahr 2024 einkalkuliert worden.

Da sich Neuanschaffungen und Abschreibungen auch in den Folgejahren auf gleichem Niveau halten werden, variiert der Aufwand für Abschreibungen nur in geringem Umfang um 30 TEUR. 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 wird ab dem Jahr 2024 jährlich berücksichtigt. Aufwendungen für Zinsen entwickeln sich rückläufig.

## 7. 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:

Nr.	Betrieb	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 *) Euro
1.	Essenslieferung für Dritte **)	0	2.000	1.285
2.	Vermietung von Räumen an Dritte	18.500	3.000	4.800
3.	Zentralsterilisation für Dritte	1.800	55.300	58.200

\*) vorläufig

\*\*\*) Essenslieferung eingestellt

Das Ergebnis der Zentralsterilisation für Dritte ist gegenüber dem Plan 2022 rückläufig, da im Jahr 2023 mit erheblich höheren Kosten bei der Energieversorgung und im Personalbereich zu rechnen ist.

Frankenberg, den 26. Oktober 2022

  
Margarete Janson  
Geschäftsführerin

**Abkürzungsverzeichnis**

Abs.	Absatz
AFA	Absetzung für Abnutzung, umgangssprachlich Abschreibung
AV	Anlagevermögen
AZ	Auszahlungen
BG	Berufsgenossenschaft
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DAWI	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
DKG	Deutsche Krankenhausgesellschaft
DRG	Diagnosis Related Groups, pauschaliertes Entgelt je Fall
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EEX	European Energy Exchange
EUR	Euro
EZ	Einzahlungen
FöMI	Fördermittel
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GBA	Gemeinsamer Bundesausschuss
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
HGB	Handelsgesetzbuch
HMSI	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
HR	Hochrechnung
KHPfLEG	Krankenhauspflegeentlastungsgesetz
KHZG	Krankenhauszukunftsgesetz
kum.	Kumuliert
LWV	Landeswohlfahrtsverband
med.	medizinisch
MPK	Ministerpräsidentenkonferenz
MTRA	Medizinisch-technischer Radiologieassistent
Mio.	Million
Nr.	Nummer
PKV	Private Krankenversicherung
o.a.	oben angegebenen
RP	Regierungspräsidium
SGB V	Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (Gesetzliche Krankenversicherung)
SPK	Sparkasse
TEUR	Tausend Euro
TV-Ärzte/VKA	Tarifvertrag für Ärzte im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände
TVöD-K	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Dienstleistungsbereich Krankenhäuser
u. a.	unter anderem
VK	Vollkraft
WA-FKB	Waldeck-Frankenberg
WI-Bank	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen mit Sitz in Offenbach
WPlan	Wirtschaftsplan
z. B.	zum Beispiel
ZNA	zentrale Notaufnahme

Anlage 8

zum Haushaltsplan 2023

# WIRTSCHAFTSPLAN

der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2023

# WIRTSCHAFTSPLAN

der  
**DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH**  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2023**

1. Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2023

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	2.827.900 Euro
in den Aufwendungen auf	2.827.900 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	20.000 Euro
in den Ausgaben auf	20.000 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 2023

### Vorbemerkungen

Das Jahr 2023 ist im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen durch die Einführung des Bürgergeldes und dessen Umsetzung in den Jobcentern von einer relativ großen Ungewissheit bezüglich der Planung von Kursen und Maßnahmen geprägt. Durch eine weitere Reduzierung der Mittel, die dem Jobcenter Waldeck-Frankenberg über den EGT (Eingliederungstitel) in 2023 zur Verfügung stehen, ist das Jahr 2023 schwierig planbar.

Somit ist und bleibt das Geschäft im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich extrem 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 übernimmt zum 01.01.2023 der Fachdienst Personal des Landkreises die operative Personalsachbearbeitung der in den Schulen eingesetzten Beschäftigten der DELTA als Dienstleistung.

Damit verbunden ist die Umstellung unserer bisher genutzten Software in der Personalabrechnung auf das Programm LOGA der ekom 21 für alle Mitarbeiter/innen.

### A. Erfolgsplan

Für das Jahr 2022 ist unter Berücksichtigung des Verlustausgleichs durch den Landkreis ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich planen wir einen geringeren Umsatz als in 2022, da das große Projekt "KomiLe 2.0" über Sondermittel des Hessischen Sozialministeriums nur bis zum 31.12.2022 finanzierbar ist. In 2023 hinzukommende Integrationskurse des BAMF können diesen Umsatzwegfall nicht vollumfänglich ausgleichen.

Das Projekt mit den größten Aufwendungen und Erträgen wird "JUMP" mit einem Volumen von rund 300.000 EUR sein.

Danach folgen die Bewerbercafés mit zusammen 120.000 EUR.

Durch die Leistungserbringung des Fachdienstes Personal im Rahmen der Abrechnung der Mitarbeiter/innen in den Schulen sinkt die Stellenzahl in der Verwaltung der DELTA.

Die für 2023 zu berücksichtigenden Erhöhungen der Personalentgelte im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich sowie die Personalanpassungskosten in der Verwaltung führen aber nur zu einer geringen Reduzierung der gesamten Personalkosten.

Gleichzeitig steigen aber die Aufwendungen im Rahmen der Dienstleistungserbringung durch den Landkreis und der Nutzung von LOGA um ca. 150.000 EUR, die nicht gänzlich kompensiert werden können und im Erfolgsplan unter "sonstige Kosten" Berücksichtigung finden.

Für Steuerberatung und Prüfung des Jahresabschlusses sind in 2023 zusammen 23.000 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 und den sonstigen Kosten wurden höhere Werte angesetzt, da sich hier Preissteigerungen stark bemerkbar machen. Durch den geplanten niedrigeren Umsatz im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich wird eine Abmietung von Räumlichkeiten erfolgen, sodass im Erfolgsplan ein veringertes Kostenansatz gewählt wurde.

Bei den Abschreibungen ist bedingt durch geringere Anschaffungen in 2022 ebenfalls ein niedrigerer Ansatz eingestellt.

### 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 wirkt sich die Übernahme der operativen Personalsachbearbeitung der Beschäftigten in den Schulen durch den Fachdienst Personal des Landkreises mit einer Stellenreduzierung aus.

### C. Vermögensplan

Im Rahmen unseres Angebotes im Geschäftsfeld Arbeitsmarktdienstleistungen wurden jährlich 20 bis 30 EDV-Geräte gegen neue ausgetauscht, was sich in den Abschreibungen niederschlug. Das Hessische Sozialministerium fördert jedoch die DELTA institutionell mit einer neuen IT-Ausstattung, die für drei Jahre leihweise zur Verfügung gestellt wird und danach für den Restwert von 1 EUR in das Eigentum der DELTA übergeht.

Dadurch sind Neuanschaffungen in 2022 weitestgehend unterblieben, sodass der Aufwand für die Abschreibung geringer angesetzt werden konnte.

### 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 2023	Ansatz 2022	IST 2021
			Euro	Euro
<b><u>Erträge</u></b>				
	8000 Umsatzerlöse	2.672.900,00 €	2.787.300,00 €	2.650.315,17 €
	2500 / 2700 sonstige betriebliche Erlöse	0,00 €	0,00 €	56.817,84 €
	2790 Erträge aus Verlustübernahme	155.000,00 €	70.000,00 €	78.000,00 €
	2650 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b><u>Summe Erträge</u></b>	<b><u>2.827.900,00 €</u></b>	<b><u>2.857.300,00 €</u></b>	<b><u>2.785.133,01 €</u></b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
	3200-4000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.000,00 €	14.000,00 €	5.937,66 €
	4100-4199 Personalaufwendungen	2.240.000,00 €	2.364.000,00 €	2.229.592,59 €
	<i>davon Löhne und Gehälter</i>	<i>1.796.000,00 €</i>	<i>1.950.000,00 €</i>	<i>1.805.865,63 €</i>
	<i>davon soziale Abgaben</i>	<i>444.000,00 €</i>	<i>414.000,00 €</i>	<i>423.726,96 €</i>
	4800 Abschreibungen	20.000,00 €	30.000,00 €	18.042,45 €
	4200-4500 / sonstige betriebliche Aufwendungen	560.500,00 €	447.900,00 €	530.498,65 €
	4600-4700 / 4900			
	<i>davon Honorare</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>130.524,54 €</i>
	<i>davon Fahrt- und Reisekosten</i>	<i>39.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>39.883,07 €</i>
	<i>davon Steuerberatungs- u. Abschlusskosten</i>	<i>23.000,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>20.710,17 €</i>
	<i>davon Verwaltungsk./Büromat./Tel./Porto</i>	<i>95.000,00 €</i>	<i>108.000,00 €</i>	<i>93.035,59 €</i>
	<i>davon Berufsgenossenschaft</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>8.294,76 €</i>
	<i>davon Versicherungen</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>10.964,63 €</i>
	<i>davon Beiträge und Gebühren</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>9.901,41 €</i>
	<i>davon Werbung - Information</i>	<i>6.500,00 €</i>	<i>9.000,00 €</i>	<i>5.538,62 €</i>
	<i>davon Rechts- u. Beratungskosten</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>8.417,71 €</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>147.000,00 €</i>	<i>165.000,00 €</i>	<i>147.846,42 €</i>
	<i>davon Kosten d. Geldverkehrs</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>2.400,00 €</i>	<i>1.889,61 €</i>
	<i>davon sonst. Kosten</i>	<i>202.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>53.492,12 €</i>
	2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	2200-2220 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2285 / 4510 sonstige Steuern	1.300,00 €	1.300,00 €	1.511,25 €
	<b><u>Summe Aufwendungen</u></b>	<b><u>2.827.900,00 €</u></b>	<b><u>2.857.300,00 €</u></b>	<b><u>2.785.682,60 €</u></b>
	<b><u>Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>-549,59 €</u></b>

### **III. STELLENÜBERSICHT**

## Stellenübersicht der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH Plan

	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
* Geschäftsführung	1	1	1
* Verwaltung	3,5	5	5
* weitere SV-pflichtig Beschäftigte	70	69	65
** geringfügig Beschäftigte (ohne SV)	220	220	184
** Honorarkräfte	4	15	3

### Anmerkungen:

\* Ausgewiesen sind hier Vollzeitstellen, die sich i.d.R. Teilzeitbeschäftigte teilen.

Die Anzahl der Arbeitsverträge belief sich am 30.06.2022 auf 276.

\*\* Hier wird die Anzahl der Personen ausgewiesen.

## **IV. VERMÖGENSPLAN**



### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Deckungsmittel</b> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ausgaben</b> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000,00 €	20.000,00 €	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>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</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>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Einnahmen</b>					
Zuweisungen zum Verlustausgleich	155.000,00 €	145.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</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 2023

Wirtschaftsplan 2023			
	2021	2022 (Nachtrag)	2023
	Istwerte	Planwerte	Planwerte
Einnahmen/Erlöse	in €		
Zuwendung Landkreis/Verlustübernahme	208.311,76	165.000,00	200.000,00
Zuschuss ESF-Mittel ProAbschluss	50.700,00	70.000,00	55.000,00
Zuschuss Olov			24.000,00
Einnahmen Standortmarketing*		0,00	0,00
Sonstige Erträge		200,00	0,00
Lohnfortzahlung		7.300,00	0,00
sonstige Erträge/Eingliederungszuschuss	7.436,00	0,00	4.500,00
Periodenfremde Erträge		0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	204,51	0,00	0,00
Steuern (Kö.sch.st./Solid./Gew.ertr.st.)		0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
<b>Einnahmen/Erlöse</b>	<b>266.652,27</b>	<b>242.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Gehälter (inkl. Bildungscoach)	163.938,26	177.630,00	178.500,00
Aushilfslöhne		2.000,00	2.000,00
Gesetzl. soziale Aufwand (inkl. Bildungscoach)	36.804,04	37.303,00	38.550,00
Freiwillige soziale Aufwendungen		100,00	100,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	337,02	400,00	400,00
Personalkosten inkl. Personal NK	201.079,32	217.433,00	219.550,00
Miete	6.456,24	6.700,00	12.900,00
Miet-Nebenkosten, Gas, Strom, Wasser	2.827,06	2.500,00	1.000,00
Reinigung + Instandhaltung betriebl. Räume	148,75	0,00	300,00
Versicherungen	1.076,68	1.300,00	1.200,00
Beiträge	1.930,50	2.000,00	2.500,00
Sonstige Abgaben	71,41	100,00	100,00
Werbekosten	285,60	500,00	500,00
Repräsentationskosten	131,24	800,00	500,00
Bewirtungskosten	0,00	500,00	300,00
Geschenke bis € 35	87,27	300,00	200,00
Reisekosten inkl. Seminar-RK	1.212,46	3.500,00	3.000,00
Wartungskosten/Instandhaltung	5.804,74	4.000,00	6.500,00
Abschluss- und Prüfungskosten	10.481,19	8.000,00	10.500,00
Buchführungskosten	1.724,91	2.000,00	2.000,00
Sonstige Beratungskosten	0,00	500,00	500,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00
Fortbildungskosten, Seminare	1.778,00	1.000,00	2.000,00
Porto/Telefon/Internet	3.061,97	3.500,00	3.500,00
Bürobedarf/Zeitschriften	815,02	1.400,00	1.200,00
Miete für bewegliche Wirtschaftsgüter/Betriebsbedarf	0,00	0,00	1.440,00
Kosten des Geldverkehrs	151,10	300,00	200,00
Betriebsbedarf/Kleingeräte	0,00	100,00	200,00
Standortmarketing	19.791,54	15.000,00	15.000,00
Zuführung Rückstellung ungewisser Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.205,31	1.000,00	1.500,00
<b>Sachkosten/betriebliche Aufwendungen</b>	<b>59.040,99</b>	<b>56.000,00</b>	<b>68.040,00</b>
<b>Kosten vor Abschreibungen</b>	<b>260.120,31</b>	<b>273.433,00</b>	<b>287.590,00</b>
Abschreibungen planmäßig	6.531,96	3.000,00	4.000,00
Abschreibung GWG Sammelposten		0,00	0,00
Abschr. i. Vermö.-G. AV und Sachanlage	6.531,96	3.000,00	4.000,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand		0,00	0,00
<b>Kosten gesamt</b>	<b>266.652,27</b>	<b>276.433,00</b>	<b>291.590,00</b>
<b>Einnahmen ges. inkl. Verlustübern.</b>	<b>266.652,27</b>	<b>242.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
<b>Überdeckung/Unterdeckung (BE)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.933,00</b>	<b>-8.090,00</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 07.22 bis 06.23. Die Beantragung für das Jahr 2023 (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 ganze

Der 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 2023

# **Wirtschaftsplan**

# **2023**

- A. Erfolgsplan**
- B. Vermögensplan**
- C. Stellenübersicht**
- D. Finanzplan**

**Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH**

<b>I.</b>	<b>Erträge</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>55.130,00 €</b>	<b>33.384,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>83.300,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.183,00 €</b>	<b>9.104,00 €</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>60.313,00 €</b>	<b>42.488,00 €</b>	<b>76.100,00 €</b>	<b>92.300,00 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	500,00 €	200,00 €
b.	Bücher und Druckerzeugnisse	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
c.	Bestandsminderungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	200,00 €
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>280.594,00 €</b>	<b>307.042,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>314.000,00 €</b>
a.	Löhne und Gehälter	232.937,00 €	255.359,00 €	248.000,00 €	259.000,00 €
b.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung etc.	47.657,00 €	51.683,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>916,00 €</b>	<b>1.778,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>169.209,00 €</b>	<b>165.108,00 €</b>	<b>224.215,00 €</b>	<b>212.850,00 €</b>
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	169.209,00 €	165.108,00 €	224.215,00 €	212.850,00 €
aa.	Raumkosten	11.446,00 €	13.078,00 €	12.500,00 €	14.500,00 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.417,00 €	13.154,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	335,00 €	50,00 €	300,00 €	500,00 €
ad.	Fahrzeugkosten	1.837,00 €	1.423,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €
ae.	Werbe- und Reisekosten/Beiträge	79.964,00 €	52.307,00 €	117.200,00 €	106.650,00 €
af.	Kosten Personalerstattung an Landkreis u. Vergütung Vertragspartner	28.755,00 €	28.463,00 €	30.415,00 €	33.500,00 €
ag.	verschiedene betriebliche Kosten	35.455,00 €	56.633,00 €	48.800,00 €	42.250,00 €
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 gewöhl. GT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>-35,00 €</b>	<b>-284,00 €</b>	<b>-50,00 €</b>	<b>-50,00 €</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>390.470,00 €</b>	<b>-431.305,00 €</b>	<b>459.065,00 €</b>	<b>-440.000,00 €</b>
<b>11.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>135,00 €</b>	<b>135,00 €</b>	<b>135,00 €</b>	<b>135,00 €</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>390.605,00 €</b>	<b>-431.440,00 €</b>	<b>459.200,00 €</b>	<b>-440.135,00 €</b>



		<sup>711</sup> Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>55.130,00 €</b>	<b>33.384,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>83.300,00 €</b>
a.	<b>Kostenbeteiligungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</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 €	0,00 €	1.000,00 €
b.	<b>Erlöse Prospektherstellung</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
c.	<b>Erlöse Prospektversand</b>	<b>209,00 €</b>	<b>223,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
d.	<b>Erlöse Klassifizierung</b>	<b>11.454,00 €</b>	<b>7.698,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
e.	<b>Provisionseinnahmen</b>	<b>4.335,00 €</b>	<b>2.794,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
f.	<b>Erlöse Handelswaren</b>	<b>66,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
g.	<b>Erlöse Leistungen für Dritte</b>	<b>34.366,00 €</b>	<b>22.669,00 €</b>	<b>50.700,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>
g.a.	Internet	640,00 €	240,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
g.b.	Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g.c.	Sonstige	33.726,00 €	22.429,00 €	49.700,00 €	57.000,00 €
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 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
		<b>5.183,00 €</b>	<b>9.104,00 €</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
aa.	Auflösung Rückstellungen	97,00 €	119,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ah.	Krankengeldzuschuss	5.086,00 €	8.985,00 €	6.100,00 €	9.000,00 €
<b>3.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>90.469,00 €</b>	<b>42.488,00 €</b>	<b>76.100,00 €</b>	<b>92.300,00 €</b>

		<sup>712</sup> Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
a.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
aa.	Souvenirs	0,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00 €
ab.	Bücher und Druckerzeugnisse	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
ac.	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	200,00 €
		<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>280.594,00 €</b>	<b>307.042,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>314.000,00 €</b>
a.	Löhne + Gehälter	232.937,00 €	255.359,00 €	248.000,00 €	259.000,00 €
b.	Sozialabgaben	47.657,00 €	51.683,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €
		<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Soll 2022</b>	<b>Soll 2023</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>916,00 €</b>	<b>1.778,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

		<sup>713</sup> Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>169.209,00 €</b>	<b>165.108,00 €</b>	<b>224.215,00 €</b>	<b>212.850,00 €</b>
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	169.209,00 €	165.108,00 €	224.215,00 €	212.850,00 €
aa.	Raumkosten	11.446,00 €	13.078,00 €	12.500,00 €	14.500,00 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.417,00 €	13.154,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	335,00 €	50,00 €	300,00 €	500,00 €
ad.	Fahrzeugkosten	1.837,00 €	1.423,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €
ae.	Werbe- und Reisekosten	79.964,00 €	52.307,00 €	117.200,00 €	106.600,00 €
aea.	Agenturleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aeb.	Innenmarketing	12.586,00 €	4.649,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €
aec.	Events/Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aed.	Messen/Workshops	0,00 €	13,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
aee.	Anzeigen und Directmailing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aef.	Broschüren	7.488,00 €	6.386,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €
aeg.	Verkaufsförderung/PR	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	5.000,00 €
aei.	Werbemittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aei.	Internet, Onlinemarketing	1.608,00 €	1.799,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €
aek.	Projekte	54.236,00 €	35.030,00 €	78.000,00 €	68.300,00 €
ael.	Bewirtungskosten	68,00 €	425,00 €	500,00 €	300,00 €
aem.	Reisekosten	1.278,00 €	1.305,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
af.	<b>Kosten der Warenabgabe</b>	<b>28.755,00 €</b>	<b>28.463,00 €</b>	<b>30.415,00 €</b>	<b>33.500,00 €</b>
afa.	Personalerstattung Landkreis	26.350,00 €	26.558,00 €	27.415,00 €	30.000,00 €
afb.	Vergütung Vertragspartner/Provisionen IRS	2.405,00 €	1.905,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
ag.	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>	<b>35.455,00 €</b>	<b>56.633,00 €</b>	<b>48.800,00 €</b>	<b>42.250,00 €</b>
aga.	Gutschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
agb.	sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00 €	512,00 €	50,00 €	50,00 €
agc.	Porto/Fernsprechbedarf/lfd. Kosten Internet	17.330,00 €	16.383,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
agd.	Lizenzgebühren	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
age.	Bürobedarf	1.010,00 €	778,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
agf.	Zeitschriften, Bücher	208,00 €	266,00 €	300,00 €	300,00 €
agg.	Fortbildungskosten	600,00 €	1.117,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
agh.	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten/Buchführungskosten	10.877,00 €	27.371,00 €	17.000,00 €	13.000,00 €
agi.	Nebenkosten Geldverkehr	393,00 €	421,00 €	500,00 €	400,00 €
ah.	nicht abzugsfähige Vorsteuer	4.624,00 €	9.785,00 €	5.950,00 €	6.000,00 €
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>	<sup>714</sup> -35,00 €	-284,00 €	-50,00 €	-50,00 €
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00 €	49,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	390.470,00 €	- 431.305,00 €	459.065,00 €	- 440.000,00 €
<b>11.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	135,00 €	135,00 €	135,00 €	-135,00 €
<b>12.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	390.605,00 €	- 431.440,00 €	459.200,00 €	- 440.135,00 €

## B. Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
Stammkapital	0,00 €	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 €	403.398,00 €	449.200,00 €	440.135,00 €
Minderung der Geldanlage	0,00 €	14.802,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.264,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	18.887,00 €	18.424,00 €	2.289,00 €	916,00 €	1.778,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>420.349,00 €</b>	<b>441.226,00 €</b>	<b>412.012,00 €</b>	<b>410.616,00 €</b>	<b>405.176,00 €</b>	<b>459.200,00 €</b>	<b>445.135,00 €</b>

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022	Nachtrag 2022
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
Verlustausgleich	404.910,00 €	408.000,00 €	381.676,00 €	390.605,00 €	431.440,00 €	449.200,00 €	440.135,00 €
Entnahme aus der Geldanlage	0,00 €	31.226,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldanlage	0,00 €	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 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00 €	30.336,00 €	20.011,00 €	0,00 €	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>431.440,00 €</b>	<b>459.200,00 €</b>	<b>445.135,00 €</b>

<b>Vermögensplan 2023-2027</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Kapitalrücklage	440.135,00 €	405.000,00 €	406.000,00 €	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	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>445.135,00 €</b>	<b>410.000,00 €</b>	<b>411.000,00 €</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>414.000,00 €</b>

<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Verlustausgleich	440.135,00 €	405.000,00 €	406.000,00 €	407.000,00 €	408.000,00 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf von Sachanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>445.135,00 €</b>	<b>410.000,00 €</b>	<b>411.000,00 €</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>414.000,00 €</b>

## C. Stellenübersicht 2023

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 *
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	TVöD	Auszubildende®	1
<b>Summe</b>			<b>7/5,29</b>

\* Delegiert vom Landkreis Waldeck-Frankenberg

## D. Finanzplan 2023-2027

Erträge	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	83.300,00	85.000,00	91.000,00	84.000,00	86.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>92.300,00 €</b>	<b>93.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>
Aufwand	2023	2024	2025	2026	2027
Materialaufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Personalaufwand	314.000,00 €	317.000,00 €	319.000,00 €	320.000,00 €	321.000,00 €
Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.850,00 €	175.415,00 €	179.415,00 €	171.415,00 €	172.415,00 €
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>-440.000,00 €</b>	<b>-404.865,00 €</b>	<b>-405.865,00 €</b>	<b>-406.865,00 €</b>	<b>-407.865,00 €</b>
Steuern (Umsatzsteuer)	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-440.135,00 €</b>	<b>-405.000,00 €</b>	<b>-406.000,00 €</b>	<b>-407.000,00 €</b>	<b>-408.000,00 €</b>



# Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemVHO (Muster 22)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>635000</u>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	<u>156.513</u>	<u>2023</u>	<u>2021</u>
31.12.2020	<u>156.528</u>	<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>302.661.177,00</u>	<u>258.006.830,61</u>	
Aufwendungen	<u>307.121.568,00</u>	<u>241.101.470,48</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>-4.460.391,00</b></u>	<u><b>16.905.360,13</b></u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>1.623.660,00</u>	<u>264.721,11</u>	
Aufwendungen	<u>242.450,00</u>	<u>6.546.827,12</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>1.381.210,00</b></u>	<u><b>-6.282.106,01</b></u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u><b>-3.079.181,00</b></u>	<u><b>10.623.254,12</b></u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 291.767.185,00</u>	<u>237.342.212,35</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 286.011.222,00</u>	<u>220.259.528,79</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>5.755.963,00</b></u>	<u><b>17.082.683,56</b></u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 20.189.934,00</u>	<u>+ 11.445.836,98</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 44.360.287,00</u>	<u>- 34.336.250,72</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>-24.170.353,00</b></u>	<u><b>-22.890.413,74</b></u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 27.241.353,00</u>	<u>+ 14.010.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 15.378.525,00</u>	<u>- 12.376.333,47</u>	
<b>Saldo</b>	<u><b>11.862.828,00</b></u>	<u><b>1.633.666,53</b></u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u><b>-6.551.562,00</b></u>	<u><b>-4.174.063,65</b></u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u><b>27.520.697,00</b></u>	<u><b>22.036.381,70</b></u>	
Haushaltsjahr			
<u>2023</u>			
<u>-€-</u>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<u><b>11.862.828,00</b></u>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<u><b>0,00</b></u>		
<b>Insgesamt</b>	<u><b>11.862.828,00</b></u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-4.460.391,00  ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	30.076.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	4.463.287,91	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	30.117.369,91	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	191.193.142,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	-5.846.062,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	5.755.963,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	12.307.525,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	705.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#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 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	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 2023	-28,50	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	30.076.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	191.193.142,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-37,35	0,00
<b>Summe und Status</b>		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	16.905.360,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	33.532.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	4.056.798,32	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	18.348.263,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	191.193.142,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.812.776,00	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 2021	8.359.752,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	11.878.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	705.472,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	108,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	33.532.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	191.193.142,34	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-17,97	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 70,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	27,67	v.H.	0,00	v.H.	19,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,91	v.H.	0,00	v.H.	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	29,91	v.H.	0,00	v.H.	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.		Euro		Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

Bitte auswählen

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.599,10	2.433.390,00	2.532.740,00	2.558.065,00	2.583.630,00	2.609.454,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698.513,49	12.357.660,00	13.826.670,00	13.964.930,00	14.104.559,00	14.245.580,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.077.029,83	9.072.640,00	10.462.119,00	10.566.737,00	10.672.376,00	10.779.069,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.757,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	111.173.281,41	115.344.100,00	130.493.855,00	129.199.910,00	135.659.906,00	141.086.302,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.294.821,40	29.730.330,00	46.215.200,00	44.005.083,00	44.406.126,00	44.811.175,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.961.009,46	73.744.616,00	82.544.315,00	83.350.879,00	87.883.357,00	91.037.747,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.542.645,79	9.161.012,00	8.093.917,00	8.770.756,00	8.858.463,00	8.947.047,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.688.129,94	3.701.412,00	3.886.427,00	3.925.256,00	3.964.430,00	4.003.988,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>252.327.030,42</b>	<b>255.570.160,00</b>	<b>298.080.243,00</b>	<b>296.366.866,00</b>	<b>308.158.349,00</b>	<b>317.546.119,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.472.041,76	50.203.124,00	56.012.845,00	57.133.035,00	58.275.427,00	59.440.646,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.213.178,52	10.694.365,00	11.433.513,00	11.547.833,00	11.663.175,00	11.779.675,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.222.620,89	44.435.269,18	51.663.318,00	51.229.752,00	51.748.946,00	52.273.282,00
14	66	Abschreibungen	19.071.714,86	16.543.347,00	18.327.958,00	18.511.237,00	18.696.349,00	18.883.312,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.231.119,49	22.513.230,00	26.623.528,00	26.997.846,00	27.194.628,00	27.398.427,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.999.543,00	35.095.200,00	37.290.600,00	37.667.576,00	38.048.319,00	38.432.870,00
17	72	Transferaufwendungen	74.589.767,30	80.778.420,00	101.181.100,00	102.135.310,00	103.100.540,00	104.075.410,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.421,91	52.270,00	226.180,00	228.438,00	230.716,00	233.013,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>237.848.407,73</b>	<b>260.315.225,18</b>	<b>302.759.042,00</b>	<b>305.451.027,00</b>	<b>308.958.100,00</b>	<b>312.516.635,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.478.622,69</b>	<b>-4.745.065,18</b>	<b>-4.678.799,00</b>	<b>-9.084.161,00</b>	<b>-799.751,00</b>	<b>5.029.484,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	5.679.800,19	5.099.950,00	4.580.934,00	4.626.742,00	4.673.004,00	4.719.728,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.253.062,75	3.777.213,00	4.362.526,00	4.369.980,00	4.412.294,00	4.464.921,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.426.737,44</b>	<b>1.322.737,00</b>	<b>218.408,00</b>	<b>256.762,00</b>	<b>260.710,00</b>	<b>254.807,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>258.006.830,61</b>	<b>260.670.110,00</b>	<b>302.661.177,00</b>	<b>300.993.608,00</b>	<b>312.831.353,00</b>	<b>322.265.847,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>241.101.470,48</b>	<b>264.092.438,18</b>	<b>307.121.568,00</b>	<b>309.821.007,00</b>	<b>313.370.394,00</b>	<b>316.981.556,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.905.360,13</b>	<b>-3.422.328,18</b>	<b>-4.480.391,00</b>	<b>-8.827.399,00</b>	<b>-539.041,00</b>	<b>5.284.291,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	264.721,11	796.500,00	1.623.660,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.546.827,12	482.950,00	242.450,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.282.106,01</b>	<b>313.550,00</b>	<b>1.381.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.623.254,12</b>	<b>-3.108.778,18</b>	<b>-3.079.181,00</b>	<b>-8.827.399,00</b>	<b>-539.041,00</b>	<b>5.284.291,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-3.422.328,18
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- e -
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	111.173.281,41	115.344.100,00	130.493.855,00	129.199.910,00	135.659.906,00	141.086.302,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	168.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	71.539.482,00	74.336.200,00	76.995.144,00	76.520.435,00	82.323.572,00	87.084.118,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	39.465.112,00	41.007.900,00	53.498.711,00	52.679.475,00	53.336.334,00	54.002.184,00
		Sonstige Erträge	0,00	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>	75.961.009,46	73.744.616,00	82.544.315,00	83.350.879,00	87.883.357,00	91.037.747,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	46.567.983,00	47.452.600,00	52.586.500,00	53.112.365,00	57.361.354,00	60.229.421,00
		Sonstige Erträge	29.393.026,46	26.292.016,00	29.957.815,00	30.238.514,00	30.522.003,00	30.808.326,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	31.999.543,00	35.095.200,00	37.290.600,00	37.667.576,00	38.048.319,00	38.432.870,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.600.329,00	2.871.100,00	3.440.900,00	3.475.309,00	3.510.062,00	3.545.162,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	29.295.132,00	32.072.800,00	33.710.200,00	34.051.372,00	34.395.955,00	34.743.984,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	104.082,00	151.300,00	139.500,00	140.895,00	142.302,00	143.724,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.253.062,75	3.777.213,00	4.362.526,00	4.369.980,00	4.412.294,00	4.464.921,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	5.105,00	51.515,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.835.805,33	3.301.000,00	3.844.000,00	3.882.440,00	3.921.263,00	3.960.475,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	237.342.212,35	249.924.883,00	291.767.185,00	290.421.546,00	302.153.603,00	311.481.354,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	220.259.528,79	245.066.611,18	286.011.222,00	288.411.619,00	291.746.328,00	295.140.658,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.082.683,56</b>	<b>4.858.271,82</b>	<b>5.755.963,00</b>	<b>2.009.927,00</b>	<b>10.407.275,00</b>	<b>16.340.696,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000.514,85	27.665.494,00	17.774.952,00	7.077.853,00	6.603.806,00	3.454.200,00
4.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	705.472,21	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	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	445.322,13	1.529.000,00	2.326.232,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.445.836,98</b>	<b>29.194.494,00</b>	<b>20.189.934,00</b>	<b>7.166.603,00</b>	<b>6.692.556,00</b>	<b>3.542.950,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.181,39	312.000,00	291.000,00	603.000,00	14.000,00	14.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500.368,56	34.112.907,00	30.757.102,00	21.713.063,00	23.212.644,00	8.650.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.435.386,29	13.881.588,82	13.113.385,00	7.094.933,00	3.877.901,00	3.412.497,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	377.314,48	2.184.000,00	198.800,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.336.250,72</b>	<b>50.490.495,82</b>	<b>44.360.287,00</b>	<b>29.580.996,00</b>	<b>27.274.545,00</b>	<b>12.246.497,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.890.413,74</b>	<b>-21.296.001,82</b>	<b>-24.170.353,00</b>	<b>-22.414.393,00</b>	<b>-20.581.989,00</b>	<b>-8.703.547,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-5.807.730,18</b>	<b>-16.437.730,00</b>	<b>-18.414.390,00</b>	<b>-20.404.466,00</b>	<b>-10.174.714,00</b>	<b>7.637.149,00</b>

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.010.000,00	19.271.177,00	27.241.353,00	22.414.393,00	20.581.989,00	8.703.547,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	3.071.000,00	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	12.376.333,47	12.718.925,00	15.378.525,00	12.991.525,00	13.637.817,00	14.992.986,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	11.360.443,59	12.718.925,00	12.307.525,00	12.991.525,00	13.637.817,00	14.992.986,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	3.071.000,00	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.633.666,53</b>	<b>6.552.252,00</b>	<b>11.862.828,00</b>	<b>9.422.868,00</b>	<b>6.944.172,00</b>	<b>-6.289.439,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.174.063,65</b>	<b>-9.885.478,00</b>	<b>-6.551.562,00</b>	<b>-10.981.598,00</b>	<b>-3.230.542,00</b>	<b>1.347.710,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	408.728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	735.825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-327.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>26.537.542,35</b>	<b>22.118.206,00</b>	<b>34.072.259,00</b>	<b>27.520.697,00</b>	<b>16.539.099,00</b>	<b>13.308.557,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.501.160,65</b>	<b>-9.885.478,00</b>	<b>-6.551.562,00</b>	<b>-10.981.598,00</b>	<b>-3.230.542,00</b>	<b>1.347.710,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>22.036.381,70</b>	<b>12.232.728,00</b>	<b>27.520.697,00</b>	<b>16.539.099,00</b>	<b>13.308.557,00</b>	<b>14.656.267,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	193.086.079,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>193.086.079,78</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>193.086.079,78</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	24.170.353,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	12.307.525,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	204.948.907,78	€
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 -	204.948.907,78	€
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>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>27.520.697,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	2.117.053,00 €	13,53 €	16.836.125,00 €	107,57 €	26.999.493,00 €	172,51 €	28.607.237,00 €	182,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.408.159,00 €	34,55 €	5.408.159,00 €	34,55 €	8.534.507,00 €	54,53 €	9.797.996,00 €	62,60 €
3	Schulträgeraufgaben	60.898.077,00 €	389,09 €	61.763.037,00 €	394,62 €	53.246.783,00 €	340,21 €	62.014.924,00 €	396,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	196.625,00 €	1,26 €	196.625,00 €	1,26 €	1.454.785,00 €	9,29 €	1.551.146,00 €	9,91 €
5	Soziale Leistungen	56.027.358,00 €	357,97 €	56.047.985,00 €	358,10 €	81.426.591,00 €	520,25 €	82.934.186,00 €	529,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.293.573,00 €	84,94 €	13.293.573,00 €	84,94 €	42.076.491,00 €	268,84 €	43.505.728,00 €	277,97 €
7	Gesundheitsdienste	5.966.590,00 €	38,12 €	5.966.590,00 €	38,12 €	13.357.950,00 €	85,35 €	14.572.352,00 €	93,11 €
8	Sportförderung	286.650,00 €	1,83 €	294.150,00 €	1,88 €	1.092.715,00 €	6,98 €	1.617.819,00 €	10,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	777.407,00 €	4,97 €	777.407,00 €	4,97 €	1.221.879,00 €	7,81 €	1.439.285,00 €	9,20 €
10	Bauen und Wohnen	1.683.106,00 €	10,75 €	1.683.106,00 €	10,75 €	2.338.753,00 €	14,94 €	2.616.209,00 €	16,72 €
11	Ver- und Entsorgung	15.528.572,00 €	99,22 €	15.528.572,00 €	99,22 €	11.335.270,00 €	72,42 €	11.436.490,00 €	73,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.889.635,00 €	37,63 €	5.889.635,00 €	37,63 €	15.017.071,00 €	95,95 €	15.030.993,00 €	96,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	335.252,00 €	2,14 €	335.252,00 €	2,14 €	1.771.427,00 €	11,32 €	1.951.661,00 €	12,47 €
14	Umweltschutz	119.000,00 €	0,76 €	119.000,00 €	0,76 €	207.005,00 €	1,32 €	207.520,00 €	1,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.115.033,00 €	19,90 €	3.414.843,00 €	21,82 €	5.422.122,00 €	34,64 €	6.057.414,00 €	38,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.019.087,00 €	837,11 €	132.946.652,00 €	849,43 €	41.618.726,00 €	265,91 €	41.620.162,00 €	265,92 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>302.661.177,00 €</b>	<b>1.933,78 €</b>	<b>320.500.711,00 €</b>	<b>2.047,76 €</b>	<b>307.121.568,00 €</b>	<b>1.962,28 €</b>	<b>324.961.122,00 €</b>	<b>2.076,26 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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 €	90,83 €	23.702.652,00 €	151,44 €	24.907.114,00 €	159,14 €
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 €	324,35 €	51.614.073,00 €	329,77 €	44.221.138,18 €	282,54 €	51.716.197,18 €	330,43 €
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 €	269,97 €	42.265.503,00 €	270,04 €	76.713.596,00 €	490,14 €	77.897.152,00 €	497,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.910.162,00 €	50,54 €	7.910.162,00 €	50,54 €	25.225.032,00 €	161,17 €	26.374.447,00 €	168,51 €
7	Gesundheitsdienste	4.178.433,00 €	26,70 €	4.178.433,00 €	26,70 €	10.235.673,00 €	65,40 €	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 €	65,82 €	10.395.056,00 €	66,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.515.601,00 €	35,24 €	5.515.601,00 €	35,24 €	14.658.998,00 €	93,66 €	14.671.875,00 €	93,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	279.952,00 €	1,79 €	394.814,00 €	2,52 €	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 €	1,34 €	208.950,00 €	1,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.086.233,00 €	19,72 €	3.086.233,00 €	19,72 €	4.655.297,00 €	29,74 €	5.160.123,00 €	32,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.899.368,00 €	785,23 €	124.648.368,00 €	796,41 €	38.838.513,00 €	248,15 €	38.839.915,00 €	248,16 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>260.670.110,00 €</b>	<b>1.665,49 €</b>	<b>275.407.552,00 €</b>	<b>1.759,65 €</b>	<b>264.092.438,18 €</b>	<b>1.687,35 €</b>	<b>278.718.018,18 €</b>	<b>1.780,80 €</b>

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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	2.998.802,97 €	19,16 €	3.273.104,63 €	20,91 €	20.525.065,98 €	131,14 €	20.546.049,79 €	131,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.812.875,16 €	30,75 €	5.040.760,16 €	32,21 €	7.032.958,14 €	44,94 €	7.310.616,84 €	46,71 €
3	Schulträgeraufgaben	54.081.648,86 €	345,54 €	54.854.105,95 €	350,48 €	41.770.844,45 €	266,88 €	43.946.866,88 €	280,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	194.829,40 €	1,24 €	194.829,40 €	1,24 €	1.301.827,09 €	8,32 €	1.403.505,25 €	8,97 €
5	Soziale Leistungen	44.103.185,80 €	281,79 €	44.103.185,80 €	281,79 €	74.440.065,36 €	475,62 €	74.448.048,81 €	475,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.517.836,54 €	41,64 €	6.517.836,54 €	41,64 €	21.895.850,93 €	139,90 €	21.933.850,79 €	140,14 €
7	Gesundheitsdienste	9.170.508,11 €	58,59 €	9.170.508,11 €	58,59 €	13.218.426,33 €	84,46 €	13.303.564,25 €	85,00 €
8	Sportförderung	33.226,79 €	0,21 €	40.726,79 €	0,26 €	773.175,68 €	4,94 €	1.450.155,37 €	9,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	883.865,22 €	5,65 €	883.865,22 €	5,65 €	1.211.678,65 €	7,74 €	1.215.903,71 €	7,77 €
10	Bauen und Wohnen	1.640.366,54 €	10,48 €	1.640.366,54 €	10,48 €	2.188.833,03 €	13,98 €	2.195.780,39 €	14,03 €
11	Ver- und Entsorgung	5.412.602,28 €	34,58 €	5.412.602,28 €	34,58 €	245.116,08 €	1,57 €	245.116,08 €	1,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.869.213,34 €	37,50 €	5.869.213,34 €	37,50 €	14.982.292,70 €	95,73 €	14.982.306,35 €	95,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	396.372,82 €	2,53 €	396.372,82 €	2,53 €	1.311.940,02 €	8,38 €	1.322.575,39 €	8,45 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.839,92 €	0,12 €	18.839,92 €	0,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.603.763,38 €	16,64 €	2.603.763,38 €	16,64 €	4.073.936,14 €	26,03 €	4.149.866,47 €	26,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.287.733,40 €	762,16 €	121.444.714,85 €	775,94 €	36.110.619,98 €	230,72 €	36.067.549,39 €	230,44 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>258.006.830,61 €</b>	<b>1.648,47 €</b>	<b>261.445.955,81 €</b>	<b>1.670,44 €</b>	<b>241.101.470,48 €</b>	<b>1.540,46 €</b>	<b>244.540.595,68 €</b>	<b>1.562,43 €</b>

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	34.072.259 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	34.072.259 €				
Januar		23.043.000 €	23.937.000 €	- 894.000 €	33.178.259 €
Februar		21.397.000 €	22.347.000 €	- 950.000 €	32.228.259 €
März		20.655.000 €	21.021.000 €	- 366.000 €	31.862.259 €
April		23.823.000 €	24.339.000 €	- 516.000 €	31.346.259 €
Mai		20.471.000 €	24.170.000 €	- 3.699.000 €	27.647.259 €
Juni		29.252.000 €	34.031.000 €	- 4.779.000 €	22.868.259 €
Juli		30.011.000 €	27.394.000 €	2.617.000 €	25.485.259 €
August		17.811.000 €	22.083.000 €	- 4.272.000 €	21.213.259 €
September		28.706.000 €	22.828.000 €	5.878.000 €	27.091.259 €
Oktober		29.824.000 €	28.458.000 €	1.366.000 €	28.457.259 €
November		26.110.000 €	28.213.000 €	- 2.103.000 €	26.354.259 €
Dezember		31.558.177 €	28.300.568 €	3.257.609 €	29.611.868 €
<b>Summe</b>		<b>302.661.177 €</b>	<b>307.121.568 €</b>	<b>- 4.460.391 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>302.661.177 €</b>	<b>307.121.568 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.779.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 21.213.259 €



## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	5.755.963,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		12.307.525,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 6.551.562,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 6.551.562,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		43.210.287,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	245.066.611,18 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	220.242.213,77 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	204.184.361,34 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>669.493.186,29 €</b>	
Durchschnitt			223.164.395,43 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>4.463.287,91 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			34.072.259,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	25.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

## 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	8,479
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	2,735
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	6,111
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	2,080
35	35 (W)	L 3086 über Edertal-Hemfurth bis Edertal-Bringhausen	5,992
36	36 (W)	Edertal-Hemfurth bis Edertal-Edersee (abgestuft zur Gemeindestraße 30.09.2022)	0,000
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)-Böminghausen über Willingen (Upland)-Wellinghausen 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)	2,072
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>476,925</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	Mobilitätsfördergesetz
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